

Наименование организации	АО "Mineral Resources of Central Asia"
Вид деятельности организации	Реализация товаров (работ, услуг)
Форма отчетности: <u>консолидированная/неконсолидированная</u>	<u>(не нужно зачеркнуть)</u>
Среднегодовая численность работников	4
Субъект предпринимательства	<u>(малого, среднего, крупного)</u>
Юридический адрес (организации)	Республика Казахстан, Алматы, ул. Фурманова 103, к.оф.503

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**
по состоянию на 31 марта 2014 года

тыс.тенге

АКТИВЫ	Код строки	31 марта 2014 года	31 декабря 2013 год
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 983	4 035
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	1 185 303	1 615 775
Текущий подоходный налог	017	3 945	3 912
Запасы	018	150	123
Прочие краткосрочные активы	019	2 019 899	2 899 452
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 212 280	4 523 297
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	5 924 342	5 516 510
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	466 321	466 321
Основные средства	118	74 324	75 670
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	125	149
Отложенные налоговые активы	122	245	245
Прочие долгосрочные активы	123	2 822 837	1 943 688
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 288 194	8 002 583
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		12 500 474	12 525 880

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	31 марта 2014 года	31 декабря 2013 год
1	2		3
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	407 084	407 084
Текущая часть обязательств по облигациям			
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	102 897	246 434
Краткосрочные резервы	214	2 275	2 275
Обязательства по возмещению исторических затрат			
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	432	435
Обязательства по налогам и другим платежам в бюджет			
Вознаграждения работникам	216	527	14 595
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 996	9 428
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	522 211	680 251
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 258 035	1 258 035
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	16 465	16 465
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 055	1 416
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 275 555	1 275 916
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 880 462	9 238 977
Курсовая разница			
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	401 781	338 933
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	9 282 243	9 577 910
Доля неконтролирующих собственников	421	1 420 465	991 803
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	10 702 708	10 569 713
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		12 500 474	12 525 880
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге		1,36	1,34
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции, тенге		2,29	2,29

Руководитель Жакулов Бауржан Галымбекович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Шин Лидия Витальевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

М.П.



Наименование организации

Форма

АО "Mineral Resources of Central Asia"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 марта 2014года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	1 квартал 2014 год	1 квартал 2013 год
1	2		
Выручка	10	82 996	469
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	24	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	82 972	469
Расходы по реализации	13	-	
Административные расходы	14	6 240	16 490
Прочие расходы	15	104 044	43
Прочие доходы	16		2 607
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-27 312	-13 457
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22	2 057	8 767
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-29 369	-22 224
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	200	-29 369	-22 224
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-29 369	-22 224
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-29 369	-22 224
собственников материнской организации		-29 678	-19 283
долю неконтролирующих собственников		309	-2 941
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-29 369	-22 224
Базовая прибыль на одну простую акцию	501	-0,005	-0,003

Руководитель

Жакупов Б.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ (Прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 марта 2014 года**

Наименование показателей	1 квартал 2014 год	1 квартал 2013 год
1	3	
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	325 586	39 580
в том числе:		
реализация товаров и услуг		22 823
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения		
прочие поступления	325 586	16 757
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	18 267	26 943
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	1 453	6 152
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		
выплаты по оплате труда	16 023	2 030
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
подходный налог и другие платежи в бюджет	746	4 294
прочие выплаты	45	14 467
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	307 319	12 637
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	-4 400	
в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
реализация долговых инструментов других организаций		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		
реализация прочих финансовых активов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения		
прочие поступления	-4 400	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	165 611	
в том числе:		
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций		
приобретение контроля над дочерними организациями	170 000	
приобретение прочих финансовых активов		
предоставление займов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты	-4 389	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	-170 011	

Наименование показателей	За отчетный период	
1	3	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	-170	0
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов		
получение займов		
полученные вознаграждения		
прочие поступления	-170	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	138 188	16 802
в том числе:		
погашение займов	138 358	14 681
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов		2 078
выплаты собственникам по акциям организации		
прочие выбытия	-170	43
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	-138 358	-16 802
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	-2	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	-1 050	-4 165
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 035	5 529
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 983	1 364

Руководитель

Жакупов Б.Г.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Шин Л.В.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2014 года

в тыс. тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные	Резервы	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января 2013 года	010	5 250 000			35 705	56 056	881 204	-11 576	6 211 389
Размещение внутри группы	011	-6 884							
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	5 243 116			35 705	56 056	881 204	-11 576	6 204 505
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200								0
Прибыль (убыток) за год	210						-19 283	-2 941	-22 224
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317	3 988 976							3 988 976
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	318					-12 452			-12 452
Сальдо на 31 марта 2013 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	9 232 092			35 705	43 604	881 921	-14 517	10 158 804
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	9 232 092			35 705	43 604	881 921	-14 517	10 158 804

1	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные	Резервы	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января 2014 года	010	9 238 977					271 370	1 088 268	10 598 615
Изменения в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	9 238 977					271 370	1 088 268	10 598 615
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200						-29 678	309	-29 369
Прибыль (убыток) за год	210						-29 678	309	-29 369
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								0
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317							331 888	331 888
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Выкуп собственных акций внутри Группы		-358 515					180 089		-198 426
Сальдо на 31 марта 2014 года	400	8 880 462					401 781	1 420 465	10 702 708
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	8 880 462					401 781	1 420 465	10 702 708

Руководитель

Жакулов Б.Г.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

