

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Наименование организации АО "Mineral Resources of Central Asia"

Вид деятельности организации Реализация товаров (работ, услуг)

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная
(не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 12

Субъект предпринимательства
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Республика Казахстан, Алматы, ул. Фурманова 103, к.оф.503

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2012 года

АКТИВЫ	Код строки	31 марта 2012 год	31 декабря 2011 год
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 651	445 272
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	653 706	609 929
Производные финансовые инструменты	012	0	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 360 407	1 852 888
Текущий подоходный налог	017	1 999	2 445
Запасы	018	1 786 115	2 345 128
Прочие краткосрочные активы	019	647 355	251 053
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 456 233	5 506 715
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	2 314 329	2 324 966
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	105	
Инвестиционное имущество	117	338 531	338 530
Основные средства	118	147 749	133 435

Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	216	417
Отложенные налоговые активы	122	333	
Прочие долгосрочные активы	123	917 500	917 500
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 718 762	3 714 848
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		9 174 995	9 221 563
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки		На конец отчетного
	2		3
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 295	7 621
Производные финансовые инструменты	211	-	
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	13 608
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	42 664	79 946
Краткосрочные резервы	214	0	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	
Вознаграждения работникам	216	2 797	
Прочие краткосрочные обязательства	217	86	3 157
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	50 842	104 332
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	57 180	57 180
Производные финансовые инструменты	311	0	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	2 880 149	2 908 683
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	127 845	-
Долгосрочные резервы	314	0	-
Отложенные налоговые обязательства	315	16 465	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 081 638	2 965 863
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 250 000	5 249 778
Курсовая разница		41 882	59 303
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	35 705	35 705
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	716 097	810 202
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 043 684	6 154 988
Доля неконтролирующих собственников	421	-1 168	-3 620
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 042 516	6 151 368
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		9 174 995	9 221 563
Балансовая стоимость 1 простой акции		1,063	
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции		2,240	

Руководитель Бегимбаева Жанар Бахытовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Наименование организации

Форма 2

АО "Mineral Resources of Central Asia"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		1 квартал 2012 год	1 квартал 2011 год
1	2	3	
Выручка	010	571 099	7 755
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	527406	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	43693	7 755
Расходы по реализации	013		-
Административные расходы	014	14 491	714
Прочие расходы	015	10 882	152 398
Прочие доходы	016	2 106	52 473
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	20 427	-92 844
Доходы по финансированию	021	624	39 479
Расходы по финансированию	022	9 095	121 436
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	0	
Прочие неоперационные доходы	024	0	98 657
Прочие неоперационные расходы	025	0	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	11 956	-76184
Расходы по подоходному налогу	101	0	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	11 868	-76184
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	11 868	-76184
собственников материнской организации		13088	-76041
долю неконтролирующих собственников		-1220	-143



Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

АО "Mineral Resources of Central Asia"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

Наименование показателей	1 квартал 2012 год	1 квартал 2011 год
1	3	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	130 506	92 999
в том числе:		
реализация товаров и услуг	2875	211
прочая выручка	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	-	47 100
поступления по договорам страхования	-	-
полученные вознаграждения	-	171
прочие поступления	127 631	45 517
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	499 603	216 020
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	25 816	9 443
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	447 072	158 552
выплаты по оплате труда	3 230	3 965
выплата вознаграждения	-	40 932
выплаты по договорам страхования	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	3 558	2 277
прочие выплаты	19 927	851
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	-369 097	-123 020
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	150	150
в том числе:		
реализация основных средств	-	51 573
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	108 000
реализация долговых инструментов других организаций	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	0	-
реализация прочих финансовых активов	0	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	0	-
полученные дивиденды	0	-
полученные вознаграждения	-	-
прочие поступления	150	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	150	71 969
в том числе:		
приобретение основных средств	-	-
приобретение нематериальных активов	-	105
приобретение других долгосрочных активов	0	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	0	-
приобретение долговых инструментов других организаций	0	-
приобретение контроля над дочерними организациями	0	-
приобретение прочих финансовых активов	0	-
предоставление займов	-	-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	-	
прочие выплаты	150	71 864
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	0	195604

Наименование показателей	За отчетный период	За отчетный период
1	3	3
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	80 000	6 194
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	-	
получение займов	80 000	
полученные вознаграждения	-	
прочие поступления	-	6 194
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	149 177	161 552
в том числе:		
погашение займов	81 471	4 171
выплата вознаграждения	0	157 381
выплата дивидендов	-	
выплаты собственникам по акциям организации	-	
прочие выбытия	67 706	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	(69 177)	-155 358
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	-438	23
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	-438 273	-82 774
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	445 362	83 164
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6651	413



Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна

(фамилия, имя, отчество)




(подпись)

главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Организация АО "Mineral Resources of Central Asia"

Форма 4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные	Резервы	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января 2011 года	010	5 250 000	-	-	35 706	870 185	-	6 165 858	
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.011)	100	5 250 000	-	-	35 706	870 185	-	6 165 858	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200								
Прибыль (убыток) за год	210					-76 041	-143	-76 184	
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								
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность	318					666		666	
Сальдо на 31 марта 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	5 250 000	-	-	35 706	794 144	-143	6 090 340	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	5 250 000	-	-	35 706	794 144	-143	6 090 340	

Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Эмиссионный доход	Выкупленные собственные	Резервы	Нераспределенная прибыль	7		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января 2012 года	5 250 000	-	-	35 705	810 202	-	6 155 210	
Размещение внутри Группы	-222	-	-	-	-	-	-222	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	5 249 778	-	-	35 705	810 202	-3 620	6 151 368	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220)	-	-	-	-	11 868	-1 220	10 648	
Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	11 868	-1 220	10 648	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность	-	-	-	-	-105 973	52	-105 921	
Сальдо на 31 марта 2012 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	5 250 000	-	-	35 705	716 097	-1 168	6 038 684	
Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	5 250 000	-	-	35 705	716 097	-1 168	6 042 516	

Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна
(фамилия, имя, отчество)



Главный бухгалтер

Шин Лидия
(фамилия, имя, отчество)

М.П.