



Наименование организации АО «Тав-Кен Самрук»

Вид деятельности организации Разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых полезных ископаемых

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Среднегодовая численность работников 64 чел.

Субъект предпринимательства Среднего

Юридический адрес организации : г.Астана, ул.Д.Кунаева 12/1

**Бухгалтерский баланс**

за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 117 225	2 407 050
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	8 806	2 953
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	1 598	2 093
Прочие краткосрочные активы	019	4 418	7 651
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 132 047</b>	<b>2 419 747</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	19 700	23 109
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	8 594	9 857
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>28 294</b>	<b>32 966</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>2 160 341</b>	<b>2 452 713</b>
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 344	6 857
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	14 890	15 231
Прочие краткосрочные обязательства	217	15 168	12 174
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>36 402</b>	<b>34 262</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 436 960	3 436 960
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 1 313 021	- 1 018 509
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 123 939	2 418 451
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 123 939	2 418 451
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 160 341	2 452 713

Председатель Правления

Святов Б.А.

Главный бухгалтер

Сентова А.Б.

Место печати



Two additional handwritten signatures at the bottom left of the page.

Наименование организации АО «Тав-Кен Самурк»  
**Отчет о прибылях и убытках**  
за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	0	0
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	-305 028	-307 665
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020		
Доходы по финансированию	021	11 543	23 745
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	-18	-20
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 293 503	- 283 940
Расходы по подоходному налогу	101	- 1 009	- 3 562
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	- 294 512	- 287 502
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 294 512	- 287 502
собственников материнской организации		- 294 512	- 287 502
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления

Святов Б.А.

Главный бухгалтер

Сентова А.Б.

Место печати



Наименование организации АО «Тау-Кен Самрук»

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	7122	23497
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	7 122	23 497
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	296 893	336 344
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	48 819	75 013
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	174 209	166 512
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	68 525	89 801
прочие выплаты	027	5 340	5 018
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 289 771	- 312 847
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	54	23
в том числе:			
приобретение основных средств	061	54	23
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-54	-23
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		

получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 289 825	- 312 870
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 407 050	1 527 179
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 117 225	1 214 309

Председатель Правления

Святлов Б.А.

Главный бухгалтер

Сентова А.Б.

Место печати



Наименование организации АО «Тай-Кен Самрук»  
Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

ТЫС. ТЕНГЕ

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы		
Сальдо на 1 января предыдущего года 1 января 2010 года	010	1 936 960				-	1 502 661
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	1 936 960					1 502 661
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220)	200						
Прибыль (убыток) за год	210					- 584 210	- 584 210
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229) в том числе:	220						
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223						
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229						
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318) в том числе:	300	1 500 000					1 500 000
Вознаграждения работников акциями:	310						
в том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							
Взносы собственников	311	1 500 000					1 500 000
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312						
Выпуск долевого инструментов, связанных с объединением бизнеса	313						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						
Выплата дивидендов	315						
Прочие распределения в пользу собственников	316						
Прочие операции с собственниками	317						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
Сальдо на 1 января 2011 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	3 436 960				- 1 018 509	2 418 451
Изменение в учетной политике	401						
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	3 436 960				- 1 018 509	2 418 451

