

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2018 года

1. Ключевые показатели деятельности

➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	9 мес. 2017 г.	9 мес. 2018 г.		2018 г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	420,4/13,5	361,5/11,6	529,9/17,0	643,0/20,7
Производство металлургического кремния	тонн	12 732	15 654	11 363	16 492

- Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 433,7 тыс. унций (13,9 тонн), из которых 60 тыс. унций (1,86 тонны) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). План производства аффинажного золота за 9 месяцев 2018 года перевыполнен на 47% к плану.

- План производства металлургического кремния за 9 месяцев 2018 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 73%.

➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	9 мес. 2017 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	(0,7)	(0,8)	(1,3)
Чистый доход (убыток)	млрд. тенге	44,6	39,1	39,3

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 9 месяцев 2018 года фактический показатель **ЕБИТDA margin** составил - 0,8%. Отрицательная динамика показателя ЕБИТDA margin, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, имела место по причине увеличения Операционного убытка вследствие увеличения Общих и административных расходов и расходов по транспортировке и реализации на 0,4 млрд. тенге.

Снижение Чистого дохода за 9 месяцев 2018 года на 5,5 млрд. тенге, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, связан, в основном, со снижением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой по методу долевого участия на 4,3 млрд. тенге.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании по состоянию на 30 сентября 2018 года составляет 574 млрд. тенге. Снижение размера собственного капитала на 17 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2017 года, обусловлено в основном следующими факторами:

- выплатой дивидендов в пользу АО «Самрук-Казына» в размере 56,4 млрд. тенге по итогам 2017 года;
- снижением нераспределенной прибыли на 25,2 млрд. тенге, в основном, возникшей вследствие снижения прибыли в доле ТОО «Казцинк», учитываемых по методу долевого участия в отчетном периоде;
- увеличением прочих компонентов капитала на сумму 8,6 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк».

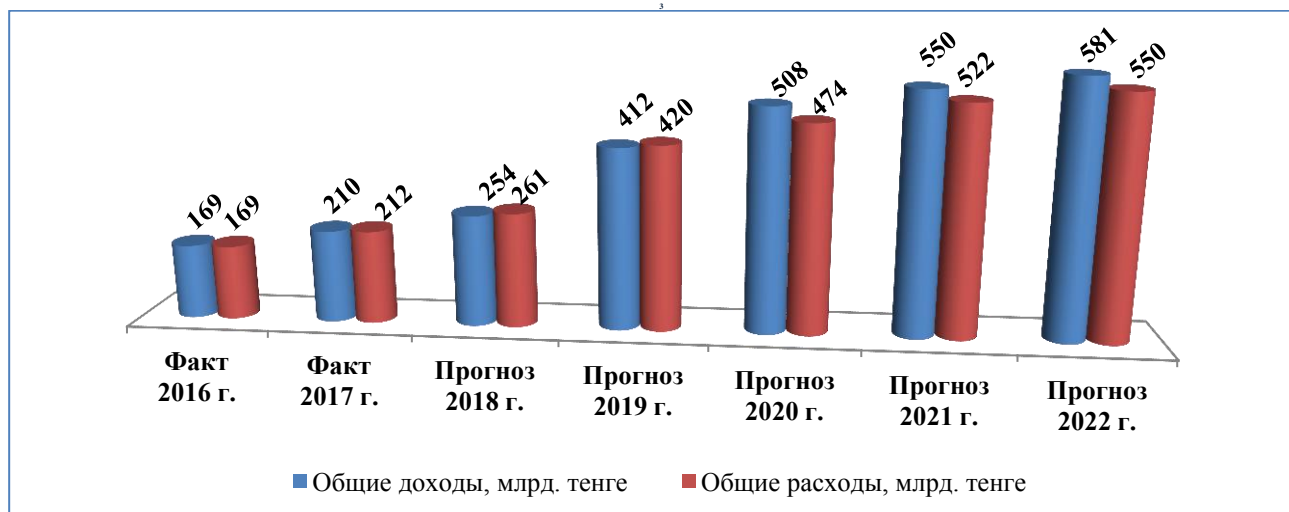
3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 9 месяцев 2018 года показатель финансовой зависимости составляет 0,04, концентрация собственного капитала составляет 0,96, что характеризует текущее финансовое состояние Компании, как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 6,9, что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

4. Подробный прогноз доходов и расходов

Общие доходы и расходы, в млрд. тенге



Общие доходы в размере 188,1 млрд. тенге за 9 месяцев 2018 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 174,5 млрд. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстан и реализацией металлургического кремния в размере 8,5 млрд. тенге, финансовыми доходами в размере 2,1 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 1,1 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 9 месяцев 2018 года составили 188,6 млрд. тенге и включают в себя, в основном, приобретение золотосодержащего сырья, затраты учитываемых в аффинаже золота, затраты по производству металлургического кремния, общие и административные расходы, расходы по транспортировке и реализации и прочие неоперационные расходы.

В 2018 году Обществом прогнозируется получение общего дохода в размере 253,6 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 236,1 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстан, реализации металлургического кремния в размере 11,7 млрд. тенге, реализации аффинированного серебра в размере 0,7 млрд. тенге, реализации прочей продукции (микрокремнезем, кремниевый шлак) и оказания услуг (толлинг) на сумму в размере 0,4 млрд. тенге, а также получения финансового дохода в размере 2,1 млрд. тенге.

С 2019 года Общество планирует увеличение доходов, в связи с началом реализации в 2019 году свинцово-цинкового и свинцово-серебряного концентрата, вследствие ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов «Алайгыр» и «Шалкия».

Общие расходы на 2018 год планируются в размере 261,1 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 248,1 млрд. тенге, общие и административные расходы

корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 4,2 млрд. тенге, расходы на реализацию в размере 0,3 млрд. тенге, прочие расходы в размере 5,7 млрд. тенге.