

Наименование организации

АО "Ай Караул"

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации

Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Форма отчетности: ~~квотированная~~ /неквотированная (не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников

12 чел

Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)

среднего

Юридический адрес (организации)

Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Толе би, д.63

Отчет о финансовом положении

По состоянию на "30" сентября 2015 года

в тыс. тенге

Активы	Код строки	Примечание	На 30.09.2015г (неаудированный)	На 31.12.2014г (аудированный)
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	010		12 324	9 006
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			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		60 995	12 489
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		170	6
Прочие краткосрочные активы	019		10 494	7 974
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		83 983	29 475
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		0	0
II. Долгосрочные активы				
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			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		11 900	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		200	200
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118		353	177
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		630 266	549 006
Нематериальные активы	121			
Отложенные налоговые активы	122			
Прочие долгосрочные активы	123			
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		642 719	549 383
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			726 702	578 858

Обязательство и капитал	Код строки			
III. Краткосрочные обязательства				

Займы	210			
Производные финансовые инструменты	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		533 695	294 889
Краткосрочные резервы	214		2 047	2 047
Текущие налоговые обязательства	215		849	921
Вознаграждения работникам	216			
Прочие краткосрочные обязательства	217			
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		536 591	297 857
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		0	0
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы	310			
Производные финансовые инструменты	311			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313			455
Долгосрочные резервы	314			
Отложенные налоговые обязательства	315			
Прочие долгосрочные обязательства	316			
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		0	455
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал	410		331 376	331 376
Эмиссионный доход	411			
Выкупленные собственные долевые инструменты	412			
Резервы	413			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		-141 265	-50 830
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		190 111	280 546
Доля неконтролирующих собственников	421			
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500		190 111	280 546
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)			726 702	578 858

Президент _____ Жанасов К. Г.
 (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ Туремуратова А. М.
 (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

МП _____



Handwritten signature in blue ink.

Наименование организации: АО "Ай Караул"

Юридический адрес: Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Толле би, д.63

Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2015 года

Наименование показателей	Код строк	Примечание	в тыс.тенге	
			За III квартал 2015г (неаудированный)	За III квартал 2014г (неаудированный)
Выручка	010			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011			
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		0	0
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014		18 829	12 301
Прочие расходы	015		207	
Прочие доходы	016			3
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020		-19 036	-12 298
Доходы по финансированию	021			
Расходы по финансированию	022			
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие неоперационные доходы	024			
Прочие неоперационные расходы	025			
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100		-19 036	-12 298
Расходы по подоходному налогу	101			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200		-19 036	-12 298
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		-19 036	-12 298
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		0	0
в том числе:				
Переоценка основных средств	410			
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актuarные 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			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		-19 036	-12 298
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Президент

Главный бухгалтер

МП

Жанасов К. Г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Туремуратова А. М.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

for Mr. B...