

MINÉRAUX MAUDORE LTÉE

États de la situation financière consolidés
(en dollars canadiens)

	30 septembre 2014	31 décembre 2013
	\$	\$
ACTIF		
Courant		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 036 508	820 734
Fonds réservés	-	3 316 161
Crédits d'impôt à recevoir	3 640 206	4 705 289
Comptes débiteurs	215 681	291 299
Taxes de vente à recevoir	357 405	197 653
Stocks	3 041 556	3 130 141
Frais payés d'avance	446 958	463 589
	8 738 314	12 924 866
Non courant		
Dépôt relatif à la remise en état de sites miniers	1 880 084	1 880 084
Partie non courante des crédits d'impôt à recevoir	550 254	613 825
Actifs d'exploration et d'évaluation	5 325 775	5 325 775
Immobilisations corporelles	22 840	9 461 520
	7 778 953	17 281 204
Total de l'actif	16 517 267	30 206 070
PASSIF		
Courant		
Comptes créditeurs et charges à payer	10 802 637	9 962 427
Facilité de crédit	26 218 251	27 315 324
Prêts prioritaires garantis	2 188 962	-
Droit à des redevances	4 139 201	-
Partie courante des obligations découlant de contrats de location-financement	1 991	185 407
	43 351 042	37 463 158
Non courant		
Obligations découlant de contrats de location-financement	-	13 143
Passifs relatifs à la remise en état de sites miniers	5 216 893	6 232 912
Autres passifs	311 325	212 706
	5 528 218	6 458 761
Total du passif	48 879 260	43 921 919
CAPITAUX PROPRES		
Capital-actions	62 984 659	60 079 772
Surplus d'apport	6 722 396	6 579 202
Bons de souscription	1 050 803	1 050 803
Déficit	(100 508 227)	(81 425 626)
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société	(29 750 369)	(13 715 849)
Participation ne donnant pas le contrôle	(2 611 624)	-
Total des capitaux propres	(32 361 993)	(13 715 849)
Total du passif et des capitaux propres	16 517 267	30 206 070

MINÉRAUX MAUDORE LTÉE

États du résultat global consolidés

(en dollars canadiens)

	Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre		Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre	
	2014	2013	2014	2013
	\$	\$ (retraité)	\$	\$ (retraité)
REVENUS	3 792 217	296 132	8 354 678	296 132
DÉPENSES D'EXPLOITATION				
Coûts de production	(3 082 329)	(427 461)	(12 529 788)	(650 271)
Suivi et maintien Veza	(174 676)	-	(501 304)	-
Dépréciation et amortissement	(159 656)	(18 402)	(394 401)	(41 069)
Total des dépenses d'exploitation minière	(3 416 661)	(445 863)	(13 425 493)	(691 340)
Perte d'exploitation minière	375 556	(149 731)	(5 070 815)	(395 208)
AUTRES DÉPENSES				
Dépenses générales et administratives	(765 084)	(693 210)	(2 215 321)	(2 459 939)
Dépenses liées à une acquisition	-	14 727	-	(2 194 231)
Dépenses liées au placement de droits	(4 342)	-	(48 264)	-
Dépenses liées à la restructuration de la dette	(2 530 115)	-	(2 907 695)	-
Dépenses d'exploration et d'évaluation	(51 830)	(192 183)	(119 985)	(674 115)
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations corporelles	156 016	-	170 516	(26 497)
Dépréciation d'immobilisations corporelles	(11 626 540)	225 597	(11 626 540)	(9 604 403)
Total autres dépenses	(14 821 895)	(645 069)	(16 747 289)	(14 959 185)
Perte d'exploitation	(14 446 339)	(794 800)	(21 818 104)	(15 354 393)
AUTRES DÉPENSES (REVENUS)				
Dépenses financières	(1 513)	(1 127 969)	(25 201)	(2 746 550)
Variation de la juste valeur liée à la facilité de crédit et aux prêts prioritaires garantis	(5 243 016)	-	(2 163 244)	-
Frais financiers liés aux passifs relatifs à la remise en état de sites miniers	(25 027)	(8 300)	(93 990)	(49 628)
Revenus d'intérêts	3 147	25 237	26 132	40 544
Perte avant impôt	(19 712 748)	(1 905 832)	(24 074 407)	(18 110 027)
Recouvrement (dépense) d'impôt et de droits miniers	-	(233 878)	22 065	52 325
PERTE NETTE ET RÉSULTAT GLOBAL	(19 712 748)	(2 139 710)	(24 052 342)	(18 057 702)
Attribuable aux éléments suivants :				
Actionnaires de la Société	(14 743 007)	(2 139 710)	(19 082 601)	(18 057 702)
Participation ne donnant pas le contrôle	(4 969 741)	-	(4 969 741)	-
PERTE NETTE ET RÉSULTAT GLOBAL	(19 712 748)	(2 139 710)	(24 052 342)	(18 057 702)

MINÉRAUX MAUDORE LTÉE

Tableaux des flux de trésorerie consolidés

(en dollars canadiens)

	Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre	
	2014	2013
	\$	\$ (retraité)
ACTIVITIES OPÉRATIONNELLES		
Perte nette	(24 052 344)	(18 057 702)
Ajustements :		
Recouvrement (dépense) d'impôt et de droits miniers	2 550 448	(52 235)
Rémunération fondée sur des actions	143 194	-
Frais d'intérêts courus liés aux prêts à terme	-	(18 329)
Frais de transaction liés aux prêts à terme	-	861 446
Variation de la juste valeur liée à la facilité de crédit et aux prêts prioritaires garantis	2 163 244	41 069
Frais de restructuration liés à la facilité de crédit	2 358 117	-
Dépréciation et amortissement	394 401	(14 518)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles	(170 516)	26 497
Dépréciation d'immobilisations corporelles	11 626 540	9 604 403
Frais de désactualisation liés à certains payables résultants de l'acquisition de Mines Aurbec inc.	19 079	36 530
Frais financiers liés aux passifs relatifs à la remise en état de sites miniers	(1 016 019)	49 628
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement	(1 627 585)	271 865
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles	(7 611 441)	(7 251 346)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Acquisition de Mines Aurbec inc.	(135 000)	(18 000 000)
Additions aux actifs d'exploration et d'évaluation	-	(96 286)
Additions aux immobilisations corporelles	(2 624 297)	(3 657 594)
Produits de la vente d'immobilisations corporelles	212 551	3 200
Dépôt relatif à la remise en état de sites miniers	-	(1 880 084)
Dette bancaire assumée à la suite de l'acquisition de Mines Aurbec inc.	-	(179 169)
Crédits d'impôt encaissés (payés)	1 183 007	1 130 276
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissements	(1 363 739)	(22 679 957)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Frais de transaction liés aux prêts à terme	5 950 707	(3 250 000)
Remboursement de la dette bancaire	-	(107 451)
Facilité de crédit	-	22 000 000
Frais de transaction reliés à la facilité de crédit	-	(1 040 859)
Frais de transaction payés à FBC Holding S.à.r.l.	-	-
Prêt prioritaire garanti & Droit à des redevances	-	-
Fonds retirés du statut réservé	3 316 161	-
Paiements en vertu d'obligations découlant de contrats de location- financement	(196 559)	(98 409)
Autres passifs	98 619	35 834
Émission d'actions	-	15 506 250
Frais d'émission d'actions	22 026	(951 200)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	9 190 954	32 094 165
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	215 774	2 163 072
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	820 734	3 126 129
Trésorerie à la fin de la période	1 036 508	5 289 201