

## Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2016 года

### 1. Ключевые показатели деятельности

#### ➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	1 кв. 2015г.	1 кв. 2016г.		2016г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	39,7 / 1,23	57,9 / 1,8	58,9 / 1,83	385,9 / 12
Производство металлургического кремния	тонн	1 781	5 250	4 096	21 000

❖ В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 58,9 тыс. унций или 1,83 тонн. План производства аффинажного золота в 1-м квартале 2016 года выполнен на 102% к плану.

❖ Объем произведенного металлургического кремния на заводе в г. Караганда в отчетном периоде составил – 4 096 тонн, составив 78% от плана. Не полное исполнение связано с временной приостановкой рудотермической печи №2 в январе и начале февраля. До конца текущего года производство металлургического кремния составит 21 000 тонн.

#### ➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	3 мес. 2015 г.	3 мес. 2016 г.	2016г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	(2,9)	3,8	(0,7)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	(1 146)	2 527	9 353

\* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

Положительная динамика показателя ЕБИТDA margin в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2015 года обусловлена в основном ростом операционной прибыли на 1 274 млн. тенге.

Рост Чистого дохода в отчетном периоде на 3 673 млн. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, связан в основном с увеличением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия на 2 524 млн. тенге.

## 2. Сведения о показателях достаточности капитала



**Собственный капитал** Компании на 31 марта 2016 года составляет 510 506 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 6 899 млн. тенге по сравнению с 2015 годом обусловлено следующими факторами:

❖ увеличением прочих компонентов капитала в размере 4 373 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;

❖ увеличением нераспределенной прибыли на 2 529 млн. тенге, возникшей вследствие получения прибыли в ТОО «Казцинк» в отчетном периоде.

## 3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1-го квартала 2016 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 9,25, 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 квартал 2016 года в размере 28 372 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 24 612 млн. тенге, полученными за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 3 199 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 449 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 112 млн. тенге.

До конца 2016 года прогнозируется получение общих доходов в размере 151 362 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 150 417 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 918 млн. тенге и прочих доходами в размере 26 млн. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 1 квартал 2016 года составили 27 313 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 2016 года прогнозируются общие расходы в размере 153 111 млн. тенге, которые включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и материалов, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 148 300 млн. тенге, общие и административные расходы 3 136 млн. тенге, расходы по транспортировке и реализации в размере 882 млн. тенге, а также прочие расходы в размере 793 млн. тенге.