

Наименование организации  
Сведения о реорганизации

АО "Ай Карааул"

Форма 1

Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма

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

Форма отчетности: консолидированная / неконсолидированная / не нужно зачеркнуть

Акционерное общество

Среднегодовая численность работников

19 чел

Форма собственности:

частная

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 "30" июня 2017 года

в тыс. тенге

Активы	Код строки	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	010		18 942	12 309
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		40 107	50 535
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		431	1 385
Прочие краткосрочные активы	019		1 972	3 380
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>		<b>61 452</b>	<b>67 609</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		47 889	51 442
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		1 169 073	1 115 902
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>1 216 962</b>	<b>1 167 344</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>			<b>1 278 414</b>	<b>1 234 953</b>

Обязательство и капитал	Код строки		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 288 074	1 072 540
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	81 245	62 966
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	7 147	7 195
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 376 466</b>	<b>1 142 701</b>
<i>Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи</i>	301	0	0
<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	15 983	15 983
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>15 983</b>	<b>15 983</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	531 815	531 815
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-645 850	-455 546
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>-114 035</b>	<b>76 269</b>
<i>Доля неконтролирующих собственников</i>	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-114 035</b>	<b>76 269</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 278 414</b>	<b>1 234 953</b>

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге

-760

508

Президент

Сиранов А. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Д. Д.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП



Наименование организации: АО "Ай Карауул"

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

Форма 2

Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "30" июня 2017 года

Наименование показателей	Код строк и	Примечание	в тыс. тенге	
			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка				
Себестоимость реализованных товаров и услуг	010			
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>011</b>			
Расходы по реализации	012		0	0
Административные расходы	013			
Прочие расходы	014		67 781	43 414
Прочие доходы	015		60	307
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>016</b>		<b>833</b>	
Доходы по финансированию	020		-67 008	-43 721
Расходы по финансированию	021		7 008	97 816
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	022		130 304	22 200
Прочие неоперационные доходы	023			
Прочие неоперационные расходы	024			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>025</b>			
Расходы по подоходному налогу	100		-190 304	31 895
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>101</b>			
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>200</b>		<b>-190 304</b>	<b>31 895</b>
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>201</b>			
собственников материнской организации	300		-190 304	31 895
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			
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			
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>		<b>-190 304</b>	<b>31 895</b>
<b>Общая совокупная прибыль относимая на:</b>				
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		<b>-1,269</b>	<b>0,21</b>
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности			-1,269	0,21

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

Президент

Главный бухгалтер

МП

Сиранов А. Б.  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Карабаев Д. Д.  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)



Наименование организации: АО "Ай Караул"

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

Форма 3

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

По состоянию за период, закончившийся "30" июня 2017 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	в тыс. тенге	
			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	
в том числе:				
реализация товаров и услуг				
прочая выручка	011			
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012			
поступления по договорам страхования	013			
полученные вознаграждения	014			
прочие поступления	015			
	016	47		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>178 812</b>	<b>72 518</b>	
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги				
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	021	82 052	13 934	
выплаты по оплате труда	022	19 465	6 321	
выплата вознаграждения	023	54 435	26 107	
выплаты по договорам страхования	024	4 713		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025		4 116	
прочие выплаты	026	12 216	6 066	
	027	5 931	15 974	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-178 765</b>	<b>-72 518</b>	
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
в том числе:				
реализация основных средств				
реализация нематериальных активов	041			
реализация других долгосрочных активов	042			
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	043			
реализация долевых инструментов других организаций	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>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>110 103</b>	
в том числе:				
приобретение основных средств				
приобретение нематериальных активов	061		2 186	
приобретение других долгосрочных активов	062			
	063		107 917	

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>0</b>	<b>-110 103</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>833 236</b>	<b>326 999</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	110 000	326 999
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	723 236	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>647 838</b>	<b>141 900</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		141 900
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	647 838	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>185 398</b>	<b>185 099</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>6 633</b>	<b>2 478</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 309	14 950
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	18 942	17 428

Президент \_\_\_\_\_ Сиранов А. Б. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Карабаева Д. Д. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

МП \_\_\_\_\_



Наименование организации:  
Юридический адрес:

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

Форма 4

Отчет об изменениях в капитале

По состоянию за период, закончившийся "30" июня 2017 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 2016 г.	010	331 376	0	0	0	-171 693	0	159 683
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	331 376	0	0	0	-171 693	0	159 683
<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>-171 693</b>	<b>0</b>	<b>159 683</b>
Прибыль (убыток) за период (6 месяцев)	210	0	0	0	0	31 895	0	31 895
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0	0	0	0	31 895	0	31 895
в том числе:						0	0	0
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 2016г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	399	331 376	0	0	0	-139 798	0	191 578
Сальдо на 1 января 2017г.	400	531 815	0	0	0	-455 546	0	76 269
Изменение в учетной политике	401							

