

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2014 года

1. Анализ финансово-экономических показателей

Совокупные (общие) доходы и расходы, млн. тенге

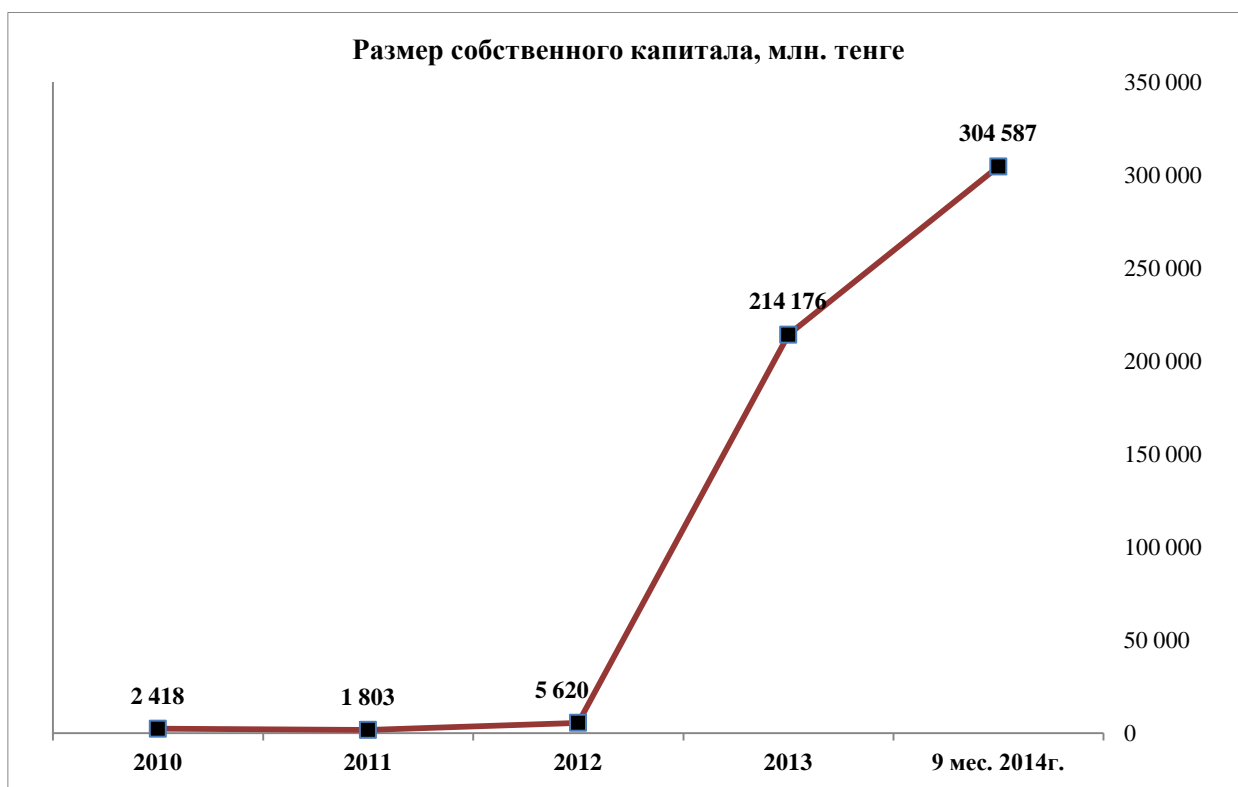
Наименование	9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.
	Факт	Факт
Общие доходы	328	14 835
Общие расходы	1 042	15 184
Валовая прибыль	-	403
Доля в доходах / (убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия	1 752	-588
Расходы по подоходному налогу	-12	-
Чистый доход / (убыток)	1 049	-937

Общие доходы за 9 месяцев 2014 года в размере 14 835 млн. тенге сформированы доходами от реализации продукции в размере 13 830 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 472 млн. тенге, прочими неоперационными доходами в размере 533 млн. тенге возникших вследствие выхода АО «Great Western Exploration Limited» из состава участников ТОО» СП «Тау-Кен Проект» и увеличения стоимости 63% доли ТОО «Масальский ГОК» по результатам проведенной оценки на момент приобретения.

Общие расходы за 9 месяцев 2014 года включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота в размере 13 427 млн. тенге, общие и административные расходы в размере 1 202 млн. тенге, а также прочие расходы в размере 540 млн. тенге по проектам «Подготовительные работы и Запуск завода по производству металлического кремния в Карагандинской области» и «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики».

Убыток от доли в доходах / (убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия в размере 588 млн. тенге получен за счет убытка ТОО «Казцинк», вследствие возникновения курсовой разницы и начисления отложенного налогового обязательства из-за проведенной Национальным Банком Республики Казахстан девальвации тенге в феврале текущего года.

2. Информация о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 30 сентября 2014 года составил 304 587 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 90 411 млн. тенге по сравнению с 2013 годом обусловлено получением совокупного дохода в размере 69 798 млн. тенге вследствие увеличения стоимости активов в тенге ТОО «Казцинк» обусловленное девальвацией, а также увеличением уставного капитала Компании за счет вкладов АО «Самрук-Казына» в размере 20 613 млн. тенге на финансирование проектов на проведение подготовительных работ для запуска завода по производству металлического кремния в Карагандинской области, разработки месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики, приобретение 93% доли участия в ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат» и реализации новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых.

3. Информация о показателях ликвидности

По итогам 9 месяцев 2014 года показатель финансовой зависимости составляет 1,01, концентрация собственного капитала составляет 0,99, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 12,4, что положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.