

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: АО "Сырымбет"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча железной руды открытым способом

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 36 чел.

Субъект предпринимательства: Малый

Юридический адрес (организации): Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, сотовый: 8 701 512 55 64, тел: +7 727 261 90 90 (5205)

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 766 280,00	725,00
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	9 464,00	10 323,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	90 859,00	88 043,00
Прочие краткосрочные активы	019	191 957,00	72 814,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 058 560,00	171 905,00
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	1,00	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	31 767,00	20 248,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	2 209 047,00	1 919 738,00
Нематериальные активы	121	17 854,00	15 319,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	456 739,00	456 739,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 715 408,00	2 412 044,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 773 968,00	2 583 949,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	739 716,00	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 669 460,00	1 499 372,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	23 293,00	12 438,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 859,00	1 605,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 435 328,00	1 513 415,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		259 501,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	63 548,00	37 979,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	63 548,00	297 480,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 640 388,00	1 907 886,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 365 296,00	-1 134 832,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 275 092,00	773 054,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 275 092,00	773 054,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 773 968,00	2 583 949,00

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Десва Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "Сырымбет"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	121 650,00	93 812,00
Прочие расходы	015	63 338,00	25 316,00
Прочие доходы	016	1 006,00	27 636,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-183 982,00	-91 492,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	46 482,00	15 817,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-230 464,00	-107 309,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-230 464,00	-107 309,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-230 464,00	-107 309,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	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	-230 464,00	-107 309,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Деева Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "Сырымбет"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	10 604,00	1 343,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	10 604,00	1 343,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	616 137,00	172 376,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	123 145,00	53 290,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	248 221,00	16 440,00
выплаты по оплате труда	023	131 351,00	59 040,00
выплата вознаграждения	024	48 716,00	15 736,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 533,00	
прочие выплаты	027	63 171,00	27 870,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-605 533,00	-171 033,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 634 283,00	171 880,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	734 167,00	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	1 900 116,00	171 880,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	263 195,00	211,00
в том числе:			
погашение займов	101	262 255,00	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	940,00	211,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	2 371 088,00	171 669,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	1 765 555,00	636,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	725,00	89,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 766 280,00	725,00

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Деева Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: АО "Сырымбет"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 907 886,00				-1 027 523,00		880 363,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 907 886,00				-1 027 523,00		880 363,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					-107 309,00		-107 309,00
Прибыль (убыток) за год	210					-107 309,00		-107 309,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 907 886,00				-1 134 832,00		773 054,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 907 886,00				-1 134 832,00		773 054,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-230 464,00		-230 464,00
Прибыль (убыток) за год	610					-230 464,00		-230 464,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	1 732 502,00						1 732 502,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	1 732 502,00						1 732 502,00
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	3 640 388,00				-1 365 296,00		2 275 092,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Деева Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Пояснительная записка к финансовой отчетности

за 2013 год

АО «Сырымбет»

Организационная структура и деятельность

АО «Сырымбет» (далее «Общество») является акционерным обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года N 415 – II "Об акционерных обществах».

Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", другими законодательными и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

	На государственном языке	На русском языке
Полное наименование	"Сырымбет" Акционерлік қоғамы	Акционерное общество "Сырымбет"
Сокращенное наименование	"Сырымбет" АҚ	АО "Сырымбет"
Организационно-правовая форма	Акционерное общество	
Вид собственности	Частная	
Регистрационный номер	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №136-1948-15-АО, выданное Управлением юстиции Айыртауского района Департамента юстиции Северо-Казахстанской области, Министерства юстиции Республики Казахстан 18 июня 2007 года БИН 070640008980	
РНН	090500028929	
Место нахождения	Юридический адрес: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район с. Сырымбет Фактическое место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 172 Контактный телефон: +7 (727) 261 90 90 , Факс: +7 (727) 261 90 49 e-mail: office@syrymbet.kz	
Банковские реквизиты	АО "Казинвестбанк" г. Алматы: ИИК KZ09920RKAC001467113, KZ15920RUAC001070513, KZ59920RGAC001070513, KZ69920RRAC001160669. KZ70920RKAC012467270 БИК KAZSKZKA Кбе 17	
Основные виды деятельности	Предметом деятельности Общества является разведка и оценка комплексных руд с оловом, танталом, ниобием и другими ценными сопутствующими элементами и минералами Сырымбетского рудного поля, вблизи города Кокшетау.	

Головной офис Общества расположен в Алматы, основные производственные мощности расположены в селе Сырымбет, в Северном Казахстане. Юридический адрес: 150121, Республика Казахстан, Айыртауский район, село Сырымбет.

Структура владения Обществом:

Общество на 100% принадлежит ТОО «Berkut Mining».

Краткая история образования Общества.

АО "Сырымбет" является горнорудным предприятием отрасли цветной металлургии, в настоящий момент занимается разведкой оловянного месторождения Сырымбет, расположенного в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Первоначально Общество было организовано в форме Товарищества с ограниченной ответственностью и зарегистрировано 26 августа 1998 года.

Ниже представлена таблица перерегистрации.

Дата	Номер Свидетельства	Наименование документа
14 марта 2002 года	7332-1907-ТОО	Свидетельство о государственной перерегистрации
06 мая 2003 года	7332-1907-ТОО	Свидетельство о государственной перерегистрации
13 мая 2003 года	7332-1907-ТОО	Свидетельство о государственной перерегистрации
18 марта 2004 года	7332-1907-ТОО	Свидетельство о государственной перерегистрации
09 октября 2004 года	13-1907-05-ТОО	Свидетельство о государственной перерегистрации

Решением Внеочередного общего собрания участников 27 октября 2004 года, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырымбет" было преобразовано в Акционерное общество. (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 153-1907-05-АО от 23 февраля 2005 года). АО "Сырымбет" является правопреемником ТОО "Сырымбет" по всем переданным ему правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом от 26 октября 2004 года.

Основа подготовки финансовой отчетности и существенные статьи финансовой отчетности

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который является функциональной валютой Общества и валютой, используемой при составлении отчетности в соответствии с Международными стандартами.

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств, происходит в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности Общества.

В прилагаемую финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, являющиеся элементами финансовой отчетности.

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости.

Цифровые данные, представленные в указанной финансовой отчетности, выражены в тысячах тенге.

Общество за 2013 год понесло убыток в размере 230 464 тыс. тенге. Основной причиной убытка является тот факт, что Общество находится на стадии разведки и не генерирует выручку. Способность Общества придерживаться принципа непрерывной деятельности зависит от способности завершить этап разведки и начать добычу комплексной руды, снизить свои операционные затраты и в ближайшей перспективе получить дополнительные средства для финансирования своей операционной деятельности.

Для целей составления финансовой отчетности Общество использует косвенный метод определения денежного потока от операционной деятельности, при котором чистая прибыль или убыток корректируются с учетом результатов неденежного характера, любых отложенных или начисленных прошлых или будущих денежных поступлений или платежей по основной деятельности.

Остаток денежных средств на 31.12.2013г. – 1 766 280 тыс. тенге, на 31.12.12г. – 725 тыс. тенге.

Отчет о финансовом положении

Активы

Краткосрочные:

Запасы учтены по методу средневзвешенной стоимости и составляют 90 859 тыс.тенге;

Краткосрочная и прочая дебиторская задолженность составляет 9 464 тыс.тенге;

Прочие краткосрочные активы составляют 191 957 тыс.тенге.

Долгосрочные:

Незавершенное строительство, основные средства, нематериальные активы, учтенные по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации, составляют – 494 226 тыс.тенге (начисление амортизации производится методом равномерного списания в течение расчетного срока полезной службы актива);

Разведочные и оценочные активы – 2 209 047 тыс.тенге;

Всего общая сумма активов – 4 773 968 тыс.тенге.

Обязательство и Капитал**Обязательства:****Краткосрочные:**

Займы – 739 715 тыс. тенге;

Краткосрочная кредиторская задолженность – 1 669 460 тыс.тенге;

Вознаграждения работникам – 23 293 тыс. тенге

Прочие краткосрочные обязательства –2 859 тыс. тенге

Долгосрочные:

Прочие долгосрочные обязательства– 63 548 тыс. тенге.

Капитал:

Акционерный капитал составляет 3 640 388 тыс.тенге;

Непокрытый убыток – 1 365 296 тыс.тенге

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОДА**1. Нематериальные активы**

Состав нематериальных активов Общества на 31 декабря 2013 года.

Состав нематериальных активов	Дата приобретения	Первоначальная стоимость на дату приобретения тыс. тенге	Величина начисленного износа	Остаточная стоимость на 31.12.2013, тыс. тенге
Научно-Техническая документация	12.11.2009	22 092	9 021	13 071
GGK-Win Pro 7 SP1 32-bit/64-bit Russian Legalization DSP	17.09.2013	83	21	62
MS Prict 2013 RUS OLP NL	27.09.2013	240	60	180
Win Pro 7 SP1 32-bit Rissian	18.09.2013	176	44	132

CIS and Georgia 1 pk DSP OEI 611 DVD				
Модуль Каркасное моделирование (Micromine Wireframing)	23.10.2013	881	73	808
Модуль Разведка (Micromine Exploration)	23.10.2013	881	73	808
Модуль ядро (Geobank Core)	23.10.2013	755	189	566
Модуль ядро +Печать (Micromine Core+Ploting)	23.10.2013	1 372	114	1 258
Приложение Microsoft/Office 2010 для дома и бизнес	17.09.2013	399	100	299
Регистрация на право пользования лицензионным обслуживанием программных модулей Micromine	23/10/2013	731	61	670
Итого:		27 610	9 756	17 854

Движение нематериальных активов Общества на 31 декабря 2013 года.

Основные средства	Нематериальные активы
Первоначальная стоимость	
На * 31.12.2012г.	22 092
Поступления	5 518
Выбытие	-
На 31.12.2013г.	27 610
Накопленный износ	
На *31.12.2012г.	(6 812)
Отчисления	(2 944)
На 31.12.2013г.	(9 756)
Остаточная стоимость	
На 31.12.2013г.	17 854

* - аудировано

2. Основные средства.

Состав и движение по основным средствам Общества на 31 декабря 2013 года.

Основные средства	Здания и сооружения	Земля	Машины и оборудование	Транспортные средства	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
На *31.12.2012г.	36 530	539	18 443	84 038	444 605	7 847	592 002
Поступления	-	-	-	-	-	-	-
Перенос между группами	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие	-	-	-	-	-	-	-
На 31.12.2013г.	36 530	539	34 590	89 243	444 605	9 792	592 336
Накопленный износ							
На * 31.12.2012г.							
Отчисления							
Списание							
На 31.12.2013г.							
Остаточная стоимость							
На 31.12.2013г.							
На* 31.12.2012г.							

* - аудировано

Незавершенное капитальное строительство.

Объекты незавершенного строительства учитываются в составе основных средств. на 31 декабря 2013 года стоимость незавершенного строительства составляла 444 605 тыс. тенге, и включала в себя:

Наименование	На 31.12.2013г.
	тыс. тенге
Административный корпус	61 111
Бокс для автотехники	63 221
Водопровод	755
Горно-металлургический комбинат	233 580

Здание опытного завода	13 971
Котельная	4 588
Проходная рудника	1 429
Склад МТС	37 456
Кернохранилище	21 236
Теплотрасса	1 920
Материалы для строительства	5 338
ИТОГО	444 605

3. Активы по разведке и оценке по состоянию на 31 декабря 2013 года.

	Активы по разведке и оценке, тыс. тенге
На *31.12.2012г.	1 919 738
Капитализация актива за 12 месяцев 2013г.	289 309
На 31.12.2013г.	2 209 047

* - аудировано

Движение активов Общества по разведке и оценке.

Активы по разведке и оценке	* 31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
На начало периода	1 820 008	1 919 738
Поступления	99 730	289 309
Итого	1 919 738	2 209 047

* - аудировано

4. Денежные средства и их эквиваленты.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Банковские счета, выраженные в тенге	725	1 764 598
Кассовая наличность	0	1 681
Итого	725	1 766 280

* - аудировано

5. Материалы и запасы. Состав ТМЗ.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Материалы	668	2 009
Топливо	1 618	3 097
Запасные части		
Товары	85 757	85 753
Итого	88 043	90 859

* - аудировано

6. Прочие краткосрочные активы.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Авансы, выданные (краткосрочные)	54 248	147 939
Налог на добавленную стоимость	17 689	38 793
Прочие налоги и другие платежи в бюджет	875	4 828
Расходы будущих периодов		397
Итого	72 812	191 957

* - аудировано

Здание опытного завода	13 971
Котельная	4 588
Проходная рудника	1 429
Склад МТС	37 456
Кернохранилище	21 236
Теплотрасса	1 920
Материалы для строительства	5 338
ИТОГО	444 605

3. Активы по разведке и оценке по состоянию на 31 декабря 2013 года.

	Активы по разведке и оценке, тыс. тенге
На *31.12.2012г.	1 919 738
Капитализация актива за 12 месяцев 2013г.	289 309
На 31.12.2013г.	2 209 047

* - аудировано

Движение активов Общества по разведке и оценке.

Активы по разведке и оценке	* 31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
На начало периода	1 820 008	1 919 738
Поступления	99 730	289 309
Итого	1 919 738	2 209 047

* - аудировано

4. Денежные средства и их эквиваленты.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Банковские счета, выраженные в тенге	725	1 764 598
Кассовая наличность	0	1 681
Итого	725	1 766 280

* - аудировано

5. Материалы и запасы. Состав ТМЗ.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Материалы	668	2 009
Топливо	1 618	3 097
Запасные части		
Товары	85 757	85 753
Итого	88 043	90 859

* - аудировано

6. Прочие краткосрочные активы.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Авансы, выданные (краткосрочные)	54 248	147 939
Налог на добавленную стоимость	17 689	38 793
Прочие налоги и другие платежи в бюджет	875	4 828
Расходы будущих периодов		397
Итого	72 812	191 957

* - аудировано

Авансы, выданные (краткосрочные).

№ п/п	Наименование дебитора и его место нахождения (страна, город)	Дата возникновения задолженности	Причина возникновения задолженности	Сумма на 31.12.13г, тыс. тенге	Срок погашения задолженности
1	ТОО "ExLine"	25.12.13	почтовые услуги	17	31.01.2014
2	ТОО "GeoMineproject"	15.11.13	работы по подсчету запасов JORC	8 689	2014
3	GSM ОАО Казахстан	18.11.13	услуги связи (сотовая связь)	125	2014
5	ТОО "NK-Cargo"	29.11.13	транспортные расходы	250	31.01.2014
6	ТОО "Travel system"	27.12.13	авиабилеты	399	31.03.2014
7	ТОО "Turkuaz machinery"	19.09.13	автозапчасти	18	2014
8	ТОО "Алейрон"	25.12.13	визитки	5	31.01.2014
9	ТОО "Алси торговая сеть"	16.09.13	основные средства	49	31.03.2014
10	АО "Единый регистратор ценных бумаг"	12.12.13	услуги регистратора	37	2014
11	ТОО "Бико"	25.12.13	подписка бюллетень бухгалтера	40	2014
12	ТОО "Гелиос Алматы"	04.12.13	ГСМ	337	2014
13	ТОО "Гелиос Кокшетау"	04.12.13	ГСМ	397	2014
14	ИП "Маратов"	15.11.13	транспортные расходы	150	31.01.2014
15	ИП "Феер Е.А."	25.12.13	услуги по установке сигнализации	35	31.03.2014
16	РГП НПЦ земельного кадастра Агентства РК	31.03.13	Оформление гос актов	18	2014
17	ТОО "Кокшетаустройнедра"	15.11.13	транспортные расходы	400	2014
18	ИП Горовых	31.10.13	Покупка ОС	6 273	2014
19	ТОО "Напитки на дом"	13.12.13	вода	11	2014
20	Охранное агентство КУИН	25.12.13	охрана объекта	393	31.03.2014
22	ТОО "СК Бахыт Мунай"	31.12.12	ГСМ	1	2014
23	ТОО "Солтустік Энерго Орталык	31.12.13	электроэнергия	599	2014
25	ТОО "Thrane Teknikk"	28.12.13	исследование	1 621	2014
26	ТОО "Голдер Ассошиэйтс"	29.08.13	банковское воздействие на окр среду	14 156	2014
29	Филюкова Г.Н.	25.12.13	канцтовары	20	2014
30	ТОО "ГИС Терра"	23.08.13	ОВОС	19 696	2014
31	АО "Центргеоланалит"	13.12.13	лабораторные работы	1 653	2014
32	ТОО "ЦРМ Алматы"	25.12.13	картриджи	7	31.01.2014
33	РГУ нефти и газа им Губкина	06.12.13	обучение	809	2014
34	АМЕС	18.09.13	инжиниринговые услуги	76 190	2014
35	Merrill Corporation LTD	24.12.13	услуги виртуальной комнаты	63	31.03.2014
36	SGS Canada INC	24.12.13	обработка проб	691	2014

37	Stewart Assay and Environmental	06.05.13	лабораторные работы	14 503	2014
	ИТОГО			147 939	
	Прочие краткосрочные активы (Расходы будущих периодов)			397	

7. Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Авансы, выданные (долгосрочные)	1	1
Прочая дебиторская задолженность		
Итого	1	1

* - аудировано

№ п/п	Наименование дебитора и его место нахождения (страна, город)	Дата возникновения задолженности	Причина возникновения задолженности	Сумма на 31.12.13г, тыс. тенге	Срок погашения задолженности
1	АО «Казивестбанк»	31.12.2012	депозит	1	
2					
	Итого:			1	

8. Краткосрочная прочая дебиторская задолженность.

Наименование	Сумма задолженности на *31.12.2012г., тыс. тенге	Сумма задолженности на 31.12.2013г., тыс. тенге
Прочая дебиторская задолженность:	0	0
Задолженность работников (подотчет)	10 323	9 464
Итого:	10 323	9 464

* - аудировано

9. Акционерный (уставный) капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 3 640 388 тыс. тенге.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Уставный капитал	1 907 886	3 640 388

* - аудировано

10. Банковский займ.

Банковский займ	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Начисленные проценты	12 110	
Основной долг	259 501	739 715

* - аудировано

11. Кредиторская задолженность.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность.

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Задолженность поставщикам и подрядчикам	25 549	18 782
Краткосрочная задолженность работникам		1 364
Итого	25 549	20 146

* - аудировано

№ п/п	Наименование кредитора и его место нахождения	Дата возникновения задолженности	Причина возникновения задолженности	Сумма на 31.12.13г, тыс. тенге	Срок погашения задолженности
1	АО "Lancaster Group kazakhstan"	31.12.10	аренда офиса	9 761	2014
2	ТОО "Айыртауказагро"	31.12.13	материалы	988	2014
3	Бородин А.В.	30.09.13	консалтинговые услуги		
4	Нотариус Жакупова Р.А.	31.12.13	услуги нотариуса	40	2014
5	Казмеханобр ДГП ГНП ОПЭ	31.12.10	проектные работы	6 220	2014
6	ТОО "Кокшетаустройнедра"	31.12.13	транспортные расходы		
7	ТОО "Кустанайская поисково-съёмочная экспедиция"	31.12.13	обработка проб	865	31.03.2014
8	ТОО "МакГуйверВудс Казахстан"	31.12.08	юридические услуги	727	2014
9	ТОО "Отель дипломат"	31.12.13	услуги по гостинице	32	2014
	ТОО "Провиант"	31.12.12	материалы	1	2014
	ТОО "Сатып алу Ақпарат	31.12.13	объявление в газету/тендер	23	31.03.2014
10	ТОО "Сев каз телеком обл дир"	31.12.13	услуги связи	119	31.03.2014
	Итого:			18 782	

12. Прочие краткосрочные обязательства (в т. ч. кредиторская задолженность связанным сторонам):

	*31.12.2012 тыс. тенге	31.12.2013 тыс. тенге
Кредиторская задолженность связанным сторонам	1 460 951	1 648 382
Налоги		2 133
Задолженность перед подотчетными лицами	797	163
Заработная плата	2 928	
Резерв по отпускам	10 676	
Итого	1 475 352	1 650 678

* - аудировано

	31.12.2013 тыс. тенге
Кредиторская задолженность связанным сторонам	
"Lancaster Mining PTE LTD" (Сингапур, г. Сингапур, Кросс стрит,8)	401 618
ТОО "APEX Company" (РК, г. Алматы)	830 420
АО "Lancaster Group Kazakhstan" (РК, г. Алматы)	365 594
Каниев Б.С.	38 650
ПИ Промстройпроект	12 100
Итого по договорам со связанными сторонами:	1 648 382
Задолженность перед подотчетными лицами	163
Налоги	2 133
Итого	1 650 678

	Характер сделки	31.12.2012	
		тыс. тенге	доля %
"Lancaster Mining PTE LTD" (Сингапур, г. Сингапур, Кросс стрит,8)	Заем	401 618	
АО "Lancaster Group Kazakhstan" (ПК, г. Алматы)	Финансовая помощь	365 594	
ТОО "APEX Company" (ПК, г. Алматы)	Финансовая помощь	830 420	
Каниев Б.С. (ПК. Алматы)	Финансовая помощь	38 650	
ПИ ПРОмстройпроект	Соглашение	12 100	
Итого		1 648 382	100,00%

13. Прочие долгосрочные обязательства

	31.12.2012	31.12.2013
	тыс. тенге	тыс. тенге
Долгосрочные обязательства	37 979	63 548
Итого	37 979	63 548

Общая сумма обязательств по историческим затратам составляет сумму 673 117 долларов США. Суммы, причитающиеся Правительству, подлежат выплате в течение срока действия контракта с момента окончания разведочной стадии и выдачи разрешения на добычу.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

14. Прочие доходы.

	31.12.2012	31.12.2013
	тыс. тенге	тыс. тенге
Доход от выбытия активов		-
Доход от курсовой разницы		
Прочие доходы	132 147	1 006
Итого	132 147	1 006

<i>Прочие доходы</i>	31.12.2013	
	тыс. тенге	доля %
Доход от выбытия активов	-	-
Доход от курсовой разницы		
Прочие доходы	1 006	
Итого	1 006	100

В статью прочие доходы Общества входят: доход от выбытия активов, доход от курсовой разницы и прочие доходы.

16. Административные расходы.

	31.12.2012	31.12.2013
	тыс. тенге	тыс. тенге
Штрафы и сборы	1 109	175
Износ и амортизация	4 448	5 372
Заработная плата	35 915	57 781
Представительские расходы	4	
Профессиональные услуги	290	
Налоги и отчисления	3 665	6 988
Расходы по содержанию транспорта		
Командировочные расходы	2 509	7 640
Операционные налоги		
Коммунальные услуги		
Расходы по содержанию офиса	11	
Расходы по финансированию		

Услуги банка	923	8 697
Услуги связи	334	335
Инженерно-технический мониторинг стр-ва ГМК		
Расходы по листингу	2 075	3 462
Прочие расходы	42 529	20 447
Аудиторские услуги		1 500
Резерв по отпускам		9 253
Итого	93 812	121 650

Статьи затрат	31.12.2013	
	тыс. тенге	доля %
Штрафы и сборы	175	
Износ и амортизация	5 372	
Заработная плата	57 781	
Представительские расходы		
Налоги и отчисления	6 988	
Профессиональные услуги		
Командировочные расходы	7 640	
Инженерно-технический мониторинг стр-ва ГМК		
Расходы по содержанию офиса		
Расходы по финансированию		
Услуги банка	8 697	
Расходы по листингу	3 462	
Аудиторские услуги	335	
Расходы по листингу	1 500	
Прочие расходы	20 447	
Резерв по отпускам	9 253	
Итого	121 650	100 %

Значительными статьями в составе административных расходов Общества являются статьи "Износ и амортизация", "Заработная плата".

17. Прочие расходы.

	31.12.2012	31.12.2013
	тыс. тенге	тыс. тенге
Расходы по выбытию активов		
Расходы по курсовой разнице		35 566
Прочие расходы	145 645	27 772
Итого	145 645	63 338

	31.12.2013	
	тыс. тенге	доля %
Расходы по выбытию активов	-	-
Расходы по курсовой разнице	35 566	
Прочие расходы	27 772	100
Итого	63 338	100

Прочие расходы Общества включают в себя расходы по выбытию активов, расходы по курсовой разнице и прочие расходы.

18. Расчет балансовой стоимости акций.

Расчет балансовой стоимости акций, определенной в соответствии с рекомендацией Казахстанской фондовой биржи, производится следующим образом:

$$NAV = (TA - IA) - TL - PS, \text{ где}$$

NAV – чистые активы;

TA – активы в Бухгалтерском балансе на отчетную дату (сумма 4 773 968 тыс.тенге);

IA – нематериальные активы в Бухгалтерском балансе на отчетную дату (сумма 17 854 тыс.тенге);

TL – обязательства в Бухгалтерском балансе на отчетную дату (сумма краткосрочных –2 498 876 тыс. тенге, сумма долгосрочных –тыс.тенге);

PS – уставный капитал, привеллигированные акции

Таким образом, **NAV = 2 257 238 тыс.тенге**

BV_{CS} = NAV / NO_{CS}, где

BV_{CS} - балансовая стоимость одной простой акции;

NO_{CS} – количество простых акций на дату расчета (количество размещенных простых акций – 100 тыс.).
22 572,39 тенге

По итогам за 2013 года балансовая стоимость акции составила 22 572,39 тенге, стоимость акции на 31 декабря 2012г. составляла 8 419, 27 тенге.

Президент Оспанов Б.Н.

Главный бухгалтер: Деева Ю.А.

