

Наименование организации  
Сведения о реорганизации

АО "Ай Караул"

Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма

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

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная (не нужное зачеркнуть)

Акционерное общество

Среднегодовая численность работников

Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации)

Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д.64/47, офис 620

## Отчет о финансовом положении

По состоянию на "30" июня 2014 года

в тыс.тенге

Активы	Код строки	Примечание	На 30.06.2014г (неаудированный)	На 31.12.2013г (аудированный)
<b>I. Краткосрочные активы:</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	010		8 949	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			14 047
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		53	
Прочие краткосрочные активы	019		5 845	1 153
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>		<b>14 847</b>	<b>17 142</b>
<b>Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи</b>	<b>101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>				
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		248	326
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		462 407	453 718
Нематериальные активы	121			
Отложенные налоговые активы	122			
Прочие долгосрочные активы	123			
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>		<b>462 655</b>	<b>454 044</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>			<b>477 502</b>	<b>471 186</b>

Обязательство и капитал	Код строки			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>				



Займы	210			
Производные финансовые инструменты	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		157 897	137 511
Краткосрочные резервы	214		466	466
Текущие налоговые обязательства	215			
Вознаграждения работникам	216		1 392	
Прочие краткосрочные обязательства	217		482	
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>		<b>160 237</b>	<b>137 977</b>
<b>Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи</b>	<b>301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы	310			
Производные финансовые инструменты	311			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313			
Долгосрочные резервы	314			
Отложенные налоговые обязательства	315			
Прочие долгосрочные обязательства	316		4 633	4 633
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>		<b>4 633</b>	<b>4 633</b>
<b>V. Капитал</b>				
Уставный (акционерный) капитал	410		331 376	373 196
Эмиссионный доход	411			
Выкупленные собственные долевые инструменты	412			
Резервы	413			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		-18 744	-44 620
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>		<b>312 632</b>	<b>328 576</b>
<i>Доля неконтролирующих собственников</i>	421			
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>		<b>312 632</b>	<b>328 576</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>			<b>477 502</b>	<b>471 186</b>

Балансовая стоимость одной простой акции

2084 тенге

Руководитель  
и.о. Главный бухгалтер



Рахымбаев М. М.  
(фамилия, имя, отчество)

*М. М. Рахымбаев*  
(подпись)

Туремуратова А. М.  
(фамилия, имя, отчество)

*А. М. Туремуратова*  
(подпись)



Наименование организации: АО "Ай Карааул"

Юридический адрес: Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д.64/47, офис 620

## Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "30" июня 2014 года

в тыс.тенге

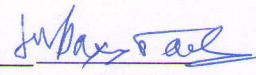
Наименование показателей	Код строки	Примечание	За I полугодие, закончившийся 30.06.2014г (неаудированный)	За I полугодие, закончившийся 30.06.2013г (неаудированный)
Выручка	010			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011			
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014		15 944	6 538
Прочие расходы	015			6
Прочие доходы	016			4
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>		<b>-15 944</b>	<b>-6 540</b>
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			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>		<b>-15 944</b>	<b>-6 540</b>
Расходы по подоходному налогу	101			
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>		<b>-15 944</b>	<b>-6 540</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>		<b>-15 944</b>	<b>-6 540</b>
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
Актуарные 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			
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>		<b>-15 944</b>	<b>-6 540</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600		-0,11	
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				



от продолжающейся деятельности				-0,11	
от прекращенной деятельности					
Разводненная прибыль на акцию:					
от продолжающейся деятельности					
от прекращенной деятельности					

Уполномоченное лицо

Рахымбаев М. М.

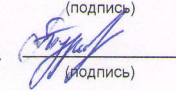


(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

и.о. Главного бухгалтера

Туремуратова А. М.



(фамилия, имя, отчество)

(подпись)





Наименование организации: АО "Ай Карааул"

Юридический адрес: Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д.64/47, офис 620

## Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

По состоянию за период, закончившийся "30" июня 2014 года

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За I полугодие, закончившийся 30.06.2014г (неаудированный)	За I полугодие, закончившийся 30.06.2013г (неаудированный)
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	010	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	020	<b>18 713</b>	<b>6 567</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 216	92
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 844	1 266
выплаты по оплате труда	023	5 839	3 619
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	206	350
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 600	713
прочие выплаты	027	1 008	527
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	030	<b>-18 713</b>	<b>-6 567</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	040	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	060	<b>8 589</b>	<b>0</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	8 589	



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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-8 589</b>	<b>0</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>34 309</b>	<b>6 518</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	34 309	6 518
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>34 309</b>	<b>6 518</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>7 007</b>	<b>-49</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>1 942</b>	<b>2 182</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>8 949</b>	<b>2 133</b>

Уполномоченное лицо

Рахымбаев М. М.

(Фамилия, имя, отчество)

*М. М. Рахымбаев*

(подпись)

и.о. Главный бухгалтер

Туремуратова А. М.

(Фамилия, имя, отчество)

*А. М. Туремуратова*

(подпись)





Наименование организации:  
Юридический адрес:

АО "Ай Карааул"  
Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д.64/47, офис 620

## Отчет об изменениях в капитале

По состоянию за период, закончившийся "30" июня 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
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 540</b>	<b>0</b>	<b>-6 540</b>
Прибыль (убыток) за период (6 месяцев)	210	0	0	0	0	-6 540	0	-6 540
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							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 30 июня 2013г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	399	120	0	0	0	-38 711	0	-38 591
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	-15 944	0	-15 944
Прибыль (убыток) за период (6 месяцев)	610	0	0	0	0	-15 944	0	-15 944
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							
Актuarные 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 30 июня 2014г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	331 376	0	0	0	-18 744	0	312 632

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ Рахымбаев М. М.  
(фамилия, имя, отчество)  
и.о.Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Турмуратова А. М.  
(фамилия, имя, отчество)

*Жураев*  
(подпись)  
*А. М.*  
(подпись)

