

Наименование АО "Ай Караул"

Вид деятельности ательность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработ

Среднегодовая численность работников 21

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г. Алматы, ул. Толе би, 63
080 740 006 246

Консолидированный отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

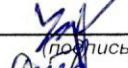
по состоянию на 31 марта 2018 года


тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	57 462	65 906
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	15 452 ✓	23 858 ✓
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	39 101 ✓	38 438 ✓
Запасы	05	721 ✓	705 ✓
Текущие налоговые активы	06	620 ✓	632 ✓
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 567 ✓	2 272 ✓
II. Долгосрочные активы	09	1 291 137	1 289 346
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	42 468 ✓	44 269 ✓
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	1 248 669 ✓	1 245 077 ✓
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 348 599	1 355 252
Обязательства	22	1 583 580	1 496 699
III. Краткосрочные обязательства	23	1 566 315	1 479 434
Краткосрочные финансовые обязательства	24	1 514 828 ✓	1 436 732 ✓
Обязательства по налогам	25	1 748 ✓	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	744	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	35 506 ✓	34 012 ✓
Краткосрочные оценочные обязательства	28	7 978	7 978
Прочие краткосрочные обязательства	29	5 511	711
IV. Долгосрочные обязательства	30	17 265	17 265
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	17 265	17 265
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	-234 982	-141 447
Уставный капитал	37	531 815	531 815
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-766 797	(673 262)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 348 599	1 355 252

Руководитель Шабанбаев М. Э.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Карабаева Д. Т.
М П (фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



АО "Ай Карауль"

Наименование

Вид деятельности Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

Среднегодовая численность работников

21

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Алматы, ул. Толе би 63
080 740 006 246

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 1 квартал 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За аналогичный 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	663	6209
Прочие доходы	050	96	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	35 362	32 004
Расходы на финансирование	080	58 910	108 188
Прочие расходы	090	22	-
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	-93 534	-133 983
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-93 534	-133 983
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-93 534	-133 983
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-93 534	-133 983
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-93 534	-133 983

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Карабаева Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)

Наименование

Вид деятельности деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

Среднегодовая численность работников

21

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Алматы, ул. Толе би 63
080 740 006 246

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 1 квартал 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	0	0
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	27 700	37 050
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 637	1 282
авансы выданные	22	60	588
выплаты по заработной плате	23	20 001	26 597
выплата вознаграждения по займам	24	791	
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 822	5 593
прочие выплаты	27	388	2 990
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-27 700	-37 050
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	0
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	811	53 349
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	113
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	811	53 236
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	-811	-53 349
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	27 450	157 340
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	157 340
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	27 450	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	7 345	66 986
в том числе:			
погашение займов	81	1 933	66 986
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	5 412	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	20 105	90 354
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080)	100	-8 406	-45
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	23 858	12 309
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	15 452	12 264

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Карабаева Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

М П



АО "Ай Карауул"

Наименование
Вид деятельности Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)
Среднегодовая численность работников 21
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г. Алматы, ул. Толе би 63
080 740 006 246

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 1 квартал 2018 года

тенге

Показатель	Код строк и	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	531 815	-	-673 262	-141 447	-	-141 447
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	531 815	-	-673 262	-141 447	-	-141 447
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	-	-	-93 534	-93 534	-	-93 534
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-93 534	-93 534	-	-93 534
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	531 815	-	-766 797	-234 982	-	-234 982
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	531 815	-	-455 546	76 269	-	76 269
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	531 815	-	-455 546	76 269	-	76 269
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-217 717	-217 717	-	-217 717
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-217 717	-217 717	-	-217 717
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	531 815	-	-673 262	-141 447	-	-141 447



Руководитель Шабанбаев М. Э.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Карабаева Д. Т.
 (фамилия, имя, отчество)