

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 2013 год

1. Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	2012г. Факт	2013г. Факт	2014г. План
ROACE*	%	(2,7)	1,2	2,5
ЕВITDA margin*	%	-	-	(4,04)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	(608)	1 670	5 827

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

По итогам 2013 года рентабельность задействованного капитала («ROACE») имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным 2012 годом, что обусловлено увеличением среднеиспользуемого капитала из-за передачи Обществу 29,82% доли в уставном капитале ТОО «Казцинк».

Планом на 2014 год планируется рост чистого дохода на 4 157 млн. тенге. Увеличение чистого дохода Компании обусловлено тем, что в 2014 году предусмотрена реализация аффинированного золота и серебра на аффинажном заводе в г.Астана, а также увеличение чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой по методу долевого участия.

❖ Анализ финансово-экономических показателей

Совокупные (общие) доходы и расходы, млн. тенге

Наименование	2012г.	2013г.	2014г.
	Факт	Факт	План
Общие доходы	176	379	78 206
Общие расходы	776	1 877	81 305
Валовая прибыль	-	-	244
Доля в доходах / (убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия	-	3 167	8 926
Расходы по подоходному налогу	8	-	-
Чистый доход / (убыток)	-608	1 670	5 827

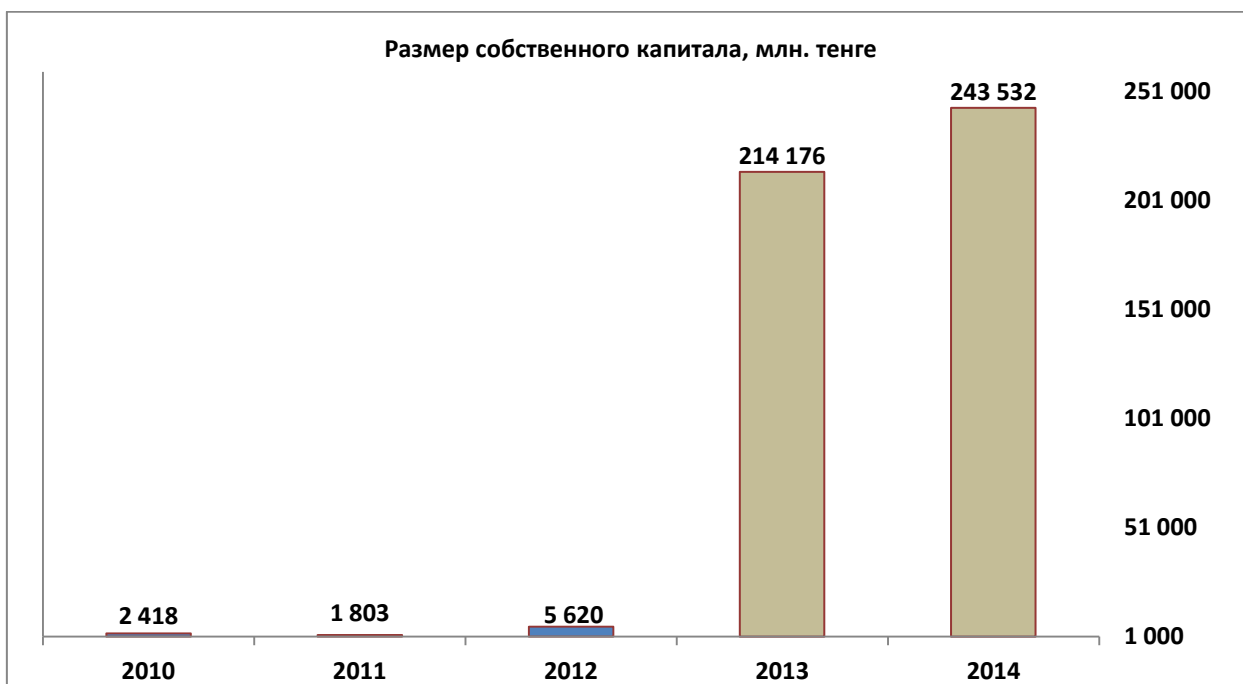
Общие доходы в 2013 году в размере 379 млн. тенге сформированы финансовыми доходами, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня (БВУ), и получением дохода от восстановления ранее понесенных затрат на получение прав недропользования вследствие передачи права недропользования в дочернюю организацию.

В 2014 году планируется получение доходов от реализации аффинированного золота и серебра на аффинажном заводе в г.Астана.

Общие расходы в 2013 году в размере 1 877 тыс. тенге включают в себя общие и административные расходы корпоративного центра Компании и дочерней организации ТОО «Тау-Кен Алтын».

В 2014 году общие расходы сформированы себестоимостью производства аффинажного золота (удельный вес в структуре расходов 95,59%), общими и административными расходами (4,39%), расходами по транспортировке и реализации (0,02%).

2. Информация о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 31 декабря 2013 года составил 214 176 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 208 556 млн. тенге по сравнению с 2012 годом обусловлено передачей Обществу 29,82% долей участия в ТОО «Казцинк» и увеличением уставного капитала Компании за счет вкладов АО «Самрук-Казына» в уставный капитал Компании, в том числе на финансирование проекта «Строительство аффинажного завода в г.Астана» и проектов в сфере недропользования по твердым полезным ископаемым (ТПИ).

3. Информация о показателях ликвидности

Общество не имеет обязательств по займам от финансовых институтов, вследствие чего показатель финансовой устойчивости Долг / EBITDA не рассчитывается.

Показатели финансового левереджа и коэффициента текущей ликвидности положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие отсутствия займов от финансовых институтов и других

финансовых обязательств, обусловленное начальным этапом реализации инвестиционных проектов.

4. Производственные показатели



В целях реализации стратегического направления по формированию высококачественной и долгосрочной ресурсной базы приоритетных ТПИ и обеспечению их последующей добычи Обществом за 2013 год заключены контракты на недропользование с Компетентным органом по четырем объектам недропользования:

- добыча полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области (заключен 20.02.2013г.);
- разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской меднорудной зоне в Карагандинской области (заключен 20.02.2013г.);
- разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском рудном районе в Алматинской области. (заключен 27.03.2013г.);
- разведка золота на месторождении Гагаринское в Жамбылской области (заключен 27.12.2013г.).

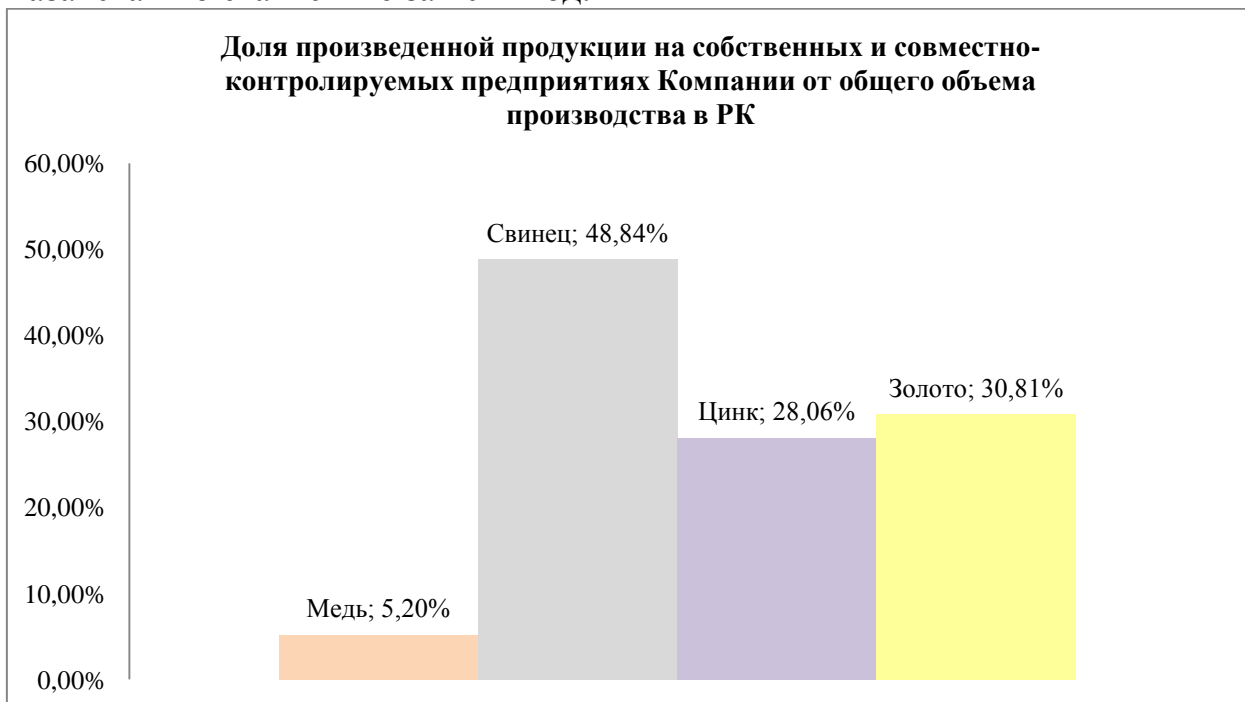
В 2014 году планируется заключение контрактов на недропользование по трем объектам недропользования:

- Разведка золота на месторождении Прогресс в Карагандинской области;
- Разведка золота на месторождении Шокпар в Жамбылской области;
- Разведка цветных металлов (за исключением бокситов) на площади в Костанайской области;

Планом на 2014 год предусмотрен ключевой показатель «Доля произведенной продукции на собственных и совместно-контролируемых предприятиях Общества от общего объема производства в РК».

Ключевой показатель является отражением планируемых объемов производства Компании по видам продукции (медь, свинец, цинк, золото) по отношению к объемам производства в Республике Казахстан за базовый период .

Объемы производства за базовый период по видам продукции в Республике Казахстан приняты на основании данных Агентства Республики Казахстан по статистике за 2012 год.



Показатели объемов производства продукции Компании предусматривают планируемые показатели ТОО «Казцинк» пропорционально доле Компании в уставном капитале товарищества в соответствии с бизнес-планом ТОО «Казцинк».