

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2016 года

1. Ключевые показатели деятельности

➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	6 мес. 2015г.	6 мес. 2016г.		2016г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	86,75 / 2,70	153 / 4,8	145,7 / 4,5	385,8 / 12
Производство металлургического кремния	тонн	3 892	9 357	9 401	19 207

• В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 145,7 тыс. унций или 4,5 тонн. План производства аффинажного золота за 6 мес. 2016 года выполнен на 95% к плану. Неполное исполнение планового объема производства обусловлено переносом части объемов поставляемого сырья на 2-е полугодие 2016 года. До конца текущего года производство аффинированного золота составит 385,8 тыс. унций или 12 тонн.

• План производства металлургического кремния за 6 мес. 2016 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 100%. До конца текущего года производство металлургического кремния составит 19 207 тонн.

➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	6 мес. 2015 г.	6 мес. 2016 г.	2016 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	(5,1)	2,5	0,4
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	(683)	16 528	35 777

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 6 месяцев 2016 года фактический показатель ЕБИТDA margin составил 2,5%. Увеличение показателя ЕБИТDA margin произошло по причине роста операционной прибыли, связанного со снижением общих и административных расходов, ростом валовой прибыли и сокращением прочих операционных расходов.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 мес. 2016 года, чистый доход Общества составил 16 528 млн. тенге и продемонстрировал рост на 17 211 млн. тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение чистого дохода обусловлено в основном ростом доходов ТОО «Казцинк», учитываемых по методу долевого участия.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 30 июня 2016 года составляет 527 419 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 23 812 млн. тенге обусловлено в основном следующими факторами:

➤ Вкладом АО «Самрук-Казына» в уставный капитал Компании в размере 8 973 млн. тенге на финансирование проектов находящихся на этапе геологоразведочных работ и добычные проекты;

➤ Снижением прочих компонентов капитала в размере 1 689 млн. тенге, что обусловлено волатильностью национальной валюты в отчетном периоде, вследствие перехода национальной валюты к плавающему курсу;

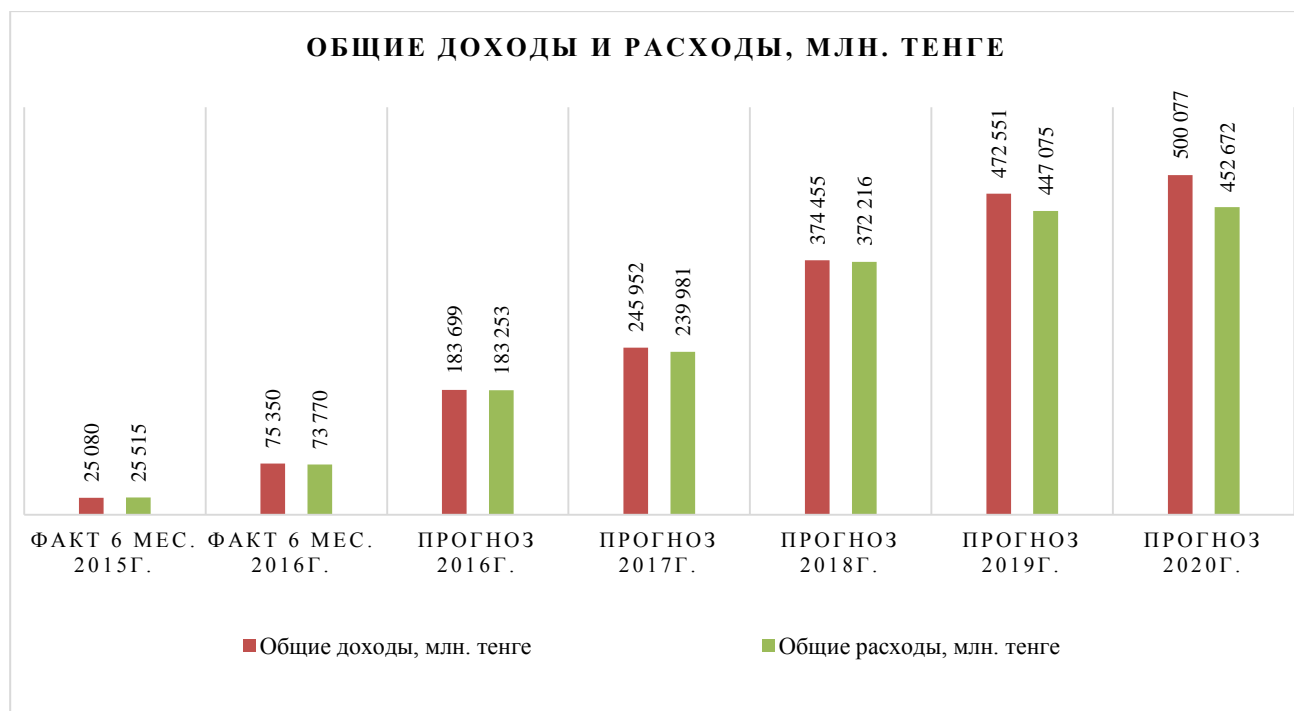
➤ Увеличением нераспределенной прибыли на 16 863 млн. тенге, возникшей вследствие получения прибыли в ТОО «Казцинк» в отчетном периоде;

3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1-го полугодия 2016 года показатель финансовой зависимости составляет 0,04, концентрация собственного капитала составляет 0,96, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 13,27, что положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

4. Подробный прогноз доходов и расходов



Общие доходы за 6 месяцев 2016 года в размере 75 350 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 67 946 млн. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 6 541 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 794 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 69 млн. тенге.

До конца 2016 года прогнозируется получение общих доходов в размере 183 699 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 182 401 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 1 229 млн. тенге и прочих доходами в размере 68 млн. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 6 месяцев 2016 года составили 73 770 млн. тенге включающее в себя приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота а также затраты по производству металлургического кремния, общие и административные расходы, расходы по транспортировке и реализации, прочие неоперационные расходы.

До конца 2016 года прогнозируются общие расходы в размере 183 253 млн. тенге, которые включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и материалов, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 177 966 млн. тенге, общие и административные расходы 3 024 млн. тенге, расходы по транспортировке и реализации в размере 1 187 млн. тенге, а также прочие расходы в размере 576 млн. тенге.