

АО "Айдала Мунай"


Наименование _____
 Вид деятельности _____ коммерческая деятельность
 Среднегодовая численность работников _____ 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152/140, БИН: 100940017077

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 марта 2019 года

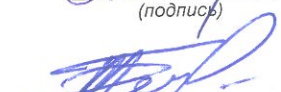
тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	35 208	35 098
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	891	1 308
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	33 409	33 412
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	450	50
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	318	318
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	140	9
II. Долгосрочные активы	09	22 737	22 738
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	22 707	22 707
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	30	31
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	57 945	57 836
Обязательства	22	10 624	9 386
III. Краткосрочные обязательства	23	10 624	9 386
Краткосрочные финансовые обязательства	24	10 150	9 150
Обязательства по налогам	25	22	24
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	23	24
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	429	189
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	47 321	48 449
Уставный капитал	37	122 518	122 518
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(75 197)	(74 069)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	57 945	57 836

Руководитель _____ Жолдыбаев Досбол Жолдасович
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

Главный бухгалтер _____ Темиргалиев Биржан Болатович
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)



АО "Айдала Мунай"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ коммерческая деятельность _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152/140, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 1 квартал 2019 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	-	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 420	715
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	713	162
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	450	390
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	145	145
прочие выплаты	27	112	19
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(1 420)	(715)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3	27
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	3	27
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	3	27

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	1 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	1 000	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(417)	(688)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 308	1 858
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	891	1 170



Жолдыбаев Досбол Жолдасович
 (фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Темиргалиев Биржан Болатович
 (фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
 (подпись)

АО "Айдала Мунай"

Наименование

коммерческая деятельность

Вид деятельности

2

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом № 152/140, БИН: 100940017077

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
1 квартал 2019 г.

тыс. 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 отчетного года	010	122 518	-	(74 069)	48 449	-	48 449
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	122 518	-	(74 069)	48 449	-	48 449
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	-	-	(1 128)	(1 128)	-	(1 128)
Всего прибыли/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(1 128)	(1 128)	-	(1 128)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	100	122 518	-	(75 197)	47 321	-	47 321
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	122 518	-	(69 243)	53 275	-	53 275
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	122 518	-	(69 243)	53 275	-	53 275
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. 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
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	-	-	(1 133)	(1 133)	-	(1 133)
Всего прибыли/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	(1 133)	(1 133)	-	(1 133)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	122 518	-	(70 376)	52 142	-	52 142

Руководитель Жолдыбаев Досбол Жолдасович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Темиргалиев Биржан Болатович
(фамилия, имя, отчество)

