

Наименование организации: Акционерное общество "Айдала Мунай"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Алматы, ул.Карасай батыра, 152А 10-этаж, тел: +7 727 375 02 02, факс: +7 727 375 97 45, e-mail: tolganay.yerzhanova@roxipetroleum.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на конец 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	42 296,08	48 488,56
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	11 750,00	11 750,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	39 000,00	27 000,00
Текущий подоходный налог	017	224,05	224,05
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	130,26	50,40
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>93 400,39</b>	<b>87 513,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	8 035,25	8 035,25
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		93,90
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	12,50	27,50
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>8 047,75</b>	<b>8 156,65</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>101 448,14</b>	<b>95 669,65</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	43,23	29,64
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		10,39
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>43,23</b>	<b>40,02</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>		
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	122 518,00	122 518,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-21 113,09	-26 888,37
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>101 404,91</b>	<b>95 629,63</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
Балансовая стоимость одной простой акции	422	827,57	780,31
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>101 404,91</b>	<b>95 629,63</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>101 448,14</b>	<b>95 669,65</b>

Руководитель: Шайкеев Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ержанова Толганай Тулеповна

(фамилия, имя, отчество)



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)  
*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Айдала Мунай"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на конец 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	12 000,00	27 000,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	6 224,72	15 162,81
Прочие расходы	015		83,07
Прочие доходы	016		73,25
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>5 775,28</b>	<b>11 827,37</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		3 064,75
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		-427,32
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>5 775,28</b>	<b>8 335,30</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>5 775,28</b>	<b>8 335,30</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>5 775,28</b>	<b>8 335,30</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>5 775,28</b>	<b>8 335,30</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ерижанова Толганай Тулеповна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)