

Наименование АО "Ай Карааул"

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

Среднегодовая численность работников 12

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 2019 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	59 227	58 964
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	563	578
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	0	829
Запасы	05	13	13
Текущие налоговые активы	06	614	614
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	58 037	56 930
II. Долгосрочные активы	09	1 215 587	1 210 213
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	11 097	12 074
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	1 194 795	1 191 477
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	9 695	6 662
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 274 814	1 269 177
Обязательства	22	1 723 245	1 657 803
III. Краткосрочные обязательства	23	1 706 494	1 641 052
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	1 385	1 528
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	564	608
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	7 979	10 221
Краткосрочные оценочные обязательства	28	8 106	8 106
Прочие краткосрочные обязательства	29	1 688 460	1 620 589
IV. Долгосрочные обязательства	30	16 751	16 751
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	16 751	16 751
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	-448 431	-388 626
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	-980 246	-920 441
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 274 814	1 269 177

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге

(2 989)

(2 591)

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

Главный бухгалтер Жамиханова Г.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



АО "Ай Караул"

Наименование

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

Среднегодовая численность работников

12

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 2019 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
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	628	663
Прочие доходы	050	171	96
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	27 683	35 362
Расходы на финансирование	080	32 921	58 910
Прочие расходы	090	0	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	-59 805	-93 535
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-59 805	-93 535
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-59 805	-93 535
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-59 805	-93 535
Прибыль на акцию	210	-0,399	-0,624
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-59 805	-93 535

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Жамиханова Г.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Handwritten signature)
(подпись)

АО "Ай Карааул"

Наименование

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

Среднегодовая численность работников

12

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 2019 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	580	0
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	580	0
2. Выбытие денежных средств, всего	20	35 031	27 700
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 233	1 637
авансы выданные	22	74	60
выплаты по заработной плате	23	22 251	20 001
выплата вознаграждения по займам	24	0	791
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 496	4 822
прочие выплаты	27	4 977	389
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-34 451	-27 700
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0,00	0,00
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	99,00	811,00
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	99,00	811,00
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	-99,00	-811,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	34 535	27 450
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	34 535	27 450
2. Выбытие денежных средств, всего	80	0	7 345
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	1 933
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	5 412
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	34 535	20 105
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	-15	-8 406
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	578	23 858
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	563	15 452

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Жамиханова Г.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

АО "Ай Карааул"

Наименование

Вид деятельности

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

Среднегодовая численность работников

12

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 2019 года

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал	
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	531 815	-	-920 441	-388 626	-	-388 626
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	531 815	-	-920 441	-388 626	-	-388 626
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	-	-	-59 805	-59 805	-	-59 805
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-59 805	-59 805	-	-59 805
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	-	-980 246	-448 431	-	-448 431
Сальдо на 1 января 2018 года	110	531 815	-	-673 262	-141 447	-	-141 447
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	531 815	-	-673 262	-141 447	-	-141 447
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	-	-	-93 534	-93 534	-	-93 534
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-93 534	-93 534	-	-93 534
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2018 (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	531 815	-	-766 796	-234 981	-	-234 981

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Жамиханова Г.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Ай Карааул

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

