

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2015 года

1. Ключевые показатели деятельности

➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.		2015г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	38,5 / 1,2	163,1 / 5,1	86,75 / 2,70	321,3 / 10
Производство металлургического кремния	тонн	-	3 832	3 892	11 176

❖ В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 86,75 тыс. унций или 2,7 тонн. Неполное выполнение производственной программы по производству аффинированного золота обусловлено переносом сроков поставки золотосодержащего сырья на 2-е полугодие текущего года. До конца текущего года производство аффинированного золота составит 321,3 тыс. унций или 10 тонн.

❖ В рамках реабилитации деятельности завода по производству кремния в г. Караганда в отчетном периоде выпуск металлургического кремния составил 3 892 тонн или 102% от плана. До конца текущего года производство металлургического кремния составит 11 176 тонн.

➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	6 мес. 2014 г.	6 мес. 2015 г.	2015 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТДА margin*	%	(2,6)	(5,1)	(4,21)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	(2 043)	(683)	6 095

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

Вследствие убытка от операционной деятельности показатель ЕБИТДА margin имеет отрицательное значение.

Сокращение убытка в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1 360 млн. тенге, обусловлено в основном снижением убытка ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 30 июня 2015 года составляет 311 002 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 6 037 млн. тенге обусловлено следующими факторами:

1. Вкладом АО «Самрук-Казына» в уставный капитал Компании в размере 1 806 млн. тенге, в том числе:

❖ на финансирование подготовки и реализации новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых в размере 1 162 млн. тенге;

❖ на финансирование проекта по внедрению технологии вакуумной дистилляции серебра на аффинажном заводе в г. Астана в размере 174 млн. тенге;

❖ на финансирование услуг технического консультанта для сопровождения проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной» в размере 470 млн. тенге.

2. увеличением прочих компонентов капитала в размере 4 937 млн. тенге обусловленное влиянием пересчета валюты отчетности инвестиций, в ТОО «Казцинк» на отчетную дату, вследствие проведенной Национальным Банком Республики Казахстан девальвации тенге в феврале 2014 года;

3. снижением нераспределенной прибыли на 707 млн. тенге;

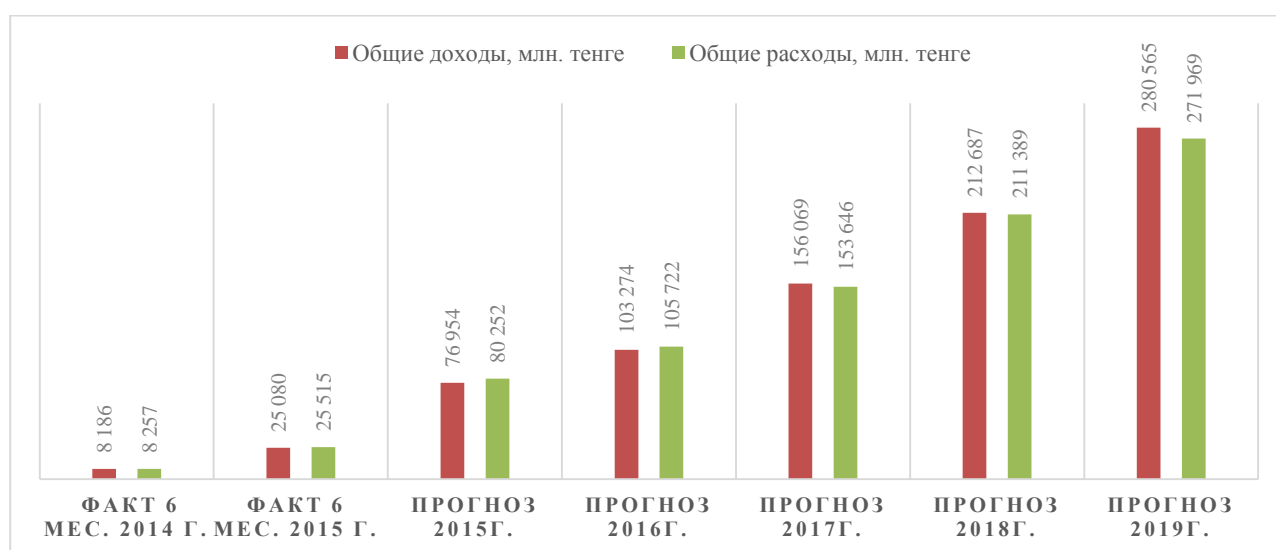
Компания по итогам 1-го полугодия 2015 года не имеет заемного капитала и обязательств по займам от финансовых институтов.

3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1-го полугодия 2015 года показатель финансовой зависимости составляет 0,05, концентрация собственного капитала составляет 0,95, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 2,77, что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

4. Подробный прогноз доходов и расходов



Общие доходы за 6 месяцев 2015 года в размере 25 080 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 21 940 млн. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 2 030 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 764 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 346 млн. тенге.

До конца 2015 года прогнозируется получение общих доходов в размере 76 954 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 75 699 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 921 млн. тенге и прочих доходами в размере 334 млн. тенге.

Консолидированные операционные затраты Компании за 6 месяцев 2015 года составили 25 515 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 2015 года общие расходы составят 80 252 млн. тенге, которые включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и материалов, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 77 170 млн. тенге, общие и административные расходы 2 339 млн. тенге, расходы по транспортировке и реализации в размере 377 млн. тенге, а также прочие неоперационные расходы в размере 366 млн. тенге.