

Наименование АО "Ай Караул"

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

Среднегодовая численность работников 21

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 сентября 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	57 071	65 905
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	16 945	23 858
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	38 508	38 438
Запасы	05	97	705
Текущие налоговые активы	06	619	632
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	902	2 272
II. Долгосрочные активы	09	1 316 647	1 289 347
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	13 053	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	25 982	44 270
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	1 277 612	1 245 077
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 373 718	1 355 252
Обязательства	22	1 726 794	1 496 700
III. Краткосрочные обязательства	23	1 709 529	1 479 435
Краткосрочные финансовые обязательства	24	1 677 469	1 436 732
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	19 383	34 012
Краткосрочные оценочные обязательства	28	7 978	7 978
Прочие краткосрочные обязательства	29	4 699	712
IV. Долгосрочные обязательства	30	17 265	17 265
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	17 265	17 265
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	-353 076	-141 448
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	-884 891	-673 263
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 373 718	1 355 252

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге

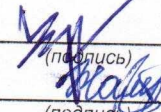
(2 353)

(943)

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

Главный бухгалтер Жамиханова Г.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

М П


(подпись)



АО "Ай Караул"

Наименование

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

Среднегодовая численность работников

21

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Алматы, ул. Толе би 63
080 740 006 246

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 9 месяцев 2018 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	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	2 058	7 840
Прочие доходы	050	13 683	832
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	100 271	94 052
Расходы на финансирование	080	113 666	156 520
Прочие расходы	090	13 432	73
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	-211 628	-241 973
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-211 628	-241 973
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-211 628	-241 973
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-211 628	-241 973
Прибыль на акцию	210	-1,411	-1,613
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-211 628	-241 973

Руководитель

Шабанбаев М. Э.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Жамиханова Г.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



АО "Ай Карааул"

Наименование

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

Среднегодовая численность работников 21

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г. Алматы, ул. Толе би 63
080 740 006 246

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 9 месяцев 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	5 577	98
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	2 000	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	3 577	98
2. Выбытие денежных средств, всего	20	228 453	139 893
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	6 842	6 357
авансы выданные	22	797	18 179
выплаты по заработной плате	23	73 880	81 848
выплата вознаграждения по займам	24	123 426	4 712
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	22 938	19 586
прочие выплаты	27	570	9 211
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-222 876	-139 795
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0,00	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	13 918,00	97 983,00
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	124,00
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	10 429,00	97 859,00
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	-13 918,00	-97 983,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	672 555	1 051 842
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	55 200	285 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	617 355	766 842
2. Выбытие денежных средств, всего	80	442 675	811 663
в том числе:			
погашение займов	81	395 073	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	47 602	811 663
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 090)	90	229 881	240 179
Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-6 914	2 401
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	23 858	12 309
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	16 945	14 710

Руководитель Шабанбаев М. Э.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Жамиханова Г.Ж.
(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

21

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Алматы, ул. Толе би 63
080 740 006 246

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 9 месяцев 2018 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 2018	010	531 815	-	-673 262	-141 447	-	-141 447
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	531 815	-	-673 262	-141 447	-	-141 447
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-211 628	-211 628	-	-211 628
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-211 628	-211 628	-	-211 628
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября 2018 года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	531 815	-	-884 890	-353 075	-	-353 075
Сальдо на 1 января 2017 года	110	531 815	-	-455 546	76 269	-	76 269
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	531 815	-	-455 546	76 269	-	76 269
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-241 973	-241 973	-	-241 973
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-241 973	-241 973	-	-241 973
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября 2017 (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	531 815	-	-697 519	-697 519	-	-165 704



Шабанбаев М. Э.
(фамилия, имя, отчество)
Жамиханова Г.Ж.
(фамилия, имя, отчество)