

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 1-ое полугодие 2017 года

1. Ключевые показатели деятельности

1.1 Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	1 полугод. 2016г.	1 полугод. 2017г.		2017г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	145,7 / 4,5	238,2 / 7,41	282,7 / 8,79	482,7 / 15,00
Производство металлургического кремния	тонн	9 401	11 952	8 666	18 880

➤ В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 283,1 тыс. унций или 8,79 тонны. План производства аффинажного золота в 1-м полугодии 2017 года выполнен на 119% к плану.

➤ Объем произведенного металлургического кремния на заводе в г. Караганда в отчетном периоде составил – 8 666 тонн, составив 73% от плана. До конца текущего года производство металлургического кремния составит 18 880 тонн.

1.2 Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	1 полугод. 2016 г.	1 полугод. 2017 г.	2017г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	2,5	(1,3)	(1,6)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	16 528	29 139	46 133

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

Снижение показателя ЕБИТDA margin в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2016 года обусловлено, в основном, увеличением убытка от операционной деятельности на 1 494 млн. тенге.

Рост Чистого дохода в отчетном периоде на 12 606 млн. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, связан, в основном, с увеличением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия на 14 907 млн. тенге.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 30 июня 2017 года составляет 556 551 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 6 394 млн. тенге по сравнению с 2016 годом обусловлено следующими факторами:

- увеличением нераспределенной прибыли на 29 143 млн. тенге, возникшей вследствие получения прибыли в ТОО «Казцинк» в отчетном периоде.
- снижением прочих компонентов капитала в размере 22 746 млн. тенге обусловленного влиянием пересчета валюты отчетности инвестиций в ТОО «Казцинк» учитываемого по методу долевого участия на отчетную дату, вследствие перехода национальной валюты к плавающему курсу;

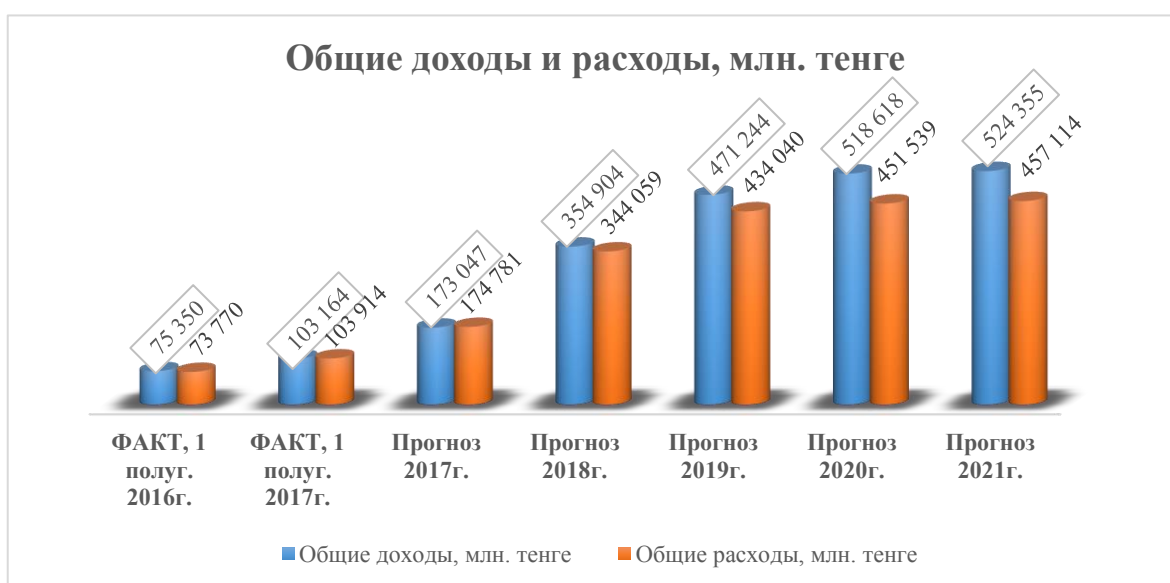
2. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1-го полугодия 2017 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 18,69, что положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

4. Подробный прогноз доходов и расходов

Общие доходы за 1 полугодие 2017 года в размере 103 164 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 94 107 млн. тенге, полученными за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 5 862 млн. тенге, а также 1 059 млн. тенге за счет реализации серебра, полученного при аффинировании золота, финансовыми доходами в размере 1 710 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 242 млн. тенге.



До конца 2017 года прогнозируется получение общих доходов в размере 173 047 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 169 864 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 2 723 млн. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 1-ое полугодие 2017 года составили 103 914 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 2017 года прогнозируются общие расходы в размере 174 781 млн. тенге, которые включают в себя в основном приобретение золотосодержащего сырья и материалов 156 035, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 6 807 млн. тенге, общие и административные расходы 3 897 млн. тенге, расходы по транспортировке и реализации в размере 459 млн. тенге, а также прочие расходы в размере 986 млн. тенге.