

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 30 июня 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	52 616	65 906
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	10 224 ✓	23 858 ✓
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	39 890 ✓	38 438 ✓
Запасы	05	477 ✓	705 ✓
Текущие налоговые активы	06	620 ✓	632 ✓
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 405 ✓	2 272 ✓
II. Долгосрочные активы	09	1 305 358	1 289 346
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	0	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	40 666 ✓	44 270 +
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	1 264 692 ✓	1 245 077 +
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 357 974	1 355 252 ✓
Обязательства	22	1 655 698	1 496 700
III. Краткосрочные обязательства	23	1 638 433	1 479 435
Краткосрочные финансовые обязательства	24	1 589 507 ✓	1 436 732 ✓
Обязательства по налогам	25	1 ✓	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	40 426 ✓	34 012 ✓
Краткосрочные оценочные обязательства	28	7 978 ✓	7 978 ✓
Прочие краткосрочные обязательства	29	521 ✓	712 ✓
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	(297 724)	(141 448) ✓
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	(829 539) ✓	(673 263) ✓
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 357 974	1 355 252 ✓

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге

(1 985)

(943)

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



(подпись)
(подпись)

АО "Ай Карауыл"

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-ое полугодие 2018 года

Показатели	Код строки	За отчетный период	тыс. тенге	
			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	1349	✓	7008
Прочие доходы	050	260	✓	833
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-	-
Административные расходы	070	67 251	✓	67 781
Расходы на финансирование	080	90 385	✓	130 304
Прочие расходы	090	249	✓	60
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	-156 276		-190 304
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-156 276		-190 304
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-156 276		-190 304
Доля меньшинства	160	-	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-156 276		-190 304
Прибыль на акцию	210	-1,04	✓	-1,27
Прочий совокупный доход	220	-	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-	-
Общий совокупный доход	240	-156 276		-190 304



Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Карабаева Д. Т.

(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

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-ое полугодие 2018 года

Показатели	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	3 400	47
в том числе:			
реализация товаров		-	-
предоставление услуг	11	-	-
авансы полученные	12	-	-
дивиденды	13	-	-
прочие поступления	14	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	15	3 400	47
в том числе:	20	192 872	178 812
платежи поставщикам за товары и услуги		-	-
авансы выданные	21	2 303	82 052
выплаты по заработной плате	22	670	19 465
выплата вознаграждения по займам	23	50 330	54 435
корпоративный подоходный налог	24	123 426	4 713
другие платежи в бюджет	25	-	-
прочие выплаты	26	15 058	12 216
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	27	1 085	5 931
	30	(189 472)	(178 765)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	0
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
реализация нематериальных активов	41	-	-
реализация других долгосрочных активов	42	-	-
реализация финансовых активов	43	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	44	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	45	-	-
прочие поступления	46	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	47	-	-
в том числе:	50	10 233	0
приобретение основных средств		-	-
приобретение нематериальных активов	51	-	-
приобретение других долгосрочных активов	52	-	-
приобретение финансовых активов	53	6 744	-
предоставление займов другим организациям	54	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	55	-	-
прочие выплаты	56	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	57	3 489	-
	60	(10 233)	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	586 558	833 236
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг		-	-
получение займов	71	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	72	-	110 000
прочие поступления	73	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	74	586 558	723 236
в том числе:	80	400 487	647 838
погашение займов		-	-
приобретение собственных акций	81	395 073	-
выплата дивидендов	82	-	-
прочие	83	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	84	5 414	647 838
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	90	186 071	185 398
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	100	(13 634)	6 633
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	110	23 858	12 309
	120	10 224	18 942

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Карабаева Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

Наименование АО "Ай Карааул"
 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-ое полугодие 2018 года

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 2018	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	-	-	-156 276	-156 276	-	-156 276
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-156 276	-156 276	-	-156 276
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня 2018 года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	531 815	✓	-829 538	-297 723	-	-297 723
Сальдо на 1 января 2017 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	-	-	-190 304	-190 304	-	-190 304
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-190 304	-190 304	-	-190 304
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня 2017 (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	531 815	✓	-645 850	-114 035	-	-114 035

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

