

Наименование организации

АО "Айдала Мунай"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
за период с 01 января 2013 г. по 31 марта 2013 г.

в тенге

АКТИВЫ	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства	78 551 274	86 320 764
Текущие налоговые активы	217 811	217 811
Прочие краткосрочные активы	771 638	-
Итого краткосрочных активов	79 540 723	86 538 575
II. Долгосрочные активы		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	391 217	403 136
Основные средства	276 941	339 398
Нематериальные активы	38 750	42 500
Итого долгосрочных активов	706 908	785 034
БАЛАНС	80 247 631	87 323 609

в тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная кредиторская задолженность	6 000	29 283
Прочие краткосрочные обязательства	1 504 500	-
Итого краткосрочных обязательств	1 510 500	29 283
IV. Капитал		
Уставный капитал	122 518 000	122 518 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(43 780 869)	(35 223 674)
Балансовая стоимость одной акции	642	712
Итого капитал	78 737 131	87 294 326
БАЛАНС	80 247 631	87 323 609

Руководитель

Шайкенов Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ержанова Толганай Тулеповна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации

АО "Айдала Мунай"

ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОЙ ПРИБЫЛИ
за период с 01 января 2013 г. по 31 марта 2013 г.

в тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
1	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	-	-
Валовая прибыль	-	-
Доходы от финансирования	-	365 400
Прочие доходы	25 308	-
Административные расходы	8 511 277	842 898
Прочие расходы	71 227	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	(8 557 195)	(477 498)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период	(8 557 195)	(477 498)
Прибыль на акцию	-	-

Руководитель

Шайкенов Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ержанова Т.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации

АО "Айдала Мунай"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января 2013 г. по 31 марта 2013 г.
(Прямой метод)

в тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
1	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Выбытие денежных средств, всего	7 019 490	6 861 778
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	6 568 453	1 106 480
выплаты по заработной плате	300 000	375 001
другие платежи в бюджет	107 037	5 380 297
прочие выплаты	44 000	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(7 019 490)	(6 861 778)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выбытие денежных средств, всего	750 000	195
в том числе:		
предоставление займов другим организациям	750 000	-
прочие выплаты	-	195
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(750 000)	(195)

в тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
1	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	-	50 454 000
в том числе:		
прочие поступления	-	50 454 000
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	50 454 000
Итого:	(7 769 490)	43 592 027
Увеличение +/- уменьшение денежных средств		

в тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
1	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	86 320 764	42 728 736
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	78 551 274	86 320 764

Руководитель

Шайкенов Нуржан Блокович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ержанова Т.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период с 01 января 2013 г. по 31 марта 2013 г.

в тенге

1	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января 2013 г.	122 518 000	-	(35 223 674)	87 294 326	-	87 294 326
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	122 518 000	-	(35 223 674)	87 294 326	-	87 294 326
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	-	-	(8 557 195)	(8 557 195)	-	(8 557 195)
Всего прибыль/убыток за период	-	-	(8 557 195)	(8 557 195)	-	(8 557 195)
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2013 г.	122 518 000	-	(43 780 869)	78 737 131	-	78 737 131
Сальдо на 1 октября 2012 г.	72 064 000	-	(34 093 157)	37 970 843	-	37 970 843
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	72 064 000	-	(34 093 157)	37 970 843	-	37 970 843
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	-	-	(1 130 517)	(1 130 517)	-	(1 130 517)
Всего прибыль/убыток за период	-	-	(1 130 517)	(1 130 517)	-	(1 130 517)
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	50 454 000	-	-	50 454 000	-	50 454 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2012 г.	122 518 000	-	(35 223 674)	87 294 326	-	87 294 326

Руководитель

Шайкенов Нуржан

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ержанова Толганай

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

