

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 2011 год

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 итоговый убыток составил 615 795 тыс. тенге. 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. Основной причиной увеличения убытка на 31 585 тыс. тенге или 5% относительно предыдущего аналогичного периода обусловлено снижением финансового дохода Общества вследствие уменьшения объема размещенных денежных средств, а также значительным сокращением банками второго уровня Республики Казахстан размеров рыночных ставок вознаграждения по всем видам вкладов в отчетном периоде.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Факт 2010 г.	Факт 2011 г.	% к 2010 г.
1	Операционные расходы	625 146	634 381	101
2	Доходы	47 869	21 594	45
3	Прочие расходы	39	30	77
4	Доход (убыток) до налогообложения	(577 316)	(612 817)	106
5	Расходы по подоходному налогу	6 894	2 978	43
6	Итоговая прибыль (убыток)	(584 210)	(615 795)	105
7	Капитальные вложения	9 392	33 787	360

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 2011 года составили 634 381 тыс. тенге, что на 9 235 тыс. тенге или 1% выше относительно предыдущего аналогичного периода.

Капитальные вложения

Капитальные вложения Общества в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год составили 33 787 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост капитальных вложений на 24 395 тыс. тенге обусловлен расходами на разработку технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Строительство аффинажного завода в Республике Казахстан».

АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2011 года валюта баланса Общества составила 1 885 011 тыс. тенге. Снижение на 567 702 тыс. тенге относительно предыдущего аналогичного периода обусловлено уменьшением краткосрочных активов на конец периода, за счет выбытия денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности Общества.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	31.12.2011г.	31.12.2010г.	% к 2010г.
1	Активы	1 885 011	2 452 713	77
1.1	Долгосрочные активы	57 222	32 966	174
1.1.1	Основные средства	47 690	23 109	206
1.1.2	Нематериальные активы	9 532	9 857	97
1.2	Краткосрочные активы	1 827 789	2 419 747	76
1.2.1	Товарно-материальные запасы	3 515	2 093	168
1.2.2	Краткосрочная дебиторская задолженность	3 467	2 953	117
1.2.3	Прочие краткосрочные активы	1 429	7 651	19
1.2.4	Денежные средства	1 819 378	2 407 050	76
2	Капитал и обязательства	1 885 011	2 452 713	77
2.1	Капитал	1 802 656	2 418 451	75
2.1.1	Уставный капитал	3 436 960	3 436 960	100
2.1.2	Нераспределенная прибыль	(1 634 304)	(1 018 509)	160
2.2	Обязательства	82 355	34 262	240
2.2.1	Долгосрочные обязательства	-	-	-
2.2.2	Краткосрочные обязательства	82 355	34 262	240
2.2.2.1	Краткосрочная кредиторская задолженность	37 389	6 857	545
2.2.2.2	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	10 187	11 234	91
2.2.2.3	Прочие краткосрочные обязательства	34 779	16 171	215

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода оставили 1 819 378 тыс. тенге или 97% всех активов Общества, полученные в виде вклада в уставный капитал для финансирования текущей деятельности от Единственного акционера.

Рост стоимости основных средств к 2010 году на 24 581 тыс. тенге обусловлен началом реализации инвестиционного проекта «Строительство аффинажного завода в Республике Казахстан». Расходы на разработку ТЭО инвестиционного проекта, а также затраты связанные с получением земельного участка под строительство аффинажного завода аккумулированы в незавершенном строительстве 2011 года.

Капитал

Уставный капитал Общества на конец отчетного периода сформированный за счет эмиссии простых акций составил 3 436 960 тыс.тенге, оплаченных Единственным акционером на правах преимущественной покупки ценных бумаг, в том числе:

- 1) в 2009 году на сумму 1 936 960 тыс.тенге (63 650 штук по цене 1 000 тенге за каждую акцию и 187 331 штук по цене 10 000 тенге за каждую акцию);
- 2) в 2010 году в размере 1 500 000 тыс.тенге (15 000 штук по цене 100 000 тенге за каждую акцию).

Обязательства

По состоянию на 31.12.2011г. обязательства Общества составили 82 355 тыс. тенге, включающие в себя торговую кредиторскую задолженность связанную с подготовкой инвестиционных проектов, за аренду офисного помещения, обязательства по налогам и другим обязательным платежам за счет временной разницы по отчислениям, прочие текущие обязательства включающие начисленный резерв по отпускам персонала и прочим вознаграждениям работникам.