

Наименование организации
Сведения о реорганизации

АО "Ай Карааул"

Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма

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

Форма отчетности: консолидированная /неконсолидированная (не нужно зачеркнуть)

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" сентября 2014 года

в тыс.тенге

Активы	Код строки	Примечание	На 30.09.2014г (неаудированный)	На 31.12.2013г (аудированный)
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	010		8 866	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		13 509	14 047
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		24	
Прочие краткосрочные активы	019		12 289	1 153
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		34 688	17 142
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		0	0
II. Долгосрочные активы				
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		249	326
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		483 982	453 718
Нематериальные активы	121			
Отложенные налоговые активы	122			
Прочие долгосрочные активы	123			
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		484 231	454 044
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			518 919	471 186

Обязательство и капитал	Код строки			
III. Краткосрочные обязательства				

Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	217 664	137 511
Краткосрочные резервы	214	466	466
Текущие налоговые обязательства	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	218 130	137 977
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	455	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		4 633
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	455	4 633
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	331 376	373 196
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-31 042	-44 620
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	300 334	328 576
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	300 334	328 576
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		518 919	471 186

Балансовая стоимость одной простой акции

2002 тенге



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

Рахымбаев М. М.
(подпись)

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

Туремуратова А. М.
(подпись)

Наименование организации: АО "Ай Караул"

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

Отчет о совокупном доходе

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

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	Примечание	За 9 месяцев, закончившиеся 30.09.2014г (неаудированный)	За 9 месяцев, закончившиеся 30.09.2013г (неаудированный)
Выручка	010			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011			
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		0	0
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014		28 245	9 648
Прочие расходы	015			7
Прочие доходы	016		3	6
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020		-28 242	-9 649
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			
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100		-28 242	-9 649
Расходы по подоходному налогу	101			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200		-28 242	-9 649
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		-28 242	-9 649
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		0	0
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			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		-28 242	-9 649
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600		-0,19	
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				

от продолжающейся деятельности			-0,19	
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Уполномоченное лицо

и.о. Главный бухгалтер



Рахымбаев М. М.

(фамилия, имя, отчество)

Рахымбаев

(подпись)

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

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 движении денежных средств (прямой метод)

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

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За 9 месяцев, закончившийся 30.09.2014г (неаудированный)	За 9 месяцев, закончившийся 30.09.2013г (неаудированный)
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	0	13 171
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		8 827
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		4 344
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	44 972	386 093
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	15 322	495
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 844	1 644
выплаты по оплате труда	023	16 096	5 232
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	206	350
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 941	1 166
прочие выплаты	027	2 563	377 206
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-44 972	-372 922
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	24 597	388
в том числе:			
приобретение основных средств	061	42	388
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	24 555	

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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-24 597	-388
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	138 182	373 076
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	138 182	373 076
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	61 689	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	61 689	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	76 493	373 076
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	6 924	-234
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 942	2 182
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	8 866	1 948



Уполномоченное лицо

Рахымбаев М. М.

(фамилия, имя, отчество)

Рахымбаев
(подпись)

и.о. Главного бухгалтера

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

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" сентября 2014 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 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
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	-9 649	0	-9 649
Прибыль (убыток) за период (9 месяцев)	210	0	0	0	0	-9 649	0	-9 649
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							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	373 076	0	0	0	0	0	373 076
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	373 076						
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 сентября 2013г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	399	373 196	0	0	0	-41 820	0	331 376
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	-28 242	0	-28 242
Прибыль (убыток) за период (9 месяцев)	610	0	0	0	0	-28 242	0	-28 242
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							
Актуарные 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 сентября 2014г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	331 376	0	0	0	-31 042	0	300 334

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

Рахымбаев
(подпись)
Турмуратова
(подпись)

