

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 № 152/140, БИН: 100940017077 _____

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2016 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	48 297	79 736
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	2 558	40 490
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	33 400	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	12 000	39 000
Запасы	05	3	6
Текущие налоговые активы	06	309	234
Прочие краткосрочные активы	08	27	5
II. Долгосрочные активы	09	22 091	21 816
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	22 050	21 763
Основные средства	15	41	45
Нематериальные активы	18	-	7
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	70 387	101 552
Обязательства	22	27	23
III. Краткосрочные обязательства	23	27	23
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	27	23
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	70 361	101 528
Уставный капитал	37	122 518	122 518
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(52 157)	(20 990)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	70 387	101 552

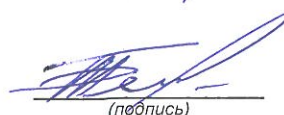
Руководитель _____

Жолдыбаев Досбол Жолдасович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер _____

Темиргалиев Биржан Болатович
(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 № 152/140, БИН: 100940017077 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2016 г.

тыс. 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 финансирования	040	787	1 282
Прочие доходы	050	3 520	3 773
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 309	5 413
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	30 166	282
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(31 168)	(640)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(31 168)	(640)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	(31 168)	(640)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(31 168)	(640)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(31 168)	(640)



Руководитель

Жолдыбаев Досбол Жолдасович
 (фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Акционерлік
 Главың Рухгалтер

Темиргалиев Биржан Болатович
 (фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
 (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 № 152/140, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2016 г.

тыс. 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	-	(20 990)	101 528	-	101 528
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	122 518	-	(20 990)	101 528	-	101 528
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	-	-	(31 168)	(31 168)	-	(31 168)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(31 168)	(31 168)	-	(31 168)
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	-	(52 157)	70 361	-	70 361
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	122 518	-	(20 350)	102 168	-	102 168
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	122 518	-	(20 350)	102 168	-	102 168
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. 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
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	-	-	(640)	(640)	-	(640)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(640)	(640)	-	(640)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	122 518	-	(20 990)	101 528	-	101 528



Руководитель

Жолдыбаев Досбол Жолдасович
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature of Dosbol Zholdasovich Joldybaev)

Главный бухгалтер

Темиргалиев Биржан Болатович
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature of Birzhan Bolatovich Temirgaliev)

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 № 152/140, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2016 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	(102)	3 783
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	(102)	3 783
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 391	5 588
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 061	3 552
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 563	1 527
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	571	510
прочие выплаты	27	196	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(5 492)	(1 806)
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	33 400	-
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	33 400	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(33 400)	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	960	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	960	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	960	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(37 933)	(1 806)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	40 490	42 296
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	2 558	40 490



Жолдыбаев Досбол Жолдасович
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Темиргалиев Биржан Болатович
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)