

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная
Юридический адрес (организации)

Акционерное общество "Сырымбет"
Поиск, разведка, добыча комплексных руд
частная собственность
неконсолидированная
РК, СКО, Айыртауский район, село Сырымбет

Бухгалтерский баланс

по состоянию на "31" марта 2011 года

АКТИВЫ	На конец отчетного периода 31.03.2011г.	На начало отчетного периода на 31.12.2010г.
I. Краткосрочные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	19 990	30 531
Прочие краткосрочные финансовые активы		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	34 541	21 217
Текущий подоходный налог		
Запасы	88 932	89 419
Прочие краткосрочные активы	65 473	82 192
Итого краткосрочных активов	208 936	223 359
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	275 155	275 155
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		
Инвестиционное имущество		
Основные средства	667 438	740 047
Биологические активы		
Разведочные и оценочные активы	1 740 273	1 681 504
Нематериальные активы	19 963	20 789
Отложенные налоговые активы		
Прочие долгосрочные активы		
Итого долгосрочных активов	2 702 829	2 717 495
Баланс	2 911 765	2 940 854

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	На конец отчетного периода 31.03.2011г.	На начало отчетного периода на 31.12.2010г.
III. Краткосрочные обязательства		
Займы	9 118	2 636
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	31 253	29 589
Вознаграждения работникам	4 246	
Прочие краткосрочные обязательства	1 477 625	1 437 345
Итого краткосрочных обязательств	1 522 242	1 469 570
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		
IV. Долгосрочные обязательства		
Займы	217 093	219 626
Долгосрочные резервы	37 979	37 979
Отложенные налоговые обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства		
Итого долгосрочных обязательств	255 072	257 605
V. Капитал		
Уставный (акционерный) капитал	1 907 886	1 907 886
Эмиссионный доход		
Резервы		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-773 435	-694 207
Итого капитал, относимый на собственников и материнской	1 134 451	1 213 679
Доля неконтролирующих собственников		
Всего капитал	1 134 451	1 213 679
Баланс	2 911 765	2 940 854
Балансовая стоимость одной акции	12,38	13,25

Президент Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Главный бухгалтер Иркинбаева А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



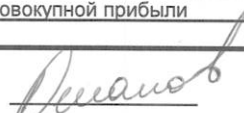
Наименование организации

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на "31" марта 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	За 3 месяца 2011г.	За 3 месяца 2010г.
Выручка		
Себестоимость реализованных товаров и услуг		
Валовая прибыль	0	0
Расходы по реализации		
Административные расходы	26 536	15 005
Прочие расходы	66 301	35 745
Прочие доходы	13 609	38 315
Итого операционная прибыль (убыток)	-79 228	-12 435
Доходы по финансированию		
Расходы по финансированию		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		
Прочие неоперационные доходы		24 093
Прочие неоперационные расходы		
Прибыль (убыток) до налогообложения	-79 228	11 658
Расходы по подоходному налогу		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	-79 228	11 658
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		
Прибыль за год относимая на:	-79 228	11 658
собственников материнской организации		
долю неконтролирующих собственников		
Прочая совокупная прибыль		
в том числе:		
Переоценка основных средств		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций		
Хеджирование денежных потоков		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли		
Общая совокупная прибыль	-79 228	11 658

Президент **Оспанов Б.Н.**
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер **Иркинбаева А.С.**
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Наименование организации

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

по состоянию на "31" марта 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	За 3 месяца 2011г. (на 01.04.11г.)	За 3 месяца 2010г. (на 01.04.10г.)
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
Чистый доход (убыток)	-79 228	11 658
Операции, корректирующие чистый доход (убыток)		
Начисленный износ и амортизация	7 140	8 313
Изменение ТМЗ	487	309
Изменение дебиторской задолженности	2 950	6 922
Изменение кредиторской задолженности	93 858	9 659
Изменение расчетов по налогам	882	-4 826
Изменение прочих активов	53 321	-138
Увеличение (=) уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности	79 410	31 897
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денег :		
Доход от реализации основных средств, приобретение долгосрочных инвестиций	6 549	34 814
Выбытие денег :		
Приобретение основных средств	-58 770	-77 239
Увеличение (=) уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности	-52 221	-42 425
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств		
получение займов		
прочие поступления	10 370	9 200
2. Выбытие денежных средств		
погашение займов		
прочие выбытия	-48 100	
Увеличение (=) уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности	-37 730	9 200
1. Движение денежных средств от операционной деятельности	79 410	31 897
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	-52 221	-42 425
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	-37 730	9 200
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	-10 541	-1 328
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	30 531	1 467
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19 990	139

Президент Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Иркинбаева А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации Акционерное общество "Сырымбет"

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на "31" марта 2011 года

Наименование компонентов	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы		
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.10г	1 907 886				-489 848	1 418 038
Изменение в учетной политике						0
Пересчитанное сальдо	1 907 886	0	0	0	-489 848	1 418 038
Общая совокупная прибыль	0	0	0	0	-204 359	-204 359
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	-204 359	-204 359
Прочая совокупная прибыль	0	0	0	0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода 01.04.10г.	1 907 886				-478 190	1 429 696
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.11г	1 907 886	0	0	0	-694 207	1 213 679
Пересчитанное сальдо	1 907 886	0	0	0	-694 207	1 213 679
Общая совокупная прибыль	0	0	0	0	-79 228	-79 228
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	0	-79 228	-79 228
Операции с собственниками	0	0	0	0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода 01.04.11г.	1 907 886	0	0	0	-773 435	1 134 451

Тыс. тенге

Президент Оспанов Б.Н.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Иркинбаева А.С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Пояснительная записка к финансовой отчетности **за 1 квартал 2011 года** **АО «Сырымбет»**

АО «Сырымбет» зарегистрировано в Министерстве Юстиции 18.06.2007г., № 136-1948-15-АО. Единственным учредителем АО является «LANCASTER MINING PTE LTD», владеющее 100% Уставного капитала компании. Уставной капитал АО «Сырымбет» составляет 1 907 886 020,40 (один миллиард девятьсот семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч двадцать) тенге 40 тиын и сформирован полностью.

Основной целью деятельности АО является осуществление уставной деятельности для извлечения дохода. Для достижения указанных целей АО осуществляет следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством:

- ✓ Поиск, разведка, разработка и освоение природных и техногенных месторождений различных полезных ископаемых;
- ✓ Горнодобывающая промышленность и добыча металлических руд;
- ✓ Конструирование, строительство и эксплуатация обрабатывающих мощностей для вновь открываемых месторождений;
- ✓ Строительство и эксплуатация объектов непромышленного назначения;
- ✓ Производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- ✓ Сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- ✓ Внешне-экономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- ✓ Производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, торгового оборудования и строительных материалов.

Цель бизнеса – поиск, разведка, разработка и освоение природных и техногенных месторождений различных полезных ископаемых.

АО и его деятельность

Основным видом деятельности является:

- Поиск, разведка, разработка и освоение природных и техногенных месторождений различных полезных ископаемых.

Основа подготовки финансовой отчетности и существенные статьи финансовой отчетности

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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.

Бухгалтерский баланс

Активы

Краткосрочные:

Остаток денежных средств по состоянию на 01.03.11г. включает денежные средства в кассе, средства на текущем банковском счете и составляет 19 990 тыс.тенге;

- Запасы учтены по методу средневзвешенной стоимости и составляют 88 932 тыс.тенге;
- Краткосрочная и прочая дебиторская задолженность составляет 34 541 тыс.тенге;
- Прочие краткосрочные активы составляют 65 473 тыс. тенге.

Долгосрочные:

- Незавершенное строительство, основные средства, нематериальные активы, учтенные по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации, составляют – 687 401 тыс.тенге (начисление амортизации производится методом равномерного списания в течение расчетного срока полезной службы актива);
- Разведочные и оценочные активы – 1 740 273 тыс. тенге;
- Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составляет 275 155 тыс. тенге;

Всего общая сумма активов – 2 911 765 тыс.тенге.

Обязательство и Капитал

Обязательства:

краткосрочные:

- Займы – 9 118 тыс.тенге;
- Краткосрочная кредиторская задолженность – 31 253 тыс.тенге;
- Вознаграждения работникам – 4 246 тыс. тенге;
- Прочие краткосрочные обязательства – 1 477 625 тыс. тенге

долгосрочные:

- Долгосрочные финансовые обязательства (Евразийский банк развития) – 217 093 тыс. тенге;
- Долгосрочные резервы – 37 979 тыс. тенге.

Капитал:

Акционерный капитал составляет 1 907 886 тыс.тенге;

Непокрытый убыток – 773 435 тыс.тенге

Отчет о движении денежных средств косвенным методом

Движение денежных средств рассматривается традиционно по трем направлениям-операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Потоки денежных средств от операционной деятельности Общества на 31.03.11г. являются положительными.

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности Общества на 31.03.11г. являются отрицательными в связи с понесенными затратами на разведку.

Потоки денежных средств от финансовой деятельности Общества на 31.03.11г. являются отрицательными в связи с возвратом денежных средств по договорам временной финансовой помощи.

Остаток денежных средств по состоянию на 31.03.11г. включает денежные средства в кассе, средства на текущем банковском счете и составляет – 19 990 тыс.тенге.

Отчет о совокупном доходе

Общество за 1 квартал 2011 год понесла операционный убыток в размере 79 228 тыс. тенге. Основной причиной операционного убытка является тот факт, что Компания находится на стадии разведки и не генерирует выручку. Способность Общества придерживаться принципа непрерывной деятельности зависит от способности Компании завершить этап разведки и начать добычу комплексной руды, снизить свои операционные затраты и в ближайшей перспективе получить дополнительные средства для финансирования своей операционной деятельности.

РАСШИФРОВКИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2011 ГОДА

Нематериальные активы

Состав нематериальных активов Общества на 31 марта 2011 года.

Состав нематериальных активов	Дата приобретения	Первоначальная стоимость на дату приобретения тыс. тенге	Величина начисленного износа (%)	Остаточная стоимость на 31.03.2011, тыс. тенге
Научно-Техническая документация	12.11.2009г	22 092	13,33	19 147
Программное обеспечение для ГТР	до 2007 года	5 401	96,78	174
Программный пакет 1С Бухгалтерия	03.04.2007г	395	49,03	201
Программный продукт Модуль оптимизатор	12.03.2007г	1 533	71,25	441
Итого:		29 421		19 963

Основные средства.

Состав основных средств Общества на 31 марта 2011 года.

Состав основных средств	Остаточная стоимость на 31.03.2011, тыс. тенге	Процент физического износа
Земля	539	-
Здания и сооружения	22 771	37,67
Машины и оборудование	396	98,24
Транспортные средства	12 758	84,82
Незавершенное строительство	627 342	
Прочие	3 632	36,13
Итого:	667 438	

Движение по основным средствам Общества на 31 марта 2011 года.

Основные средства	Здания и сооружения	Земля	Машины и оборудование	Транспортные средства	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
На 31.12.2010г.	36 533	539	20 885	82 839	693 638	8 490	842 924
Поступления	-	-	-	-	-	-	-
Перенос между группами	(2)	0	1 608	1 199	-	(2 805)	-
Выбытие					(66 295)		(66 296)
На 31.03.2011г.	36 531	539	22 493	84 038	627 343	5 685	776 628
Накопленный износ							
На 31.12.2010г.	(14 540)		(20 770)	(62 777)	-	(4 790)	(102 877)
Отчисления	(913)		(43)	(5 252)		(106)	(6 314)
Перенос между группами	1 693		(1 284)	(3 251)	-	2 842	0
На 31.03.2011г.	(13 760)		(22 097)	(71 280)		(2 054)	(109 191)
Остаточная стоимость							
На 31.03.2011г.	22 771	539	396	12 758	627 343	3 631	667 438

Активы по разведке и оценке.

Состав активов Общества по разведке и оценке по состоянию на 31 марта 2011 года.

	Активы по разведке и оценке, тыс. тенге
На 31.12.2010г.	1 681 504
Капитализация актива за 1 квартал 2011г.	58 769
Лабораторные, технологические исследования, экспертизы	40 452
Заработная плата	7 083
Начисленные проценты по кредиту	6 563
Налоги и другие платежи в бюджет	853
Амортизация ОС, НМА	555
ГСМ и др. материальные затраты	814
Командировочные расходы	580
Охрана объектов	388
Коммунальные услуги, аренда	821
Страхование ГПО работодателя	288
Услуги перевода	204
Прочие расходы	168
На 31.03.2011г.	1 740 273

Незавершенное капитальное строительство.

Объекты незавершенного строительства учитываются в составе основных средств. На 31 марта 2011 года стоимость незавершенного строительства составляла 627 343 тыс. тенге, и включала в себя:

Наименование	На	Источники финансирования	Дата начала строительства	Срок ввода в эксплуатацию	Целевое назначение:
	31.03.2011г., тыс. тенге				
Административный корпус	61 111	заемные средства	03.05.2007	1 квартал 2012г.	для проведения операций по недропользованию и переработке минерального сырья
Бокс для автотехники	63 221	заемные средства	02.11.2007	1 квартал 2012г.	
Водопровод	755	заемные средства	30.01.2009	1 квартал 2012г.	
Здание опытного завода	13 973	заемные средства	06.11.2007	1 квартал 2012г.	
Котельная	4 588	заемные средства	06.01.2010	1 квартал 2012г.	
Проходная рудника	1 428	заемные средства	30.04.2010	1 квартал 2012г.	
Склад МТС	37 456	заемные средства	02.09.2007	1 квартал 2012г.	
Кернохранилище	21 236	заемные средства	01.11.2007	1 квартал 2012г.	
Теплотрасса	1 920	заемные средства	30.01.2009	1 квартал 2012г.	
Оборудование (цилиндрические моторо редукторы)	18 618	заемные средства	12.12.2007	Реализовано во 2 кв. 2011г.	
Оборудование для фильтрации	16 129	заемные средства	13.09.2007	-	
Оборудование для дробления	43 135	заемные средства	02.02.2008	Реализовано во 2 кв. 2011г.	
Оборудование для экстракции	300 979	заемные средства	13.09.2007	Реализовано во 2 кв. 2011г.	
Экстрактор	37 456	заемные средства	16.06.2008	Реализовано во 2 кв. 2011г.-	
Материалы для строительства	5 338	заемные средства	-	-	
ИТОГО	627 343				

Цилиндрические мотороредукторы, оборудование для дробления, оборудование для экстракции и экстрактор реализованы по причине недостаточной мощности и технологичности для переработки комплексных руд.

Дебиторская задолженность

Авансы, выданные (краткосрочные).

№ п/п	Наименование дебитора и его место нахождения (страна, город)	Дата возникновения задолженности	Причина возникновения задолженности	Сумма на 31.03.11г, тыс. тенге	% от суммы дебиторской задолженности	Срок погашения задолженности
1	ТОО "Geomineproject" (РК, г. Алматы)	09.12.2009	ТЭО промышленных кондиций	5 000	7,70%	24.04.2011
2	Wardell Armstrong International Ltd (United Kingdom, Wheal Jane, Baldhu, Truro, Cornwall, TR3 6EH)	27.10.2010	кабинетное исследование технических материалов на месторождении	1 405	2,16%	10.05.2011
3	ТОО "Алита" (РК, г. Усть-Каменогорск)	07.11.2007	лабораторные материалы – химические элементы	22	0,03%	07.11.2007
4	Алматинский Филиал ТОО "Гелиос" (РК, г. Алматы)	15.03.2011	бензин	69	0,11%	30.04.2011
5	Кокшетауский филиал ТОО "Гелиос" (РК, г. Кокшетау)	11.03.2011	бензин	43	0,07%	30.04.2011
6	ДГП ГНП ОПЭ "Казмеханобр" (РК, г. Алматы)	21.06.2007-16.03.2011	геодезические работы, кураторские работы по проектированию	5 588	8,60%	1 кв. 2012
7	ТОО "Кокшетау СтройНедра" (РК, г. Кокшетау)	16.10.2007	автотранспортные услуги	401	0,62%	4кв. 2011
8	ТОО "Напитки на дом" (РК, г. Алматы)	22.02.2010	питьевая вода	4	0,01%	30.06.2011
9	ТОО "Пи Промстройпроект" (РК, Алматы)	22.08.2007-27.12.2007	проектная документация, проектные работы	45 661	70,28%	1 кв. 2012
10	ТОО "Стадия" (РК, г. Петропавловск)	09.08.2007	технологическое сопровождение	1 500	2,31%	1 кв. 2012
11	ТОО "Солтүстік Энерго Орталық Филиал" (РК, Айыртауский район, с.Саумалколь)	29.03.2011	электроэнергия	4	0,01%	30.04.2011

12	ТОО "ТСЛ Автоматизация" (РК, г. Алматы)	08.05.2008-12.06.2008	проектные работы	4 000	6,16%	1 кв. 2012
13	Филиал ТОО "Промстройпроект" (РК, г. Кокшетау)	12.11.2007	разработка ПСД	1 250	1,92%	1 кв. 2012
14	АО "Центр транспортных услуг" (РК, г. Астана)	13.02.2009	транспортные услуги	22	0,03%	30.06.2011
Итого:				64 969	100%	

Авансы, выданные (долгосрочные).

№ п/п	Наименование дебитора и его место нахождения (страна, город)	Дата возникновения задолженности	Причина возникновения задолженности	Сумма на 31.03.11г, тыс. тенге	% от суммы дебиторской задолженности	Срок погашения задолженности
1	ТОО "Эпистола" (РК, г. Алматы)	16.05.2007	бульдозер, автогрейдер	25 316	9,20%	4 кв. 2011
2	ТОО "ТОМС-Индастриал-KZ" (РК, г. Караганда)	23.11.2010	разработка проектно-сметной документации	249 839	90,80%	30.08.2012
Итого:				275 155	100%	

Краткосрочная прочая дебиторская задолженность.

Наименование	Сумма задолженности на 31.03.2011г., тыс. тенге
Текущие налоговые активы, в т. ч.:	19 952
Налог на добавленную стоимость	19 108
Прочие налоги и платежи	844
Задолженность работников (подотчет)	14 588
Итого:	34 541

Акционерный (уставный) капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 марта 2011 года составляет 1 907 886 тыс. тенге.

	31.03.2011 тыс. тенге
Уставный капитал	1 907 886

Заем АО "Евразийский Банк Развития". 25 июня 2010 года Обществом заключены Кредитные договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № К-21 на сумму 37 070 883 долларов США и № К-22 на сумму 11 676 667 долларов США.

Кредит предоставлен сроком на 120 календарных месяцев. Вознаграждение банка за предоставление кредита составляет 12% годовых. Кредит предоставляется несколькими траншами, первый транш получен 26 ноября 2010 года в сумме 1 490 000 долларов США.

Обязательства перед АО "Евразийский Банк Развития" на 31 марта 2011 года.

Евразийский банк развития	Дата выдачи	Срок погашения	Годовая эффективная процентная ставка	Начисленные проценты на 31.03.2011г.	Основной долг 31.03.2011г.	Целевое использование
Первый транш по кредитным договорам К-21, К-22 от 25 июня 2010 года	26 ноября 2010	14 августа 2020	12%	9 118	217 093	Предоплата за разработку Проектно-сметной документации на строительство горно-металлургического комбината по переработке оловянных руд месторождения "Сырымбет"
Итого				9 118	217 093	

Кредиторская задолженность.

Краткосрочная прочая кредиторская задолженность.

№ п/п	Наименование кредитора и его место нахождения	Дата возникновения задолженности	Причина возникновения задолженности	Сумма на 31.03.11г, тыс. тенге	% от общей суммы кредиторской задолженности	Срок погашения задолженности
1	АО "Казакхтелеком" (РК, г. Алматы)	31.03.2011	услуги связи	311	1,00%	30.06.2011
2	ТОО "АйыртауКазАгро" (РК, СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь)	12.05.2008	решетка, столб для ограждения	1 921	6,15%	2 кв. 2012
3	ТОО "Айыртаустройтранс" (РК, СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь)	26.11.2007-30.04.2010	строительство бокса, зернохранилища	8 000	25,60%	24.05.2011 частичное погашение
4	ДТП "ВНИИцветмет" (РК, Усть-Каменогорск)	31.03.2011	инженерно-технологический мониторинг	75	0,24%	июль 2011г

5	ТОО "Издательство БМ" (РК, г. Астана)	17.01.2011	публикация в газете	21	0,07%	14.04.2011 частичное погашение
6	АО "Казахстанская правда" (РК, Алматы)	08.12.2010	публикация в газете	2	0,01%	27.05.2011
7	ДПП ГНП ОПЭ "Казмеханобр" (РК, г. Алматы)	01.01.2011	экспертиза технологического регламента	20 000	63,99%	19.04.2011 частичное погашение
8	ТОО "КаР-Тел" (РК, г. Алматы)	31.03.2011	услуги связи	10	0,03%	14.04.2011
9	ТОО "МакГуайверВудс Казахстан" (РК, г. Алматы)	30.06.2008	юридические услуги	728	2,33%	2 кв. 2012
10	Северо-Казахстанская Областная Дирекция Телекоммуникаций – филиал АО "Казахтелеком" (РК, СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь)	31.03.2011	услуги связи	6	0,02%	14.04.2011
11	АО "Центр Дар" (РК, г. Алматы)	03.03.2011	услуги регистратора	34	0,11%	14.04.2011
12	ТОО "EDEM Security" (РК, г. Астана)	31.03.2011	услуги охраны	145	0,46%	14.04.2011
	Итого:			31 253	100%	

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

Кредиторская задолженность связанным сторонам	31.03.2011
	тыс. тенге
"Lancaster Mining PTE LTD" (Сингапур, г. Сингапур, Кросс стрит,8)	379 824
АО "Lancaster Petroleum" (РК, г. Актобе)	
ТОО "APEX Company" (РК, г. Алматы)	830 420
АО "Lancaster Group Kazakhstan" (РК, г. Алматы)	87 705
Каниев Б.С. (РК, г. Алматы)	-
ТОО "Ланкастер Реалти" (РК, г. Алматы)	-
Общественный фонд "Келешек" (РК, г. Алматы)	-
Итого текущая часть	1 297 949
Задолженность перед подотчетными лицами	-
Итого	1 297 949
Прочая кредиторская задолженность включает:	
В тысячах тенге	31.03.2011
Обязательства по социальному страхованию	129
Обязательства по пенсионным взносам	1 028
Итого	1 157

	Характер сделки	31.03.2011	
		тыс. тенге	доля %
"Lancaster Mining PTE LTD" (Сингапур, г. Сингапур, Кросс стрит,8)	Заем	379 824	29%
АО "Lancaster Petroleum" (РК, г. Актобе)	Финансовая помощь	-	0%
ТОО "APEX Company" (РК, г. Алматы)	Финансовая помощь	830 420	64%
АО "Lancaster Group Kazakhstan" (РК, г. Алматы)	Финансовая помощь; субаренда помещения	87 705	7%
Каниев Б.С. (РК, г. Алматы)	Финансовая помощь	-	0%
ТОО "Ланкастер Реалти" (РК, г. Алматы)	Соглашение о проведении взаимозачета	-	0%
Общественный фонд "Келешек" (РК, г. Алматы)	Финансовая помощь	-	0%
Итого		1 297 949	100%

Долгосрочные резервы.

	31.03.2011
	тыс. тенге
Долгосрочные резервы	37 979
Итого	37 979

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

Прочие доходы.

	31.03.2011	
	тыс. тенге	доля %
Доход от выбытия активов	6 549	48%
Доход от курсовой разницы	7 058	52%
Прочие доходы	2	0%
Итого	13 609	100%

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

Административные расходы.

Расходы, идущие на вычеты по КПП	31.03.2011	
	тыс. тенге	доля %
Штрафы и сборы	9	0,03%
Износ и амортизация	6 585	25%
Зарботная плата	8347	32%
Профессиональные услуги	-	0%
(Сторнирование резерва)/ Резерв по сомнительным долгам	-	0%
Расходы по аренде	-	0%
Командировочные расходы	729	3%
Операционные налоги	792	3%
Коммунальные услуги	-	0%
Расходы по финансированию	8897	34%
Прочие расходы	953	4%
Итого	26 312	100%

Расходы, не идущие на вычеты по КПП	31.03.2011	
	тыс. тенге	доля %
Услуги регистратора	0	0%
Представительские расходы	-	0%
Расходы за счет чистого дохода	214	96%
Сотовая связь	-	0%
Такси	-	0%
Штрафы, пени в бюджет	7	3%
Питьевая вода	-	0%
Продукты питания	3	1%
Итого	224	100%

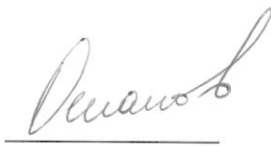
Значительными статьями в составе административных расходов Общества являются статьи "Износ и амортизация" и "Зарботная плата".

Прочие расходы.

	31.03.2011	
	тыс. тенге	доля %
Расходы по выбытию активов	66 294	99,99%
Расходы по курсовой разнице	-	0%
Прочие расходы	7	0,01%
Итого	66 301	100%

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

Президент: **Оспанов Б.Н.**



Главный бухгалтер: **Иркинбаева А.С.**