

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 2018 года

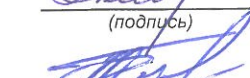
тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	35 048	35 595
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 308	1 858
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	33 412	33 412
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	3
Текущие налоговые активы	06	318	316
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	9	6
II. Долгосрочные активы	09	22 738	22 399
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	22 707	22 364
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	31	36
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	57 786	57 994
Обязательства	22	9 386	4 719
III. Краткосрочные обязательства	23	9 386	4 719
Краткосрочные финансовые обязательства	24	9 150	4 500
Обязательства по налогам	25	24	24
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	24	25
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	189	170
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	48 399	53 275
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	(74 119)	(69 243)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	57 786	57 994

Руководитель _____ Жолдыбаев Досбол Жолдасович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер _____ Темиргалиев Биржан Болатвич
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



АО "Айдала Мунай"

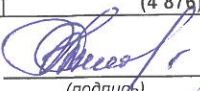
Наименование _____
 Вид деятельности _____ коммерческая деятельность _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152/140, БИН: 100940017077 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2018 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	440	413
Прочие доходы	050	-	6
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 316	5 406
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	98
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	(4 876)	(5 085)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/- стр. 120)	130	(4 876)	(5 085)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	(4 876)	(5 085)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(4 876)	(5 085)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(4 876)	(5 085)

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2018 г.

тыс. тенге

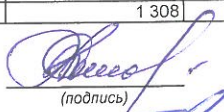
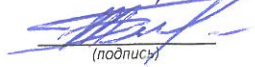
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	-	(39)
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	(39)
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 294	5 235
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 858	2 738
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 778	1 798
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	571	540
прочие выплаты	27	87	159
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(5 294)	(5 274)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	95	74
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	95	74
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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. 040 - стр. 050)	60	95	74

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	4 650	4 500
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	4 650	4 500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
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	4 650	4 500
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(549)	(700)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 858	2 558
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 308	1 858



Руководитель _____ Жолдыбаев Досбол Жолдасович
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Темирғалиев Биржан Болатович
(фамилия, имя, отчество)
 М П _____


(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 № 152/140, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2018 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	-	(69 243)	53 275	-	53 275
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	122 518	-	(69 243)	53 275	-	53 275
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	-	-	(4 876)	(4 876)	-	(4 876)
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(4 876)	(4 876)	-	(4 876)
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	-	(74 119)	48 399	-	48 399
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	122 518	-	(64 157)	58 361	-	58 361
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	122 518	-	(64 157)	58 361	-	58 361
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	-	-	(5 085)	(5 085)	-	(5 085)
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(5 085)	(5 085)	-	(5 085)
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	-	(69 243)	53 275	-	53 275

Руководитель

Жолдыбаев Досбол Жолдасович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Темирғалиев Биржан Болатович
(фамилия, имя, отчество)

