

Наименование АО "Ай Караул"

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

Среднегодовая численность работников 9

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 2019 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>59 750</b>	<b>58 964</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	502	578
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	0	829
Запасы	05	40	13
Текущие налоговые активы	06	614	614
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	58 594	56 930
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>1 218 098</b>	<b>1 210 213</b>
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	10 201	12 074
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	1 198 202	1 191 477
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	9 695	6 662
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>1 277 848</b>	<b>1 269 177</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>1 762 709</b>	<b>1 657 803</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>1 745 958</b>	<b>1 641 052</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	12	1 528
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	18	608
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	6 651	10 221
Краткосрочные оценочные обязательства	28	8 106	8 106
Прочие краткосрочные обязательства	29	1 731 171	1 620 589
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>16 751</b>	<b>16 751</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	16 751	16 751
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>-484 861</b>	<b>-388 626</b>
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	-1 016 676	-920 441
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>1 277 848</b>	<b>1 269 177</b>

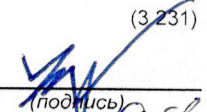
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге

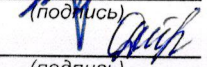
(3 231)

(2 591)

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

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т.  
М П (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 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_  
 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 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	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы от финансирования	040	1 277	1 349
Прочие доходы	050	188	260
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	42 964	67 251
Расходы на финансирование	080	54 628	90 385
Прочие расходы	090	108	249
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>-96 235</b>	<b>-156 276</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-96 235</b>	<b>-156 276</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>-96 235</b>	<b>-156 276</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>-96 235</b>	<b>-156 276</b>
Прибыль на акцию	210	-0,642	-1,042
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>-96 235</b>	<b>-156 276</b>

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П



АО "Ай Караул"

Наименование

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

Среднегодовая численность работников

9

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 2019 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	580	3 400
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	580	3 400
2. Выбытие денежных средств, всего	20	54 677	192 872
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 231	2 303
авансы выданные	22	168	670
выплаты по заработной плате	23	34 450	50 330
выплата вознаграждения по займам	24	-	123 426
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	12 349	15 058
прочие выплаты	27	3 480	1 085
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-54 097	-189 472
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	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	1 643	10 233,00
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	1 643	6 744,00
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	3 489,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-1 643	-10 233,00
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	55 664	586 558
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	55 664	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	586 558
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	400 487
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	395 073
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	5 414
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	55 664	186 071
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-76	-13 634
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	578	23 858
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	502	10 224

Руководитель  
Главный бухгалтер

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

(подпись)

АО "Ай Караул"

Наименование

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

Среднегодовая численность работников

9

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 2019 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	-	-920 441	-388 626	-	-388 626
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>531 815</b>	<b>-</b>	<b>-920 441</b>	<b>-388 626</b>	<b>-</b>	<b>-388 626</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Общий совокупный доход	050	-	-	-96 235	-96 235	-	-96 235
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-96 235</b>	<b>-96 235</b>	<b>-</b>	<b>-96 235</b>
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>531 815</b>	<b>-</b>	<b>-1 016 676</b>	<b>-484 861</b>	<b>-</b>	<b>-484 861</b>
<b>Сальдо на 1 января 2018 года</b>	<b>110</b>	<b>531 815</b>	<b>-</b>	<b>-673 262</b>	<b>-141 447</b>	<b>-</b>	<b>-141 447</b>
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>531 815</b>	<b>-</b>	<b>-673 262</b>	<b>-141 447</b>	<b>-</b>	<b>-141 447</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-156 276	-156 276	-	-156 276
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-156 276</b>	<b>-156 276</b>	<b>-</b>	<b>-156 276</b>
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 30 июня 2018 (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)</b>	<b>200</b>	<b>531 815</b>	<b>-</b>	<b>-829 538</b>	<b>-297 723</b>	<b>-</b>	<b>-297 723</b>

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

