

Наименование организации  
Сведения о реорганизации

АО "Ай Караул"

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

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" сентября 2016 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		38 969	14 950
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		209	60 000
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		2 684	172
Прочие краткосрочные активы	019		22 111	182
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>		<b>63 973</b>	<b>75 304</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		60 000	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118		35 750	338
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		917 547	707 289
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>1 013 297</b>	<b>707 627</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>			<b>1 077 270</b>	<b>782 931</b>

Обязательство и капитал	Код строки		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	221 857	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	100 457	75 570
Краткосрочные резервы	214	4 456	4 456
Текущие налоговые обязательства	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	50 356	620
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>377 126</b>	<b>80 646</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	573 165	542 602
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
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>573 165</b>	<b>542 602</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	-204 397	-171 693
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>126 979</b>	<b>159 683</b>
<b>Доля неконтролирующих собственников</b>	<b>421</b>		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>126 979</b>	<b>159 683</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 077 270</b>	<b>782 931</b>

Балансовая стоимость одной простой акции на 30.09.2016г. 847 тенге



**Президент**

Сиранов А. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

**Главный бухгалтер**

Туремуратова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование организации: АО "Ай Карааул"

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

## Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2016 года

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строк и	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011			
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	012		<b>0</b>	<b>0</b>
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014		84 684	51 603
Прочие расходы	015		215	39 733
Прочие доходы	016			
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>		<b>-84 899</b>	<b>-91 336</b>
Доходы по финансированию	021		93 301	
Расходы по финансированию	022		41 106	
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>	<b>100</b>		<b>-32 704</b>	<b>-91 336</b>
Расходы по подоходному налогу	101			
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>		<b>-32 704</b>	<b>-91 336</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>		<b>-32 704</b>	<b>-91 336</b>
собственников материнской организации				
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>-32 704</b>	<b>-91 336</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		<b>-0,22</b>	<b>-0,61</b>
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности			-0,22	-0,61

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



Сиранов А. Б.  
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)

Наименование организации: АО "Ай Карааул"

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 2016 года

Наименование показателей	Код строки	в тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
<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>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>	<b>020</b>	<b>181 953</b>	<b>201 844</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	71 798	90 688
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	18 316	1 885
выплаты по оплате труда	023	54 307	33 322
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	5 202	255
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	12 471	7 648
прочие выплаты	027	19 859	68 046
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-181 953</b>	<b>-201 844</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>1 070</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>	<b>060</b>	<b>156 958</b>	<b>26 064</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	36 016	356
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	120 942	25 708

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>-156 958</b>	<b>-24 994</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>595 830</b>	<b>380 121</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	595 830	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		380 121
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>232 900</b>	<b>150 000</b>
в том числе:			
погашение займов	101	232 900	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		150 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>362 930</b>	<b>230 121</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	24 019	3 283
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 950	9 179
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	38 969	12 462



Президент Сиранов А. Б. (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер Туремуратова А. М. (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Наименование организации:  
Юридический адрес:

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

Форма 4

Отчет об изменениях в капитале

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2016 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 2015 г.	010	331 376	0	0	0	-50 859	0	280 517
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	331 376	0	0	0	-50 859	0	280 517
<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>-91 336</b>	<b>0</b>	<b>-91 336</b>
Прибыль (убыток) за период (9 месяцев)	210	0	0	0	0	-91 336	0	-91 336
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>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 сентября 2015г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	399	331 376	0	0	0	-142 195	0	189 181
Сальдо на 1 января 2016г.	400	331 376	0	0	0	-171 693	0	159 683
Изменение в учетной политике	401							

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	331 376	0	0	0	-171 693	0	159 683
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-32 704	0	-32 704
Прибыль (убыток) за период (9 месяцев)	610	0	0	0	0	-32 704	0	-32 704
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							
Актuarные 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	0	0	0	0	0	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							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 30 сентября 2016г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	331 376	0	0	0	-204 397	0	126 979

Президент  
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
 СИРАНОВ А. Б.  
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер  
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
 ТУРЕМУРАТОВА А. М.  
 (Фамилия, имя, отчество)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
 «АЙ КАРАУ»  
 МП  
 Республика Казахстан город Алматы