

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2014 года

1. Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	<u>6мес. 2013г.</u> Факт	<u>6 мес. 2014г.</u> Факт	<u>2014г.</u> прогноз
ЕВITDA margin*	%	-	(2,61)	(5,28)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	(381)	(2 044)	1 417

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

В результате убытка от операционной деятельности за 6 месяцев 2014 года показатель EBITDA margin имеет отрицательное значение.

Показатель финансового КПД «Чистый доход/(убыток)» обусловлен отрицательным финансовым результатом в отчетном периоде, вследствие возникновения убытка в ТОО «Казцинк» учитываемого в финансовой отчетности Общества по методу долевого участия.

До конца 2014 года планируется рост чистого дохода на 3 461 млн. тенге, что составит 1 417 млн. тенге. Планируется получения валовой прибыли в размере 298 млн. тенге, сформированный за счет реализации аффинированного золота и серебра на аффинажном заводе в г. Астана. Кроме того, планируется получением прибыли от ТОО «Казцинк» в размере 3 787 млн. тенге учитываемого в финансовой отчетности Общества по методу долевого участия.

❖ Анализ финансово-экономических показателей

Совокупные (общие) доходы и расходы, млн. тенге

Наименование	6 мес. 2013г.	6 мес. 2014г.	2014г.
	Факт	Факт	Прогноз
Общие доходы	88	8 187	54 082
Общие расходы	481	8 257	56 452
Валовая прибыль	-	364	298
Доля в доходах / (убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия	-	-1 973	3 787
Расходы по подоходному налогу	-12	-	-
Чистый доход / (убыток)	-381	-2 044	1 417

Общие доходы за 6 месяцев 2014 года в размере 8 187 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 7 729 млн. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана в объеме 32 726,98 тройских унций, финансовыми доходами в размере 244 млн. тенге полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня (БВУ), а также получением прочих доходов в размере 214 млн. тенге счет

безвозмездного приобретения дочернего предприятия ТОО «СП «Тау-Кен Проект» вследствие выхода АО «Great Western Exploration Limited» из состава участников Товарищества.

Общие расходы за 6 месяцев 2014 года включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота в размере 7 364 млн. тенге, общие и административные расходы в размере 682 млн. тенге, а также прочие расходы в размере 211 млн. тенге по проектам «Подготовительные работы и Запуск завода по производству металлического кремния в Карагандинской области» и «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики».

Получением убытка от Доли в доходах / (убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия в размере 1 973 млн. тенге получен за счет убытка ТОО «Казцинк», вследствие возникновения курсовой разницы и начисления отложенного налогового обязательства из-за проведенной Национальным Банком Республики Казахстан девальвации тенге в феврале текущего года.

До конца 2014 года прогнозируется получение общих доходов в размере 54 082 млн. тенге сформированный доходами от реализации аффинированного золота в объеме 225,4 тыс. унций и серебра в объеме 138 тыс. унций что составит 53 443 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 389 млн. тенге и прочих доходов в размере 250 млн. тенге.

2. Информация о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 30 июня 2014 года составил 261 094 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 46 918 млн. тенге по сравнению с 2013 годом обусловлено получением совокупного дохода в размере 38 827 млн. тенге вследствие увеличения стоимости активов в тенге

ТОО «Казцинк» обусловленного девальвацией, а также увеличением уставного капитала Компании за счет вкладов АО «Самрук-Казына» в размере 8 317 млн. тенге в целях финансирования проектов на проведение подготовительных работ для запуска завода по производству металлического кремния в Карагандинской области, приобретение 93% доли участия в ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат», и реализации новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых.

3. Информация о показателях ликвидности

По итогам 6 месяцев 2014 года показатель финансовой зависимости составляет 1,02, концентрация собственного капитала составляет 0,97, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 3,23 что положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.