

Наименование организации  
Сведения о реорганизации

АО "Ай Караул"

Форма 1

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 2017 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		14 710	12 309
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		39 655	50 535
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018		475	1 385
Прочие краткосрочные активы	019		3 362	3 380
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>		<b>58 202</b>	<b>67 609</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			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118		46 075	51 442
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		1 187 882	1 115 902
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>1 233 957</b>	<b>1 167 344</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>			<b>1 292 159</b>	<b>1 234 953</b>

Обязательство и капитал	Код строки	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы	210		1 427 505	1 072 540
Производные финансовые инструменты	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		6 825	62 966
Краткосрочные резервы	214			
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215			
Вознаграждения работникам	216		417	
Прочие краткосрочные обязательства	217		7 133	7 195
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>		<b>1 441 880</b>	<b>1 142 701</b>
<i>Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи</i>	311		0	0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы	310			
Производные финансовые инструменты				
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313			
Долгосрочные резервы	314			
Отложенные налоговые обязательства	315		15 983	15 983
Прочие долгосрочные обязательства	316			
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>		<b>15 983</b>	<b>15 983</b>
<b>V. Капитал</b>				
Уставный (акционерный) капитал	410		531 815	531 815
Эмиссионный доход	411			
Выкупленные собственные долевые инструменты	412			
Резервы	413			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		-697 519	-455 546
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>		<b>-165 704</b>	<b>76 269</b>
<i>Доля неконтролирующих собственников</i>	421			
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>		<b>-165 704</b>	<b>76 269</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>			<b>1 292 159</b>	<b>1 234 953</b>

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге

-1105

508



Президент

Сиранов А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование организации: АО "Ай Карагул"

Форма 2

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

Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2017 года

Наименование показателей	Код строк и	Примечание	в тыс. тенге	
			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
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		94 052	84 684
Прочие расходы	015		73	215
Прочие доходы	016		832	
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>		<b>-93 293</b>	<b>-84 899</b>
Доходы по финансированию	021		7 840	93 301
Расходы по финансированию	022		156 520	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>-241 973</b>	<b>-32 704</b>
Расходы по подоходному налогу	101			
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>		<b>-241 973</b>	<b>-32 704</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>		<b>-241 973</b>	<b>-32 704</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, имеющих в наличии для продажи	411			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актуарные 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>-241 973</b>	<b>-32 704</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:				

собственников материнской организации				
доля неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600		-1,613	-0,22
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности			-1,613	-0,22
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				



Президент

Главный бухгалтер

Сиранов А. Б.  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Карабаева Д.Т.  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Наименование организации : АО "Ай Караул"

Форма 3

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 2017 года

Наименование показателей	Код строки	в тыс.тенге	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	010	<b>98</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	98	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	020	<b>139 893</b>	<b>181 953</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 357	71 798
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	18 179	18 316
выплаты по оплате труда	023	81 848	54 307
выплата вознаграждения	024	4 712	
выплаты по договорам страхования	025		5 202
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	19 586	12 471
прочие выплаты	027	9 211	19 859
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	030	<b>-139 795</b>	<b>-181 953</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>0</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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	060	<b>97 983</b>	<b>156 958</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	124	36 016
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	97 859	120 942
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>-97 983</b>	<b>-156 958</b>
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности	091		
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>1 051 842</b>	<b>595 830</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов			
получение займов	092	285 000	595 830
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	766 842	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>811 663</b>	<b>232 900</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		232 900
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	811 663	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>240 179</b>	<b>362 930</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>2 401</b>	<b>24 019</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>12 309</b>	<b>14 950</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>14 710</b>	<b>38 969</b>



Президент

Сиранов А. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование организации:  
Юридический адрес:

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

Форма 4

Отчет об изменениях в капитале

По состоянию за период, закончившийся "30" сентября 2017 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 2016 г.	010	469 650	0	0	0	-219 023	0	250 627
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	469 650	0	0	0	-219 023	0	250 627
<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>-32 704</b>	<b>0</b>	<b>-32 704</b>
Прибыль (убыток) за период (9 месяцев)	210	0	0	0	0	-32 704	0	-32 704
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							
<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							
<b>Сальдо на 30 сентября 2016г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>399</b>	<b>469 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251 727</b>	<b>0</b>	<b>217 923</b>
Сальдо на 1 января 2017г.	400	531 815	0	0	0	-455 546	0	76 269
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	531 815	0	0	0	-455 546	0	76 269
<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>-241 973</b>	<b>0</b>	<b>-241 973</b>
Прибыль (убыток) за период (6 месяцев)	610	0	0	0	0	-241 973	0	-241 973

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)	700							
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>		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 долевого инструментов (акций)	712							
Выпуск долевого 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 2017г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>531 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-697 519</b>	<b>0</b>	<b>-165 704</b>



Президент

Сиранов А. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)