

Наименование организации

АО "Mineral Resources of Central Asia"

Форма 1

Юридический адрес (организации)

г.Алматы, пр: Аль-Фараби, 19, павильон 2-Б, офис 805

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2011 года

	Код строки	30 июня 2011 года	тыс. тенге 31 декабря 2010 года
АКТИВЫ			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	1	325 193	83 164
Денежные средства, связанные с брокерской деятельностью	2	38 682	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	3	730 964	647 428
Краткосрочная дебиторская задолженность	4	377 483	441 694
Запасы		57	64 686
Текущие налоговые активы		5 596	33 489
Активы, предназначенные для продажи	5	64 085	-
Прочие краткосрочные активы	6	3 673 767	3 337 914
Итого краткосрочные активы		5 215 827	4 608 375
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	7	913 242	964 815
Основные средства	8	7 491	13 142
Нематериальные активы	9	875	401
Отложенный налоговый актив		977	977
Прочие долгосрочные активы	10	3 235 345	3 517 608
Итого долгосрочные активы		4 157 930	4 496 944
ИТОГО АКТИВЫ		9 373 757	9 105 319

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ**Краткосрочные обязательства**

Краткосрочные финансовые обязательства	11	7 077	6 649
Текущая часть обязательств по облигациям	12	155 651	157 176
Прочие финансовые обязательства	13	19 521	-
Обязательства по налогам и другим платежам в бюджет	14		
Краткосрочная кредиторская задолженность	15	558	9
Прочие краткосрочные обязательства	16	24 536	15 191
		4 229	2 116

Итого краткосрочные обязательства**211 572 181 141****Долгосрочные обязательства**

Долгосрочные финансовые обязательства	11	60 781	64 102
Задолженность по облигациям	12	2 754 967	2 677 753
Отложенные налоговые обязательства		16 465	16 465
Итого долгосрочные обязательства		2 832 212	2 758 320

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	17	5 229 636	5 250 000
Курсовая разница		12 194	9 968
Резервы		35 705	35 705
Нераспределенная прибыль		861 879	870 185
Итого капитал основных акционеров		6 139 414	6 165 858
Доля неконтролирующих акционеров		190 560	-
Итого капитал		6 329 974	6 165 858

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Балансовая стоимость 1 простой акции	18	9 373 757	9 105 319
Балансовая стоимость 1 привилегированной акции	18	1,11	
		2,23	

Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 1 полугодие 2011 года по состоянию на 30 июня 2011 года

Код строки	тыс. тенге			
	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2010 года	За три месяца, закончившихся 30 июня 2011 года	За три месяца, закончившихся 30 июня 2010 года
Доход от реализации товаров	1 440 720		1 440 720	
Чистый доход от аренды	19 12 183	10 902	5 567	5 321
Доходы в виде вознаграждений	19 168	12 417	400	11 105
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами	19 85 020	1 421 237	45 545	1 363 140
Прочие доходы	19 189 209	47 098	189 209	47 098
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	1 727 300	1 491 654	1 681 441	1 426 664
Себестоимость	20 -1 371 781	-	-1 371 781	
Расходы по выплате вознаграждений	20 -248 786	-237 270	-105 351	-120 963
Административные расходы	20 -61 194	-30 008	-45 113	-15 391
Убыток от продажи ОС	20 -1 630	-	-1 724	-
Убыток от продажи доли участия	20 -38 500	-	-46 500	-
Чистый убыток от операций с иностранной валютой	20 -4 372	-	-2 669	-
Прочие расходы	20 -109	-	-89	-
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-1 726 372	-267 278	-1 573 227	-136 354
Чистая операционная прибыль (убыток)	928	1 224 376	108 214	1 290 310
прибыль (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	928	1 224 376	108 214	1 290 310
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	-6 705			
ЧИСТАЯ прибыль (УБЫТОК)	-5 777	1 224 376	108 214	1 290 310
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)	-5 777	1 224 376	108 214	1 290 310
Акционерам АО "MRCA"	3 695	1 224 376	119 404	1 290 310
Доля неконтролирующих акционеров	-9 472		11 190	

Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 1 полугодие 2011 года**

Наименование показателей	тыс. тенге	
	30 июня 2011 года	30 июня 2010 года
	1	3
	4	
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств	603 025	2 299 822
в том числе:		
реализация товаров и услуг	17 628	-
предоставление услуг	-	1 740 963
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	509 202	229 663
дивиденды	-	10 447
полученные вознаграждения	171	-
прочие поступления	76 024	318 750
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	1 871 332	4 092 530
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	75 032	1 131 237
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	1 739 052	2 924 743
выплаты по оплате труда	11 692	8 121
выплата вознаграждения	-	8 391
выплаты по договорам страхования	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	5 984	4 327
прочие выплаты	39 572	15 712
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-1 268 307	-1 792 709
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств	1 789 545	40 370
в том числе:		
реализация основных средств	5 000	38 589
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	-	1 781
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	-	-
реализация прочих финансовых активов	-	-
полученные вознаграждения	-	-
прочие поступления	1 784 545	-
2. Выбытие денежных средств	71 969	1 530
в том числе:		
приобретение основных средств	-	1 530
приобретение нематериальных активов	105	-
приобретение других долгосрочных активов	-	-
прочие выплаты	71 864	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	1 717 576	38 840

Наименование показателей	30 июня 2011 года	30 июня 2010 года
1	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств		2 018 992
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	-	1 818 992
получение займов	-	200 000
полученные вознаграждения	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств	206 655	63 859
в том числе:		
погашение займов	8 342	58 027
выплата вознаграждения	-	-
выплата дивидендов	-	5 832
выплаты собственникам по акциям организации	-	-
прочие выбытия	198 313	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	-206 655	1 955 133
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	-585	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	242 029	201 265
Нереализованная прибыль от изменения курсов иностранной валюты	-	
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	83 164	17 988
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	325 193	219 253

Руководитель **Бегимбаева Жанар Бахытовна**
(фамилия, имя, отчество)

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



Наименование организации

АО "Mineral Resources of Central Asia "

Форма 4

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 1 полугодие 2011 года

	КАПИТАЛ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ					Доля неконтролиру- ющих акционеров	тыс. тенге Итого
	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв по курсовой разнице	Нераспреде- ленная прибыль	ВСЕГО		
Сальдо на 31 декабря 2009 года	2 500 000	35 705	12 776	249 510	2 797 991	-	2 797 991
Выпуск простых и привилегированных акций	1 818 992	-	-	-	1 818 992	-	1 818 992
Совокупный доход	-	-	-1 956	1 224 576	1 222 620	-	1 222 620
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-5 832	-5 832	-	-5 832
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня 2010 года	4 318 992	35 705	10 820	1 468 254	5 833 771	-	5 833 771
Сальдо на 31 декабря 2010 года	5 250 000	35 705	9 968	885 185	6 180 858	-	6 180 858
Совокупный убыток	-	-	-	3 695	3 695	-9 472	-5 777
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность	-	-	2 226	-	2 226	-	2 226
Доля неконтролирующих акционеров в результате продажи доли владения	-	-	-	-	-	200 032	200 032
Размещение собственных акций внутри Группы	-20 364	-	-	-7 480	-27 844	-	-27 844
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-19 521	-19 521	-	-19 521
Сальдо на 30 июня 2011 года	5 229 636	35 705	12 194	861 879	6 139 414	190 560	6 329 974

Руководитель

Главный бухгалтер



Бегимбаева Жанар Бахытовна
(фамилия, имя, отчество)



Шин Лидия Витальевна
(фамилия, имя, отчество)

