

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

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 итоговый убыток составил 157 948 тыс. тенге, что на 5 010 тыс. тенге или 3% выше 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 кв. 2011 г.	Факт 1 кв. 2012 г.	% к 2011 г.
1	Операционные расходы	157 659	161 769	103
2	Доходы	5 481	4 912	90
3	Прочие расходы	13	173	1 331
4	Доход (убыток) до налогообложения	(152 191)	(157 030)	103
5	Расходы по подоходному налогу	747	918	123
6	Итоговая прибыль (убыток)	(152 938)	(157 948)	103
7	Капитальные вложения	54	1 859	3 443

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 и прочим расходам по итогам 1 квартала 2012 года составили 161 769 тыс. тенге, что на 4 110 тыс. тенге или 3% выше аналогичного периода прошлого года.

Капитальные вложения

Капитальные вложения Общества в результате финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составили 1 859 тыс. тенге, включающие в себя главным образом приобретение нематериальных активов в виде программного обеспечения, необходимых для поддержания деятельности Общества.

АКТИВЫ

По состоянию на 31 марта 2012 года валюта баланса Общества составила 6 120 954 тыс. тенге. Рост за отчетный период на 4 235 943 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	31.03.2012г.	31.12.2011г.	% к 2011г.
1	Активы	6 120 954	1 885 011	325
1.1	Долгосрочные активы	54 589	57 222	95
1.1.1	Основные средства	45 769	47 690	96
1.1.2	Нематериальные активы	8 820	9 532	93
1.2	Краткосрочные активы	6 066 365	1 827 789	332
1.2.1	Товарно-материальные запасы	3 885	3 515	111
1.2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность	457	3 467	13
1.2.3	Прочие краткосрочные активы	15 838	1 429	1 108
1.2.4	Денежные средства	6 046 185	1 819 378	332
2	Капитал и обязательства	6 120 954	1 885 011	325
2.1	Капитал	6 070 014	1 802 656	337
2.1.1	Уставный капитал	7 862 266	3 436 960	229
2.1.2	Нераспределенная прибыль	(1 792 252)	(1 634 304)	110
2.2	Обязательства	50 940	82 355	62
2.2.1	Долгосрочные обязательства	-	-	-
2.2.2	Краткосрочные обязательства	50 940	82 355	62
2.2.2.1	Краткосрочная кредиторская задолженность	10 220	37 389	27
2.2.2.2	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	8 789	10 187	86
2.2.2.3	Прочие краткосрочные обязательства	31 931	34 779	92

Капитал

В целях финансирования инвестиционного проекта «Строительство аффинажного завода в Республике Казахстан» в 1 квартале 2012 года обеспечено получение вноса 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 31.03.2012г. 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.