

Наименование организации	АО "Ай Карааул"
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма отчетности: консолидированная / неконсолидированная (не нужно зачеркнуть)	
Среднегодовая численность работников	9 чел
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	среднего
Юридический адрес (организации)	Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63

Отчет о финансовом положении

По состоянию на "31" декабря 2014 года

в тыс. тенге

Активы	Код строки	Примечание	На 31.12.2014г	На 31.12.2013г
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	010		9 179	1 942
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011			
Производные финансовые инструменты	012			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014			
Прочие краткосрочные финансовые активы	015			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		12 489	14 047
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		8	
Прочие краткосрочные активы	019		7 974	1 153
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		29 650	17 142
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		0	0
II. Долгосрочные активы				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110			
Производные финансовые инструменты	111			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113			
Прочие долгосрочные финансовые активы	114			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118		177	326
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		549 006	453 718
Нематериальные активы	121			
Отложенные налоговые активы	122			
Прочие долгосрочные активы	123			
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		549 183	454 044
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			578 833	
Обязательство и капитал				
III. Краткосрочные обязательства	Код строки			



Займы	210			
Производные финансовые инструменты	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		294 893	137 511
Краткосрочные резервы	214		2 047	466
Текущие налоговые обязательства	215		921	
Вознаграждения работникам	216			
Прочие краткосрочные обязательства	217			
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		297 861	137 977
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		0	0
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы	310			
Производные финансовые инструменты	311			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		455	
Долгосрочные резервы	314			
Отложенные налоговые обязательства	315			
Прочие долгосрочные обязательства	316			4 633
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		455	4 633
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал	410		331 376	373 196
Эмиссионный доход	411			
Выкупленные собственные долевые инструменты	412			
Резервы	413			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		-50 859	-44 620
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		280 517	328 576
Доля неконтролирующих собственников	421			
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500		280 517	328 576
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)			578 833	471 186

Балансовая стоимость одной простой акции

1870 тенге

Президент

Жанасов К. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП



Наименование организации: АО "Ай Карауыл"

Юридический адрес: Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 63

Отчет о совокупном доходе

По состоянию за год, закончившийся "31" декабря 2014 года

в тыс тенге

Наименование показателей	Код строк	Примечание	За год, закончившийся 31.12.2014г	За год, закончившийся 31.12.2013г
Выручка	010			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011			
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		0	0
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014		46 451	12 043
Прочие расходы	015		1 613	412
Прочие доходы	016		5	6
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020		-48 059	-12 449
Доходы по финансированию	021			
Расходы по финансированию	022			
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие неоперационные доходы	024			
Прочие неоперационные расходы	025			
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100		-48 059	-12 449
Расходы по подоходному налогу	101			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200		-48 059	-12 449
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		-48 059	-12 449
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		0	0
в том числе:				
Переоценка основных средств	410			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414			
Хеджирование денежных потоков	415			
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416			
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417			
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418			
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		-48 059	-12 449
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				



от продолжающейся деятельности			-0,32	
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Президент

Главный бухгалтер

МП



Наименование организации: АО "Ай Караул"

Юридический адрес: Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Төле би, д. 63

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

По состоянию за год, закончившийся "31" декабря 2014 года

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За год, закончившийся 31.12.2014г	За год, закончившийся 31.12.2013г
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	0	13 562
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		8 827
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		4 735
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	103 870	386 490
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	43 291	528
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 844	2 822
выплаты по оплате труда	023	27 562	6 704
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	206	
походный налог и другие платежи в бюджет	026	5 449	1 474
прочие выплаты	027	20 518	374 962
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-103 870	-372 928
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	200	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	200	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	25 043	388
в том числе:			
приобретение основных средств	061	42	388
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	25 001	



приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-24 843	-388
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	360 880	373 076
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	360 880	373 076
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	224 930	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	224 930	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	135 950	373 076
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	7 237	-240
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 942	2 182
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	9 179	1 942

Президент

Жанасов К. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП



Наименование организации:
Юридический адрес:

АО "Ай Караул"
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Толле би, д.63

Отчет об изменениях в капитале

По состоянию за год, закончившийся "31" декабря 2014 года

в тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2013 г.	010	120	0	0	0	-32 171	0	-32 051
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	120	0	0	0	-32 171	0	-32 051
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-12 449	0	-12 449
Прибыль (убыток) за период (12 месяцев)	210	0	0	0	0	-12 449	0	-12 449
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	373 076	0	0	0	0	0	373 076
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	373 076						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 31 декабря 2013г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	399	373 196	0	0	0	-44 620	0	328 576
Сальдо на 1 января 2014г.	400	373 196	0	0	0	-44 620	0	328 576
Изменение в учетной политике	401							



Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	373 196	0	0	0	-44 620	0	328 576
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-48 059	0	-48 059
Прибыль (убыток) за период (12 месяцев)	610	0	0	0	0	-48 059	0	-48 059
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-41 820	0	0	0	41 820	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717	-41 820				41 820		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря 2014г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	331 376	0	0	0	-50 859	0	280 517

Президент Жанасов К. Г.
 (фамилия, имя, отчество) *(подпись)*
 Главный бухгалтер Туремуратова А. М.
 (фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

МП

