

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 № 152/1, БИН: 100940017077 \_\_\_\_\_

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
 по состоянию на 30 июня 2019 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>1438</b>	<b>1651</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	208	1308
Краткосрочные финансовые инвестиции	03		
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	400	10
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	333	333
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	497	
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>56135</b>	<b>56138</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	56107	56107
Долгосрочная дебиторская задолженность	11		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	28	31
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>57573</b>	<b>57789</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>11 958</b>	<b>9 386</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>11 958</b>	<b>9 386</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	11 050	9 150
Обязательства по налогам	25	22	24
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	27	24
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	859	189
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>45 615</b>	<b>48 402</b>
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	(76 903)	(74 116)
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>57 573</b>	<b>57 789</b>

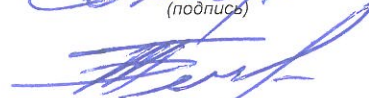
Руководитель

Жолдыбаев Досбол Жолдасович  
 (фамилия, имя, отчество)

  
 (подпись)

Главный бухгалтер

Темиргалиев Б.Б.  
 (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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
 1 полугодие 2019 г.

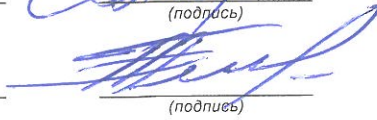
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	3	61
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	2 790	2903
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	-2787	-2842
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-2787	-2842
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-2787	-2842
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-2787	-2842
Прибыль на акцию	210	-22	-23
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-2809	-2865

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 № 152/1, БИН: 100940017077 \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
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	3 004	2 227
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 683	895
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	900	998
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	291	285
прочие выплаты	27	129	50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(3 004)	(2 227)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3	62
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	62
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	62

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 900	3 650
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	1 900	3 650
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	1 900	3 650
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(1 101)	1 485
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 308	1 858
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	208	3 343



Руководитель

Жолдыбаев Досбол Жолдасович  
 (фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Главный бухгалтер

Темиргалиев Биржан Болатович  
 (фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
 (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 № 152/1, БИН: 100940017077

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	-	(74 116)	48 402	-	48 402
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	122 518	-	(74 116)	48 402	-	48 402
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	-	-	(2 787)	(2 787)	-	(2 787)
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	(2 787)	(2 787)	-	(2 787)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	122 518	-	(76 903)	45 615	-	45 615
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 строки	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	-	-	(2 844)	(2 844)	-	(2 844)
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	(2 844)	(2 844)	-	(2 844)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр. 130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	122 518	-	(72 087)	50 431	-	50 431



Руководитель  
интерлік қорғам  
Главный бухгалтер

Жолдыбаев Досбол Жолдасович  
(фамилия, имя, отчество)

Темиргалиев Биржан Болатович  
(фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signatures in blue ink)*