

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2012 года

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2012 года итоговый убыток составил 253 905 тыс. тенге, что на 40 607 тыс. тенге или 14% ниже относительно предыдущего аналогичного периода. Отрицательный финансовый результат обусловлен отсутствием операционной деятельности вследствие нахождения Общества на начальном этапе реализации инвестиционных проектов, предусматривающего разработку инвестиционных предложений, привлечение проектного финансирования для проведения геологоразведочных работ перспективных объектов, разработку технико-экономических обоснований, поиск стратегических партнеров.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Факт 1 п/г 2011 г.	Факт 1 п/г 2012 г.	% к 2011 г.
1	Операционные расходы	305 028	305 063	100
2	Доходы	11 543	60 567	525
3	Прочие расходы	18	165	917
4	Доход (убыток) до налогообложения	(293 503)	(244 661)	83
5	Расходы по подоходному налогу	1 009	9 244	916
6	Итоговая прибыль (убыток)	(294 512)	(253 905)	86
7	Капитальные вложения	54	5 218	9 663

Операционные расходы

Операционные расходы, включающие в себя в основном затраты по оплате труда, аренде помещений, налогам и другим обязательным платежам в бюджет, консультационным, аудиторским и юридическим услугам, а также прочим расходам по итогам 1 полугодия 2012 года составили 305 063 тыс. тенге, или 100% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Капитальные вложения

Капитальные вложения Общества в результате финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составили 5 218 тыс. тенге, включающие в себя главным образом приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения к нему, необходимых для поддержания деятельности.

Активы

По состоянию на 30 июня 2012 года валюта баланса Общества составила 6 028 621 тыс. тенге. Рост за отчетный период на 4 143 610 тыс. тенге обусловлен увеличением краткосрочных активов на конец периода, за счет поступления денежных средств, полученных в виде вклада в уставный капитал Общества от Единственного акционера.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	30.06.2012г.	31.12.2011г.	% к 2011г.
1	Активы	6 028 621	1 885 011	320
1.1	Долгосрочные активы	58 902	57 222	103
1.1.1	Основные средства	50 030	47 690	105
1.1.2	Нематериальные активы	8 872	9 532	93
1.2	Краткосрочные активы	5 969 719	1 827 789	327
1.2.1	Товарно-материальные запасы	3 482	3 515	99
1.2.2	Дебиторская задолженность	6 375	3 467	184
1.2.3	Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	2 000 000	-	-
1.2.4	НДС к возмещению	104	-	-
1.2.5	Прочие краткосрочные активы	93 696	1 429	6 557
1.2.6	Денежные средства	3 866 062	1 819 378	212
2	Капитал и обязательства	6 028 621	1 885 011	320
2.1	Капитал	5 974 057	1 802 656	331
2.1.1	Уставный капитал	7 862 266	3 436 960	229
2.1.2	Нераспределенная прибыль	(1 888 209)	(1 634 304)	116
2.2	Обязательства	54 564	82 355	66
2.2.1	Долгосрочные обязательства	-	-	-
2.2.2	Краткосрочные обязательства	54 564	82 355	66
2.2.2.1	Кредиторская задолженность	11 177	37 389	30
2.2.2.2	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	9 690	10 187	95
2.2.2.3	Прочие обязательства	33 697	34 779	97

Капитал

В целях финансирования инвестиционного проекта «Строительство аффинажного завода в Республике Казахстан» в отчетном периоде обеспечено получение взноса от АО «Самрук-Казына» в уставный капитал Общества с последующей капитализацией ТОО «Тау-Кен Алтын» в размере 4 425 306 тыс. тенге.

Обязательства

Снижение обязательств Общества на 30.06.2012г. к началу отчетного периода, обусловлено главным образом уменьшением кредиторской задолженности, за счет расчета в отчетном периоде за оказанные услуги по разработке технических проектов в рамках подготовки к заключению контрактов на недропользование.