

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год

1. Ключевые показатели деятельности

➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.		2018 г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	226 / 7	482 / 15	579 / 18	643 / 20
Производство металлургического кремния	тонн	8 666	23 904	15 772	21 052

• Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 579 тыс. унций (18 тонн), из которых 113 тыс. унций (3,5 тонны) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). План производства аффинажного золота за 2017 год выполнен на 120% к плану.

• План производства металлургического кремния за 2017 год на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 66%.

➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	<u>2016 г.</u> Факт	<u>2017 г.</u> Факт
ЕБИТDA margin*	%	-0,08	-0,8
Чистый доход (убыток)	млрд. тенге	37,4	56,6

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 2017 год фактический показатель **ЕБИТDA margin** составил -0,8%. Снижение показателя ЕБИТDA margin в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло по причине сокращения валовой прибыли на 1,5 млрд. тенге и увеличением операционных расходов в отчетном периоде.

Сокращение валовой прибыли связано в основном, снижением стоимости золота в готовой продукции и незавершенном производстве, по причине колебания цены на золото в отчетном периоде.

Увеличение операционных расходов объясняется ростом началом активной реализации проектов Шалкия и Алайгыр.

Рост Чистого дохода в отчетном периоде на 19,1 млрд. тенге в сравнении с 2016 года, связан, в основном, с увеличением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой по методу долевого участия на 20,6 млрд. тенге.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 31 декабря 2017 года составляет 590,8 млрд. тенге. Увеличение собственного капитала на 40,7 млрд. тенге обусловлено в основном следующими факторами:

- увеличением нераспределенной прибыли на 51 млрд. тенге, в основном, возникшей вследствие получения прибыли в ТОО «Казцинк», учитываемых по методу долевого участия в отчетном периоде;
- снижением прочих компонентов капитала на сумму 10,3 млрд. тенге, возникших от пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк».

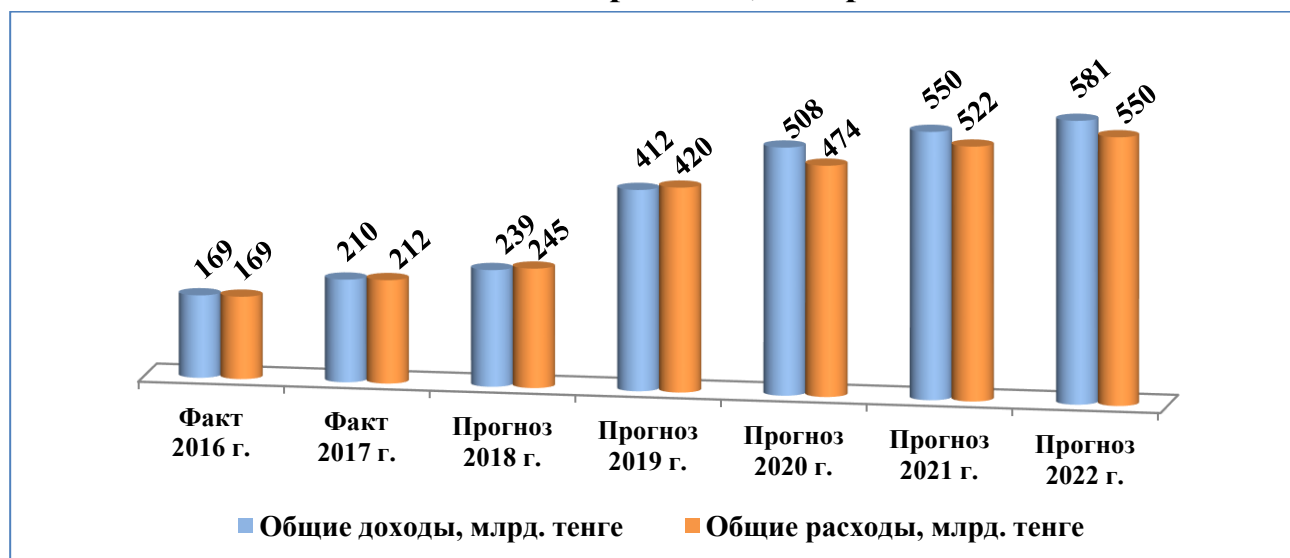
3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 2017 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 7,78, 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 210,3 млрд. тенге в 2017 году сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 196,4 млрд. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 9,9 млрд. тенге, финансовыми доходами в размере 3,6 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 0,4 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 2017 год составили 211,8 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 планируется получение общего дохода в размере 239 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 224,05 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации металлургического кремния в размере 13,1 млрд. тенге, реализации аффинированного серебра в размере 0,7 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 244,7 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 236,4 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 4,9 млрд. тенге, расходы на реализацию в размере 0,4 млрд. тенге, прочие расходы в размере 3 млрд. тенге.