

Наименование организации

АО "Mineral Resources of Central Asia"

Форма 1

Вид деятельности организации

Реализация товаров (работ, услуг)

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

(не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников

13

чел.

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 сентября 2011 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	на 30 сентября 2011 года	на 31 декабря 2010 года
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 000	83 164
Денежные средства на брокерском счете		13 466	1 173
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	655 033	647 428
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 928 587	441 694
Текущие налоговые активы	017	5 619	33 489
Запасы	018	2 326 364	64 686
Прочие краткосрочные активы	019	346 705	3 337 914
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 280 774	4 609 548
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	874 409	964 815
Основные средства	118	7 213	13 142
Нематериальные активы	121	634	401
Отложенные налоговые активы	122	977	977
Прочие долгосрочные активы	123	3 235 338	3 517 608
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 118 676	4 496 944
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		9 399 450	9 106 492

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 565	157 176
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	6 649
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	99 102	15 191
Краткосрочные резервы	214	206	-
Текущие обязательства по налогам и другим обязательным платежам	215	291	9
Краткосрочные оценочные обязательства	216	946	2 116
Прочие краткосрочные обязательства	217	18 371	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	120 481	181 141
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	64 102	64 102
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	2 760 779	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	2 841 346	2 758 320
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5 233 908	5 250 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Курсовая разница по зарубежной компании		15 951	9 968
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	35 705	35 705
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	898 531	870 185
Итого капитал, относимый на соотенников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 184 095	6 165 858
Доля неконтролирующих собственников	421	253 529	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 437 624	6 165 858
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		9 399 450	9 105 319

Директор

Бегимбаева Жанар Бахытовна
(фамилия, имя, отчество)

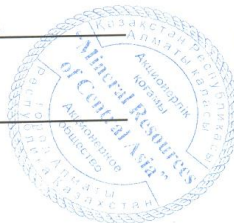
(подпись)

Главный бухгалтер

Шин Лидия Витальевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.П.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 9 месяцев 2011года по состоянию на 30 сентября 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	на 30 сентября 2011 года	на 30 сентября 2010 года
1	2	3	4
Выручка	010	1 523 342	2 867 166
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 430 584	1 834 050
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	92 758	1 033 116
Расходы по реализации	013	-	74
Административные расходы	014	69 480	50 254
Прочие расходы	015	340 966	6 903
Прочие доходы	016	696 111	379 194
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	378 423	-
Доходы по финансированию	021	86 503	220 192
Расходы по финансированию	022	413 563	369 451
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	0	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	51 363	1 205 820
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	51 363	1 205 820
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	51 363	-
собственников материнской организации		32 867	-
долю неконтролирующих собственников		18 496	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	51 363	1 205 820

тыс. тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:		51 363	-
собственников материнской организации		32 867	-
долю неконтролирующих собственников		18 496	-
Прибыль на акцию:	600	0,0171	0,6483
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

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

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

М.П.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса»

Наименование организации АО "Mineral Resources of Central Asia"

Форма 3

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 сентября 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	30 сентября 2011 года	30 сентября 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	1 315 614	7 568 933
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	503 644	295
предоставление услуг	012	-	3 098 754
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	582 626	229 663
прочие поступления	016	229 344	4 240 221
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		3 042 939	7 665 719
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	764 566	1 133 761
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 931 169	6 244 464
выплаты по оплате труда	023	16 417	13 440
выплата вознаграждения	024	-	17 154
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	11 335	8 288
прочие выплаты	027	319 452	248 612
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-1 727 325	-96 786
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 913 787	266 544
в том числе:			
реализация основных средств	041	5 000	39 959
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	1 908 787	226 585
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	87 123	1 014 365
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	1 709
приобретение нематериальных активов	062	105	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
прочие выплаты	071	87 018	1 012 656
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	1 826 664	-747 821

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	30 сентября 2011 года	30 сентября 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	0	2 553 407
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	2 341 407
получение займов	092	-	200 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	0	12 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	177 496	578 080
в том числе:			
погашение займов	101	8 342	203 309
выплата вознаграждения	102	169 154	-
выплата дивидендов	103	-	5 832
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	368 939
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-177 496	1 975 327
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	180	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-78 157	1 130 720
Нереализованная прибыль от изменения курсов иностранной валюты		-166	
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	83 144	17 988
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	5 000	1 148 708

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 от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса»

Форма 4

Наименование организации АО "Mineral Resources of Central Asia"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 9 месяцев 2011 года, заканчивающийся 30 сентября 2011 г.

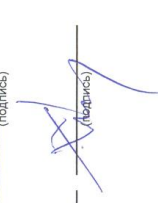
в тыс. тенге

	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Капитал материнской организации				Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
			Уставные доли	Выкупленные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль				
1	3	4	5	6	7	8	9			
Сальдо на 1 января 2010 года	2 500 000	-	-	35 705	12 776	249 510	-	-	2 797 991	
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	2 500 000	-	-	35 705	12 776	249 510	-	-	2 797 991	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) за период	-	-	-	-	-1 201	1 205 820	-	-	1 204 619	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	-	-	-	-	-1 201	-	-	-	0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-1 201	-	-	-	-1 201	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	2 341 407	-	-	-	-	-	-	-	2 341 407	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Сальдо на 30 сентября 2010 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	4 841 407	-	-	35 705	11 575	1 455 330	-	-	6 344 017	
Доля неконтролирующих собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	4 841 407	-	-	35 705	11 575	1 455 330	-	-	6 344 017	

	Капитал материнской организации							
	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января 2011 года	5 250 000	-	-	35 705	9 968	885 185	-	6 180 858
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	-	32 867	18 496	51 363
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	-	-	-	-	5 983	-	-	5 983
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	5 983	-	-	5 983
Доля неконтролирующих акционеров в результате продажи доли владения	-	-	-	-	-	-	235 033	235 033
Выкуп собственных акций	-16 092	-	-	-	-	-	-	-16 092
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-	-	-19 521	-	-19 521
Сальдо на 30 сентября 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	5 233 908	-	-	35 705	15 951	888 531	253 529	6 437 624
Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	5 233 908	-	-	35 705	10 634	898 531	253 529	6 437 624


(подпись)

Руководитель
Бегимбаева Жанар
(Фамилия, имя, отчество)


(подпись)

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



М.П.