

АО "Айдала Мунай"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ коммерческая деятельность _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077 _____

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2013 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	60 513	86 539
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	48 489	86 321
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	11 750	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	224	218
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	50	-
II. Долгосрочные активы	09	8 157	785
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	8 035	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	13	-	403
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	94	339
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	28	43
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	68 670	87 324
Обязательства	22	40	29
III. Краткосрочные обязательства	23	40	29
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	30	29
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	10	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	68 630	87 295
Уставный капитал	37	122 518	122 518
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-53 888	-35 223
Балансовая стоимость одной простой акции	43	560	712
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	68 670	87 324

Руководитель _____ Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Ержанова Толганай Тулеповна
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)

 (подпись)



АО "Айдала Мунай"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ коммерческая деятельность _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 по состоянию на 31 декабря 2013 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от изменения стоимости инвестиции	040	-	1 177
Прочие доходы	050	73	26
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	15 163	30 867
Расходы на финансирование	080	3 065	-
Прочие расходы	090	83	46
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	(427)	(792)
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(18 665)	(30 502)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(18 665)	(30 502)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(18 665)	(30 502)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(18 665)	(30 502)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(18 665)	(30 502)

Руководитель _____ Шайкенов Нуржан Блокович _____
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Ержанова Толганай Тулеповна _____
 (фамилия, имя, отчество)



 (подпись)



АО "Айдала Мунай"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ коммерческая деятельность _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 по состоянию на 31 декабря 2013 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	-	179
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	179
2. Выбытие денежных средств, всего	20	14 982	30 767
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 127	22 097
авансы выданные	22	8 565	680
выплаты по заработной плате	23	2 646	1 855
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 454	5 797
прочие выплаты	27	190	338
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-14 982	-30 588
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	337
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	113
приобретение нематериальных активов	52	-	45
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	179
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-337
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	50 454
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	50 454
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	22 850	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	22 850	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-22 850	50 454
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-37 832	19 529
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	86 321	66 792
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	48 489	86 321

Руководитель _____ Шайкенов Нуржан Блокович _____
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 Главный бухгалтер _____ Ержанова Толганай Тулеповна _____
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)



АО "Айдала Мунай"

Наименование

Вид деятельности

коммерческая деятельность

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный

050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152А, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 декабря 2013 года

тысяч тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	122 518	-	-35 223	87 295	-	87 295
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	122 518	-	-35 223	87 295	-	87 295
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-18 665	-18 665	-	-18 665
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-18 665	-18 665	-	-18 665
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	122 518	-	-53 888	68 630	-	68 630
Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
1	2	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	72 064	-	-4 721	67 343	-	67 343
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	72 064	-	-4 721	67 343	-	67 343
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-30 502	-30 502	-	-30 502
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-30 502	-30 502	-	-30 502
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	50 454	-	-	50 454	-	50 454
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160+стр. 170+стр. 180+стр. 190)	200	122 518	-	-35 223	87 295	-	87 295

Руководитель

Шайкенов Нуржан Блокович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ержанова Толганай Тулеповна
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

