

## Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 2014 год

### 1. Производственные ключевые показатели

Наименование	Ед.изм.	<u>2012г.</u> Факт	<u>2013г.</u> Факт	<u>2014г.</u> План	<u>2014г.</u> Факт
Производительность труда по аффинажному золоту	тыс. унций/чел	-	-	5,59	2,93

Исполнение КПД «Производительность труда по аффинажному золоту» составило 2,93 тыс. унций/чел или 52% от плана.

Снижение показателя обусловлено невыполнением плана производства аффинажного золота, вследствие недостаточного объема золотосодержащего сырья поставляемого на аффинажный завод в г. Астана.

### 2. Финансовые ключевые показатели

Наименование	Ед.изм.	<u>2012г.</u> Факт	<u>2013г.</u> Факт	<u>2014г.</u> План	<u>2014г.</u> Факт
ROACE*	%	(2,7)	1,2	2,5	0,06
ЕВITDA margin*	%	-	-	(4,04)	(3,78)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	(608)	1 670	5 827	147

\* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

По итогам 2014 года показатель рентабельность задействованного капитала («ROACE») составило 0,06%.

Снижение показателя по сравнению с планом и фактом 2013 года обусловлено сокращением финансового КПД «Чистый доход (убыток).

Исполнение КПД «ЕВITDA margin» в отчетном периоде составляет -3,78% при плане -4,04 или 93%. Рост показателя обусловлен сокращением общих и административных расходов.

Показатель ЕВITDA margin за 2013 год не рассчитывался, вследствие отсутствия дохода от реализации.

По итогам 2014 года Общество получило консолидированную чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 147 млн. тенге.

Снижение показателя финансового КПД «Чистый доход/(убыток)» в отчетном периоде с 5 827 млн. тенге до 147 млн. тенге обусловлено в основном снижением чистой прибыли от ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия на 6 938 млн. тенге, сокращением общих и административных расходов на 1 618 млн. тенге, обесценением запасов на 430 млн. тенге, увеличением прочих операционных расходов на 242 млн. тенге, увеличением прочих неоперационных расходов на 570 млн. тенге, снижением валовой прибыли на 110 млн. тенге и ростом доходов от неосновной деятельности на 425 млн. тенге.

### 3. Подробный прогноз доходов Общества



Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Аффинированное золото	100,0%	93,8%	90,1%	75,2%	74,6%	74,7%
Металлургический кремний	0,0%	6,2%	9,9%	6,8%	5,0%	3,8%
Цинк в концентрате	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	3,4%	3,8%
Свинец в концентрате	0,0%	0,0%	0,0%	14,9%	17,0%	17,7%

По итогам 2014 года реализация продукции по консолидированным данным составило 42 426 млн. тенге. С учетом начала производственной деятельности Аффинажного завода в г. Астана по итогам 2014 года реализовано аффинированное золото на сумму 42 425 млн. тенге. В рамках реабилитации деятельности завода по производству кремния в г. Караганда в отчетном периоде реализовано продукции на сумму 1,2 млн. тенге.

На 2015 год планируется реализация аффинированного золота на сумму 76 159 млн. тенге в объеме 333,7 тыс. унций и металлургического кремния на 5 008 млн. тенге в объеме 9 249 тонн.

В период 2016-2019 годы планируется реализация свинцово-цинкового концентрата, в связи с планируемым вводом в эксплуатацию инвестиционных проектов Алайгыр и Шалкия.

#### 4. Информация о показателях достаточности капитала



**Собственный капитал** Компании на 31 декабря 2014 года составляет 305 386 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 91 210 млн. тенге по сравнению с 2013 годом обусловлено следующими факторами:

➤ передачей 100% акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» в уставный капитал Общества по справедливой стоимости 32 165 млн. тенге;

➤ вкладом АО «Самрук-Казына» в уставный капитал Компании в сумме 22 981 млн. тенге на финансирование реализации проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики», на приобретение доли участия в ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат», на проведение подготовительных работ для запуска завода по производству металлического кремния в Карагандинской области, а также на финансирование подготовки и реализации новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых.

➤ увеличение прочих компонентов капитала в размере 37 130 млн. тенге обусловленное влиянием пересчета валюты отчетности инвестиций в ТОО

«Казцинк» на отчетную дату, вследствие проведенной Национальным Банком Республики Казахстан девальвации тенге в феврале 2014 года;

➤ снижением нераспределенной прибыли на 1 488 млн. тенге;

**Компания по итогам 2014 года не имеет заемного капитала и обязательств по займам от финансовых институтов.**

## **5. Информация о показателях ликвидности**

По итогам 2014 года показатель финансовой зависимости составляет 0,03, концентрация собственного капитала составляет 0,97, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 2,62 что положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.