

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2012 года

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года итоговый убыток составил 364 540 тыс. тенге, что на 82 016 тыс. тенге или 82% 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 9 мес 2011 г.	Факт 9 мес 2012 г.	% к 2011 г.	+/-
1	Операционные расходы	459 898	466 131	101	6 233
2	Доходы	15 983	119 985	751	104 002
3	Прочие расходы	24	743	3 096	719
4	Доход (убыток) до налогообложения	(443 939)	(346 889)	78	97 050
5	Расходы по подоходному налогу	2 617	17 651	674	15 034
6	Итоговая прибыль (убыток)	(446 556)	(364 540)	82	82 016
7	Капитальные вложения	2 233	33 680	1 508	31 447

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 9 месяцев 2012 года составили 466 131 тыс. тенге, или 100% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Капитальные вложения

Капитальные вложения Общества за отчетный период составили 33 680 тыс. тенге, в том числе:

- приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения к нему, необходимых для поддержания деятельности;
- капитализированные расходы по получению права недропользования в рамках реализации бизнес-направления «Подготовка и реализация новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых» по заключенным Обществом контрактам на недропользование, в том числе:
 - 1) Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык в Акмолинской области;
 - 2) Разведка и добыча титано-магнетитовых руд на месторождении Западный Саяк в Карагандинской области;
 - 3) Разведка золота на участке Предгорный Кетмень в Алматинской области;
 - 4) Разведка и добыча золота, меди на месторождении Ешкеольмес в Акмолинской области;

Активы

По состоянию на 30 сентября 2012 года валюта баланса Общества составила 5 903 170 тыс. тенге. Рост за отчетный период на 4 018 159 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	30.09.2012г.	31.12.2011г.	% к 2011г.	+/-
1	Активы	5 903 170	1 885 011	313	4 018 159
1.1	Долгосрочные активы	82 980	57 222	145	25 758
1.1.1	Основные средства	66 027	47 690	138	18 337
1.1.2	Нематериальные активы	7 955	9 532	83	(1 577)
1.1.3	Разведочные и оценочные активы	8 838	-	-	8 838
1.1.4	Инвестиции в совместно-контролируемые организации	160	-	-	160
1.2	Краткосрочные активы	5 820 190	1 827 789	318	3 992 401
1.2.1	Товарно-материальные запасы	4 297	3 515	122	782
1.2.2	Дебиторская задолженность	12 549	3 467	362	9 082
1.2.3	Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	2 000 000	-	-	2 000 000
1.2.4	НДС к возмещению	223	-	-	223
1.2.5	Прочие краткосрочные активы	437 114	1 429	30 589	435 685
1.2.6	Денежные средства	3 366 007	1 819 378	185	1 546 629
2	Капитал и обязательства	5 903 170	1 885 011	313	4 018 159
2.1	Капитал	5 863 422	1 802 656	325	4 060 766
2.1.1	Уставный капитал	7 862 266	3 436 960	229	4 425 306
2.1.2	Нераспределенная прибыль	(1 998 844)	(1 634 304)	122	(364 540)
2.2	Обязательства	39 748	82 355	48	(42 607)
2.2.1	Долгосрочные обязательства	-	-	-	-
2.2.2	Краткосрочные обязательства	39 748	82 355	48	(42 607)
2.2.2.1	Кредиторская задолженность	11 476	37 389	31	(25 913)
2.2.2.2	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	9 499	10 187	93	(688)
2.2.2.3	Прочие обязательства	18 773	34 779	54	(16 006)

Капитал

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

Обязательства

Снижение обязательств Общества на 30.09.2012г. к началу отчетного периода, обусловлено главным образом снижением кредиторской задолженности, за счет оплаты услуг по разработке технических проектов в рамках подготовки к заключению контрактов на недропользование.