



Наименование АО "Айдала Мунай"
 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 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	81 650	87 513
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	42 296	48 489
Краткосрочные финансовые инвестиции	03		11 750
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	39 000	27 000
Запасы	05		-
Текущие налоговые активы	06	224	224
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		0
Прочие краткосрочные активы	08	130	50
II. Долгосрочные активы	09	20 561	8 157
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	20 549	8 035
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15		94
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	12	28
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	102 211	95 670
Обязательства	22	43	40
III. Краткосрочные обязательства	23	43	40
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	43	40
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
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	102 168	95 630
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	-20 350	-26 888
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	43	834	780
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	102 211	95 670

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Калкабаева Айнабуби Асановна
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



Наименование АО "Айдала Мунай"
 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 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	12 000	27 000
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030		
Доходы от финансирования	040	763	
Прочие доходы	050		73
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	6 225	15 163
Расходы на финансирование	080		3 065
Прочие расходы	090		83
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		427
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	6 538	8 335
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	6 538	8 335
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	6 538	8 335
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	6 538	8 335
Прибыль на акцию	210		
Прочий совокупный доход	220		
Доля предприятий по методу долевого участия	230		
Общий совокупный доход	240	6 538	8 335



Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)
 Калкабаева Айнабуби Асановна
 (фамилия, имя, отчество)

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

Наименование АО "Айдала Мунай"
 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 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	Аналогичный период прошлого года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	150	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	150	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	6 343,00	14 982,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 723,00	1 127,00
авансы выданные	22	442,00	8 565,00
выплаты по заработной плате	23	3 041,00	2 646,00
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 068,00	2 454,00
прочие выплаты	27	69,00	190,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010)	30	-6 193,00	-14 982,00
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	-	0
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 020)	60	-	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	22850
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	22850
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 030 +/-)	90	-	-22850
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-)	100	-6 193,00	-37 832,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	48 489,00	86 321,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	42 296,00	48 489,00

Руководитель

Шайкенов Нуржан Блокович
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Калкабаева Айнабуби Асановна
 (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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 декабря 2014 года

тысяч тенге

Показатель	Код строки	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	-	-26 888	95 630	-	95 630
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	122 518	-	-26 888	95 630	-	95 630
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	6538	6538	-	6538
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	6538	6538	-	6538
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года 2014	100	122 518	-	-20 350	102 168	-	102 168
Сальдо на 1 января предыдущего года 2013	110	122 518	-	-35 223	87 295	-	87 295
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	122 518	-	-35 223	87 295	-	87 295
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	8 335	8 335	-	8 335
Прибыль/убыток за период	150	-	-	8 335	8 335	-	8 335
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	122 518	-	-26 888	95 630	-	95 630

Руководи Шайкенов Нуржан Блокович
(фамилия, имя, отчество)
Главный Калкабаева Айнабули Асановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

