

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 марта 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>58 739</b>	<b>60 513</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	46 757	48 489
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	11 750	11 750
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	224	224
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	7	50
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>8 093</b>	<b>8 157</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	8 035	8 035
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	34	94
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	24	28
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>66 832</b>	<b>68 670</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>93</b>	<b>40</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>93</b>	<b>40</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	93	40
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>66 738</b>	<b>68 630</b>
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	(55 780)	(53 888)
Балансовая стоимость одной простой акции	43	545	560
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>44</b>	<b>66 832</b>	<b>68 670</b>

Руководитель

Шайкенов Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ержанова Толганай Тулеповна

(фамилия, имя, отчество)

(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 марта 2014 года

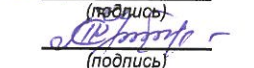
тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	25
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	1 891	8 511
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	71
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>(1 891)</b>	<b>(8 557)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(1 891)</b>	<b>(8 557)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли	150	(1 891)	(8 557)
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>(1 891)</b>	<b>(8 557)</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>(1 891)</b>	<b>(8 557)</b>

Руководитель Шайкенов Нуржан Блокович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ержанова Толганай Тулеповна  
(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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 31 марта 2014 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	-	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 731	7 019
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	713	6 568
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	750	300
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	268	107
прочие выплаты	27	-	44
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(1 731)	(7 019)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	750
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	-	750
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	(750)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	-	-
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	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(1 731)	(7 769)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	48 489	86 321
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	46 757	78 551

Руководитель

Главный бухгалтер



Шайкенов Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

Ержанова Толганай Тулеповна

(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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на 31 марта 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	-	(53 888)	68 630	-	68 630
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	122 518	-	(53 888)	68 630	-	68 630
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(1 891)	(1 891)	-	(1 891)
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	(1 891)	(1 891)	-	(1 891)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года	100	122 518	-	(55 780)	66 738	-	66 738
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	122 518	-	(35 224)	87 294	-	87 294
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	122 518	-	(35 224)	87 294	-	87 294
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 непосредственно в самом капитале	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(8 557)	(8 557)	-	(8 557)
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	(8 557)	(8 557)	-	(8 557)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.	200	122 518	-	(43 781)	78 737	-	78 737

Руководитель: Шайкенов Нуржан Блокович (подпись)

Главный бухгалтер: Ержанова Толганай Тулеповна (подпись)

