

Наименование организации
Сведения о реорганизации

АО "Ай Караул"

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

11 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" марта 2015 года

в тыс.тенге

| Активы | Код строки | Примечание | На 31.03.2015г (неаудированный) | На 31.12.2014г (неаудированный) |
|---|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| I. Краткосрочные активы: | | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | | 9 160 | 9 179 |
| 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 | | 11 900 | 12 489 |
| Текущий подоходный налог | 017 | | | |
| Запасы | 018 | | 8 | 8 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | | 23 506 | 7 974 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | | 44 574 | 29 650 |
| 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 | | 141 | 177 |
| Биологические активы | 119 | | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | 553 477 | 549 006 |
| Нематериальные активы | 121 | | | |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | | | |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | | 553 618 | 549 183 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | | 598 192 | 578 833 |

| Обязательство и капитал | Код строки | | | |
|---|------------|--|--|--|
| III. Краткосрочные обязательства | | | | |

Наименование организации: АО "Ай Карааул"

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

Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "31" марта 2015 года

в тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строк и | Примечание | За I квартал 2015г (неаудированный) | За I квартал 2014г (неаудированный) |
|---|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Выручка | 010 | | | |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | | | |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | | 0 | 0 |
| Расходы по реализации | 013 | | | |
| Административные расходы | 014 | | 13 719 | 5 302 |
| Прочие расходы | 015 | | 553 | |
| Прочие доходы | 016 | | | |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | | -14 272 | -5 302 |
| 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 | | -14 272 | -5 302 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | | -14 272 | -5 302 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | | -14 272 | -5 302 |
| 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 | | -14 272 | -5 302 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | | |
| собственников материнской организации | | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | | -0,09 | |
| в том числе: | | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | -0,09 | |
| от прекращенной деятельности | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Разводненная прибыль на акцию: | | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | | |
| от прекращенной деятельности | | | | |

Президент

Жанасов К. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП



Наименование организации: АО "Ай Караул"

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

По состоянию за период, закончившийся "31" марта 2015 года

в тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За I квартал 2015г (неаудированный) | За I квартал 2014г (неаудированный) |
|--|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | | |
| прочая выручка | 012 | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | | |
| поступления по договорам страхования | 014 | | |
| полученные вознаграждения | 015 | | |
| прочие поступления | 016 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 39 358 | 9 425 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 23 679 | 392 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 122 | 6 704 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 9 965 | 1 749 |
| выплата вознаграждения | 024 | | |
| выплаты по договорам страхования | 025 | 42 | 7 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 2 998 | 334 |
| прочие выплаты | 027 | 2 552 | 239 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | -39 358 | -9 425 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 040 | 0 | 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 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | 15 235 | 0 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | | |
| приобретение нематериальных активов | 062 | | |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | 15 235 | |
| 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 | -15 235 | 0 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 204 574 | 9 418 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | | |
| получение займов | 092 | | |
| полученные вознаграждения | 093 | | |
| прочие поступления | 094 | 204 574 | 9 418 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 150 000 | 0 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | | |
| выплата вознаграждения | 102 | | |
| выплата дивидендов | 103 | | |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | 150 000 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 54 574 | 9 418 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | -19 | -7 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 9 179 | 1 942 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 9 160 | 1 935 |

Президент

Жанасов К. Г.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

МП



Наименование организации:

АО "Ай Караул"

Юридический адрес:

Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Толле би, д.63

Отчет об изменениях в капитале

По состоянию за период, закончившийся "31" марта 2015 года

| 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 2014 г. | 010 | 373 196 | 0 | 0 | 0 | -44 620 | 0 | 328 576 |
| Изменение в учетной политике | 011 | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011) | 100 | 373 196 | 0 | 0 | 0 | -44 620 | 0 | 328 576 |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 302 | 0 | -5 302 |
| Прибыль (убыток) за период (3 месяца) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 302 | 0 | -5 302 |
| 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 | | | | | | | |
| Актуарные 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 | -41 820 | 0 | 0 | 0 | 41 820 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | -41 820 | | | | 41 820 | | |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | | | | | | | |
| Сальдо на 31 марта 2014г. (строка 100 + строка 200 + строка 300) | 399 | 331 376 | 0 | 0 | 0 | -8 102 | 0 | 323 274 |
| Сальдо на 1 января 2015г. | 400 | 331 376 | 0 | 0 | 0 | -50 859 | 0 | 280 517 |
| Изменение в учетной политике | 401 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401) | 500 | 331 376 | 0 | 0 | 0 | -50 859 | 0 | 280 517 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 272 | 0 | -14 272 |
| Прибыль (убыток) за период (3 месяца) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 272 | 0 | -14 272 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 долевого инструментов (акций) | 712 | | | | | | | |
| Выпуск долевого 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 | | | | | | | |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | | | | | | | |
| Сальдо на 31 марта 2015г.(строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 331 376 | 0 | 0 | 0 | -65 131 | 0 | 266 245 |

Президент Жанасов К. Г.
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Туремуратова А. М.
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

МП

