

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 кв. 2018 года

1. Ключевые показатели деятельности

➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	2017 г.	1 кв. 2018 г.		2018 г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	579 / 18	103 / 3,2	152 / 4,7	643 / 20
Производство металлургического кремния	тонн	15 772	4 917	3 909	20 044

- Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 152 тыс. унций (4,7 тонн), из которых 30,9 тыс. унций (1 тонна) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). План производства аффинажного золота за 1 кв. 2018 года выполнен на 147% к плану.

- План производства металлургического кремния за 1 кв. 2018 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 79%.

➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	1 кв. 2017 г.	1 кв. 2018 г.	2018 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	(2,3)	(0,9)	(0,9)
Чистый доход (убыток)	млрд. тенге	15,7	14,9	62,9

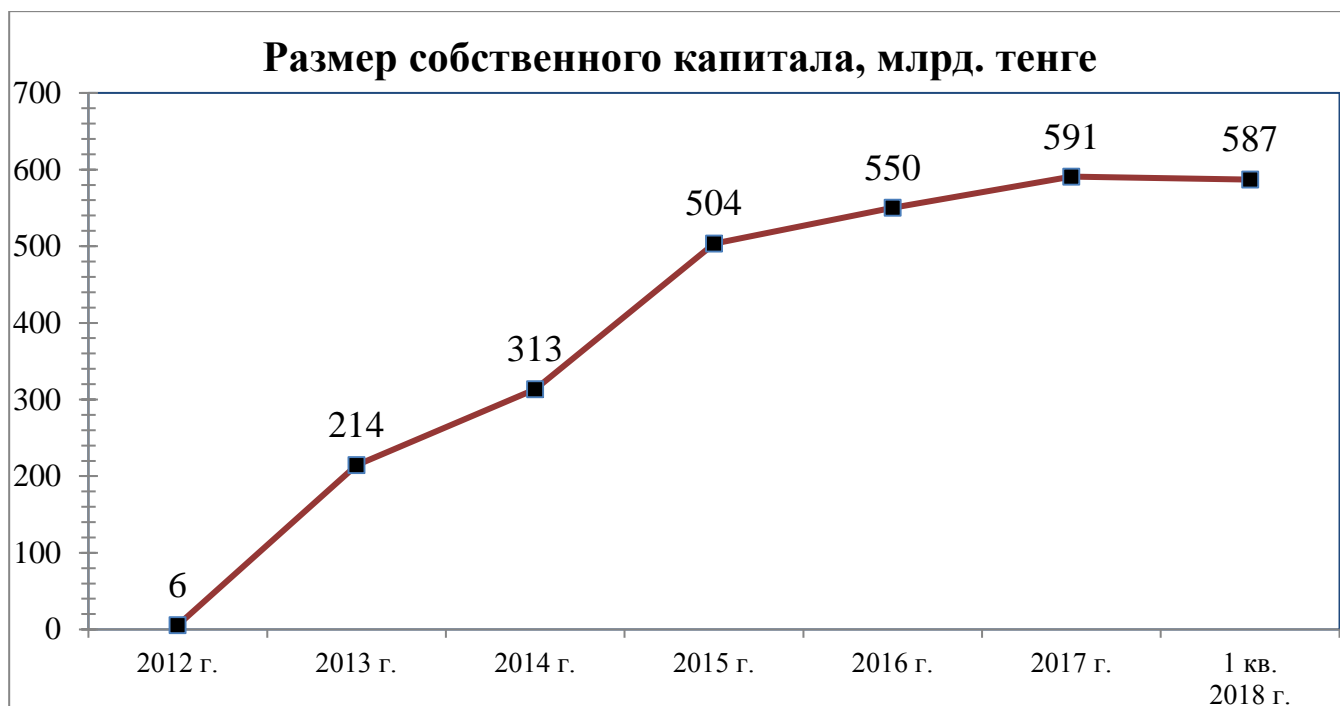
* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 1 кв. 2018 год фактический показатель **ЕБИТDA margin** составил -0,9%. Положительная динамика показателя **ЕБИТDA margin**, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, имела место по причине увеличения Валового дохода на 0,5 млрд. тенге.

Увеличение валовой прибыли связано, в основном, с ростом цен на товарный кремний и улучшением марочности производимого кремния.

Снижение Чистого дохода за 1 кв. 2017 года на 0,8 млрд. тенге, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, связан, в основном, со снижением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой по методу долевого участия на 0,6 млрд. тенге и возникновением убытка от курсовой разницы.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании по состоянию на 31 марта 2018 года составляет 587 млрд. тенге. Снижение размера собственного капитала на 3,8 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2017 года, обусловлено в основном следующими факторами:

- снижением прочих компонентов капитала на сумму 18,2 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк»;
- увеличением нераспределенной прибыли на 14,4 млрд. тенге, в основном, возникшей вследствие получения доли в доходах ТОО «Казцинк», учитываемых по методу долевого участия в отчетном периоде;

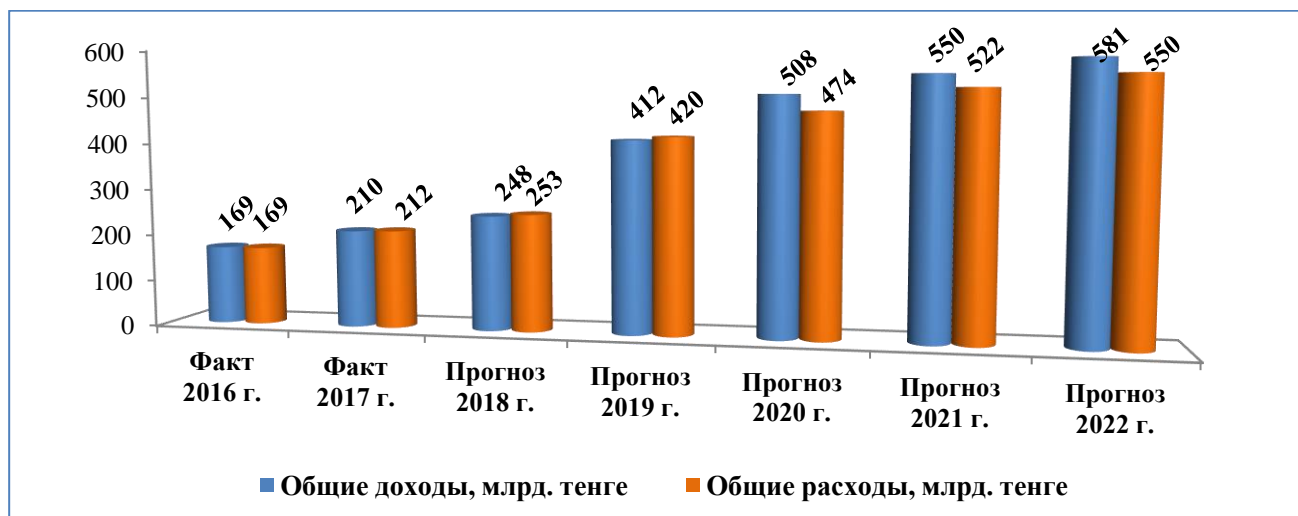
3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1 кв. 2018 года показатель финансовой зависимости составляет 0,03, концентрация собственного капитала составляет 0,97, что характеризует текущее финансовое состояние Компании, как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 3,33, 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 48 млрд. тенге за 1 кв. 2018 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 44,8 млрд. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 2,7 млрд. тенге, финансовыми доходами в размере 0,4 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 0,1 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 1 кв. 2018 года составили 49,9 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 248 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 231,2 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации металлургического кремния в размере 14,3 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 0,5 млрд. тенге, а также получения финансового дохода в размере 1,1 млрд. тенге.

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

Общие расходы на 2018 год планируются в размере 252,8 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 244,9 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 4,5 млрд.

тенге, расходы на реализацию в размере 0,4 млрд. тенге, прочие расходы в размере 3 млрд. тенге.