

Наименование организации

АО "Ай Карааул"

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации

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

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Форма отчетности: консолидированная / неконсолидированная (не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников

13 чел

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" сентября 2015 года

в тыс.тенге

Активы	Код строки	Примечание	На 30.09.2015г (неаудированный)	На 31.12.2014г (аудированный)
<b>I. Краткосрочные активы:</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	010		12 462	9 179
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		60 125	12 489
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		172	8
Прочие краткосрочные активы	019		10 495	7 974
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>		<b>83 254</b>	<b>29 650</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		11 900	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118		392	177
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		630 266	549 006
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>642 558</b>	<b>549 183</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>			<b>725 812</b>	<b>578 833</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	533 735	294 893
Краткосрочные резервы	214	2 047	2 047
Текущие налоговые обязательства	215	849	921
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>536 631</b>	<b>297 861</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		455
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>455</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	331 376	331 376
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-142 195	-50 859
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>189 181</b>	<b>280 517</b>
<b>Доля неконтролирующих собственников</b>	<b>421</b>		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>189 181</b>	<b>280 517</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>725 812</b>	<b>578 833</b>

Балансовая стоимость одной простой акции

1261 тенге

Президент

Жанасов К. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП



*Handwritten signature in blue ink.*

Наименование организации: АО "Ай Касаул"

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

## Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2015 года

в тыс. тенге

Показатели	Код строк	Примечание	За 9 месяцев, закончившийся 30.09.2015г (неаудированный)	За 9 месяцев, закончившийся 30.09.2014г (неаудированный)
Выручка	010			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011			
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	012		0	0
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014		51 603	28 245
Прочие расходы	015		39 733	
Прочие доходы	016			3
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	020		-91 336	-28 242
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>	100		-91 336	-28 242
Расходы по подоходному налогу	101			
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	200		-91 336	-28 242
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	300		-91 336	-28 242
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	400		0	0
в том числе:				
Переоценка основных средств	410			
Переоценка финансовых активов, имеющих 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>	500		-91 336	-28 242
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
<b>Прибыль на акцию:</b>	600		-0,61	
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности			-0,61	

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

*Президент*

Жанасов К. Г.  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

*Главный бухгалтер*

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

МП



*for the BSA*

Наименование организации : АО "Ай Караавл"

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

## Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2015 года

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За 9 месяцев, закончившийся 30.09.2015г (неаудированный)	За 9 месяцев, закончившийся 30.09.2014г (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>201 844</b>	<b>44 972</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	90 688	15 322
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 885	6 844
выплаты по оплате труда	023	33 322	16 096
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	255	206
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	7 648	3 941
прочие выплаты	027	68 046	2 563
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	030	<b>-201 844</b>	<b>-44 972</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>1 070</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	1 070	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	060	<b>26 064</b>	<b>24 597</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	356	42
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	25 708	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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-24 994</b>	<b>-24 597</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>380 121</b>	<b>138 182</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	380 121	138 182
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>150 000</b>	<b>61 689</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	150 000	61 689
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>230 121</b>	<b>76 493</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>3 283</b>	<b>6 924</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>9 179</b>	<b>1 942</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>12 462</b>	<b>8 866</b>

Президент

Жанасов К. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП



*Handwritten signature in blue ink.*

Наименование организации:  
Юридический адрес:

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

## Отчет об изменениях в капитале

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2015 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 2014 г.	010	373 196	0	0	0	-44 620	0	328 576
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	373 196	0	0	0	-44 620	0	328 576
<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>-28 242</b>	<b>0</b>	<b>-28 242</b>
Прибыль (убыток) за период (9 месяцев)	210	0	0	0	0	-28 242	0	-28 242
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							
Актuarные 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>-41 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 820</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	-41 820				41 820		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
<b>Сальдо на 30 сентября 2014г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>399</b>	<b>331 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 042</b>	<b>0</b>	<b>300 334</b>
<b>Сальдо на 1 января 2015г.</b>	<b>400</b>	<b>331 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 859</b>	<b>0</b>	<b>280 517</b>
Изменение в учетной политике	401							

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	331 376	0	0	0	-50 859	0	280 517
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91 336</b>	<b>0</b>	<b>-91 336</b>
Прибыль (убыток) за период (9 месяцев)	610	0	0	0	0	-91 336	0	-91 336
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							
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</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	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							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
<b>Сальдо на 30 сентября 2015г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>331 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142 195</b>	<b>0</b>	<b>189 181</b>

Президент Жанасов К. Е. (подпись)  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер Туремуратова А. М. (подпись)  
 (фамилия, имя, отчество)

МП



*for K.BH.*