

Наименование организации АО "Mineral Resources of Central Asia"

Вид деятельности организации Реализация товаров (работ, услуг)

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

Среднегодовая численность работников 13 чел.
(не нужно зачеркнуть)

Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)

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

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	на 30 июня 2011 года	на 31 декабря 2010 года
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	325 959	83 164
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	771 427	647 428
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	1 626 890	441 694
Текущий подоходный налог	017	32 480	33 489
Запасы	018	64 142	64 686
Прочие краткосрочные активы	019	2 295 998	3 337 914
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 116 896	4 608 375
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	105	-
Инвестиционное имущество	117	913 242	964 815
Основные средства	118	5 565	13 142
Нематериальные активы	121	875	401
Отложенные налоговые активы	122	1 082	977
Прочие долгосрочные активы	123	3 220 344	3 517 608
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 141 213	4 496 944
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		9 258 109	9 105 319

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ			
1	Код	На конец	На начало
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 069	157 176
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	154 505	6 649
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	13 689	15 191
Краткосрочные резервы	214	206	-
Текущие обязательства по налогам и другим обязательным платежам	215	547	9
Краткосрочные оценочные обязательства	216	1 067	2 116
Прочие краткосрочные обязательства	217	5 345	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	178 428	181 141
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	64 102	64 102
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	2 767 587	2 677 753
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	16 465	16 465
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 848 154	2 758 320
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 250 000	5 250 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Курсовая разница по зарубежной компании		14 980	9 968
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	35 705	35 705
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	932 870	870 185
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 233 555	6 165 858
Доля неконтролирующих собственников	421	-1 973	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 235 528	6 165 858
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		9 262 109	9 105 319

Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



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

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	на 30 июня 2011 года	на 30 июня 2010 года
1	2	3	4
Выручка	010	20 635	3 375 161
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 473	2 299 408
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	15 162	1 075 753
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	36 766	30 008
Прочие расходы	015	261 338	95
Прочие доходы	016	408 476	356 690
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	125 534	-
Доходы по финансированию	021	87 325	59 506
Расходы по финансированию	022	248 830	237 270
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	98 657	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	62 685	1 224 576
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	62 685	1 224 576
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	62 685	1 224 576
собственников материнской организации		64 658	-
долю неконтролирующих собственников		-1 973	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	62 685	1 224 576

тыс. тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:		62 685	1 224 576
собственников материнской организации		64 658	-
долю неконтролирующих собственников		-1 973	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



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

<i>тыс. тенге</i>			
Наименование показателей	Код строки	30 июня 2011 года	30 июня 2010 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	603 025	2 299 822
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17 628	-
предоставление услуг	012	-	1 740 963
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	509 202	229 663
дивиденды	014	-	10 447
полученные вознаграждения	015	171	-
прочие поступления	016	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	021	75 032	1 131 237
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 739 052	2 924 743
выплаты по оплате труда	023	11 692	8 121
выплата вознаграждения	024	-	8 391
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 984	4 327
прочие выплаты	027	39 572	15 712
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-1 268 307	-1 792 709
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 789 545	40 370
в том числе:			
реализация основных средств	041	5 000	38 589
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	1 781
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	1 784 545	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	71 969	1 530
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	1 530
приобретение нематериальных активов	062	105	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
прочие выплаты	071	71 864	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	1 717 576	38 840

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	30 июня 2011 года	30 июня 2010 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		2 018 992
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	1 818 992
получение займов	092	-	200 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	206 655	63 859
в том числе:			
погашение займов	101	8 342	58 027
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	5 832
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	198 313	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-206 655	1 955 133
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	180	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	242 614	201 265
Нереализованная прибыль от изменения курсов иностранной валюты		-	
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	83 164	17 988
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	325 959	219 253

Руководитель

Бегимбаева Жанар Бахытовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации АО "Mineral Resources of Central Asia "

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

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Резервы	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль		
		3	б		7	9	
Сальдо на 1 января 2011 года	2						
Изменения в учетной политике	010	5 250 000	35 705	9 968	870 185	6 165 858	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	011	-	-	-	-	-	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	100	5 250 000	35 705	9 968	870 185	6 165 858	
Прибыль (убыток) за год	200	-	-	-	-	-	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	210	-	-	-	62 685	62 685	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	220	-	-	-	-	0	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	228	-	-	5 012	-	5 012	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	300	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 июня 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	318	5 250 000	35 705	14 980	932 870	6 233 555	
Доля неконтролирующих собственников	401	-	-	-	-1 973	-1 973	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	5 250 000	35 705	14 980	934 843	6 235 528	

Код строки	Капитал материнской организации	Итого капитал				
		Уставный (акционерный) капитал	Резервы	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	
1	2	3	6	7	9	
Сальдо на 1 января 2010 года	010	2 500 000	35 705	12 776	249 510	2 797 991
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	2 500 000	35 705	12 776	249 510	2 797 991
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					
Прибыль (убыток) за год	210				1 224 576	1 224 576
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220			-1 966	1 224 576	1 222 620
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228			-1 966		-1 956
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300					
Изменения в доле участия в дочерних организациях,	318					
Сальдо на 30 июня 2010 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	4 318 992	35 705	10 820	1 468 254	5 833 771
Доля неконтролирующих собственников	401	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	4 318 992	35 705	10 634	1 468 254	5 833 771

Руководитель Бегимбаева Жанар Бахытовна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

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


(подпись)

