

Наименование организации АО «Тау-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                       |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)                          | 100        | 2 132 047                  | 2 419 747                   |
| 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        |                            |                             |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)                           | 200        | 28 294                     | 32 966                      |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)                                   |            | 2 160 341                  | 2 452 713                   |
| 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                      |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)                     | 300        | 36 402                     | 34 262                      |
| 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

Святлов Б.А.

Главный бухгалтер

Сейтова А.Б.

Место печати



Two handwritten signatures at the bottom left of the page.

Наименование организации **АО «Тау-Кен Самурык»**

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 Дирекции

Святлов Б.А.

Главный бухгалтер

Сейтова А.Б.

Место печати



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

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        |                    |                      |
| подоходный 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 |

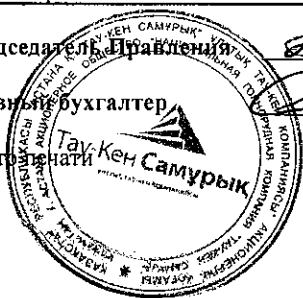
Председатель Правления

Святлов Б.А.

Главный бухгалтер

Сейтова А.Б.

Местонахождение



*(Handwritten signatures)*

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

за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года

Тыс. тенге

Утверждена  
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422  
Форма 4

| 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                       |                   |                              |         | - 434 299                           | 1 502 661     |
| Изменение в учетной политике  | 011        |                                 |                   |                              |         |                                     |               |
| Переизданное сальдо (строка 010+/строка 011)  | 100        | 1 936 960                       |                   |                              |         | - 434 299                           | 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):<br>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 отороченный 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 организации   | 229        |                                 |                   |                              |         |                                     |               |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):<br>в том числе:  | 300        | 1 500 000                       |                   |                              |         |                                     | 1 500 000     |
| Вознаграждения работников акциями:  | 310        |                                 |                   |                              |         |                                     |               |
| 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 долевых инструментов (акций)   | 312        |                                 |                   |                              |         |                                     |               |
| Выпуск долевых 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        |                                 |                   |                              |         |                                     |               |
| Переизданное сальдо (строка 400+/строка 401)  | 500        | 3 436 960                       |                   |                              |         | - 1 018 509                         | 2 418 451     |

|   |     |  |  |  |  |  |             |  |           |
|---|-----|--|--|--|--|--|-------------|--|-----------|
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):   | 600 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Прибыль (убыток) за год   | 610 |  |  |  |  |  | - 294 512   |  | - 294 512 |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):  | 620 |  |  |  |  |  | - 294 512   |  | - 294 512 |
| в том числе:  |     |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)  | 621 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)  | 622 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)  | 623 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Доля в чистой совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам  | 625 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний   | 626 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)   | 627 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  | 628 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции  | 629 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Операции с собственными акциями (сумма строк с 710 по 718)  | 700 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| в том числе:  |     |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Вознаграждения работников акциями   | 710 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| в том числе:  |     |  |  |  |  |  |             |  |           |
| стоимость услуг работников  |     |  |  |  |  |  |             |  |           |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями   |     |  |  |  |  |  |             |  |           |
| налоговая выгода в отпущенной схеме вознаграждения работников акциями   |     |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Заносы собственников  | 711 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акции)   | 712 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса   | 713 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)   | 714 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Выплата дивидендов  | 715 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Прочие распределения в пользу собственников   | 716 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Прочие операции с собственниками  | 717 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля   | 718 |  |  |  |  |  |             |  |           |
| Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)   | 800 |  |  |  |  |  | 3 436 960   |  | 2 123 939 |
|   |     |  |  |  |  |  | - 1 313 021 |  |           |

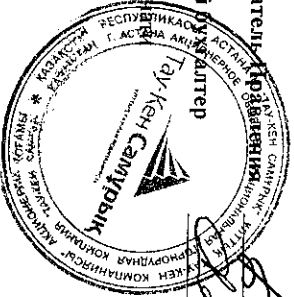
Председатель

Святов Б.А.

Главный бухгалтер

Сенгова А.Б.

Место печати



Handwritten signatures and initials.