

## Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2016 года

### 1. Ключевые показатели деятельности

#### ➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	9 мес. 2015г.	9 мес. 2016г.		2016г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	146,6 / 4,56	269 / 8,4	256 / 8	385,8 / 12
Производство металлургического кремния	тонн	6 320	13 957	14 138	19 207

• В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 256 тыс. унций или 8 тонн. План производства аффинажного золота за 9 мес. 2016 года выполнен на 95% к плану. Неполное исполнение планового объема производства обусловлено общим снижением объема поставленного золотосодержащего сырья в отчетном периоде.

• План производства металлургического кремния за 9 мес. 2016 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 101%. До конца текущего года производство металлургического кремния составит 19 207 тонн.

#### ➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	9 мес. 2015 г.	9 мес. 2016 г.	2016 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	(2,4)	2,3	0,1
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	(7 208)	30 830	13 371

\* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 9 месяцев 2016 года фактический показатель ЕБИТDA margin составил 2,3%. Увеличение показателя ЕБИТDA margin в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло по причине роста операционной прибыли, связанного с ростом валовой прибыли, снижением общих и административных расходов и сокращением прочих операционных расходов.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес. 2016 года, чистый доход Общества составил 30 830 млн. тенге и продемонстрировал рост на 38 038 млн. тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение чистого дохода обусловлено в основном ростом доходов ТОО «Казцинк», учитываемых по методу долевого участия.

## 2. Сведения о показателях достаточности капитала



**Собственный капитал** Компании на 30 сентября 2016 года составляет 537 553 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 33 946 млн. тенге обусловлено в основном следующими факторами:

➤ Вкладом АО «Самрук-Казына» в уставный капитал Компании в размере 8 973 млн. тенге на финансирование проектов находящихся на этапе геологоразведочных работ и добычные проекты;

➤ Снижением прочих компонентов капитала в размере 5 851 млн. тенге, что обусловлено волатильностью национальной валюты в отчетном периоде, вследствие перехода национальной валюты к плавающему курсу;

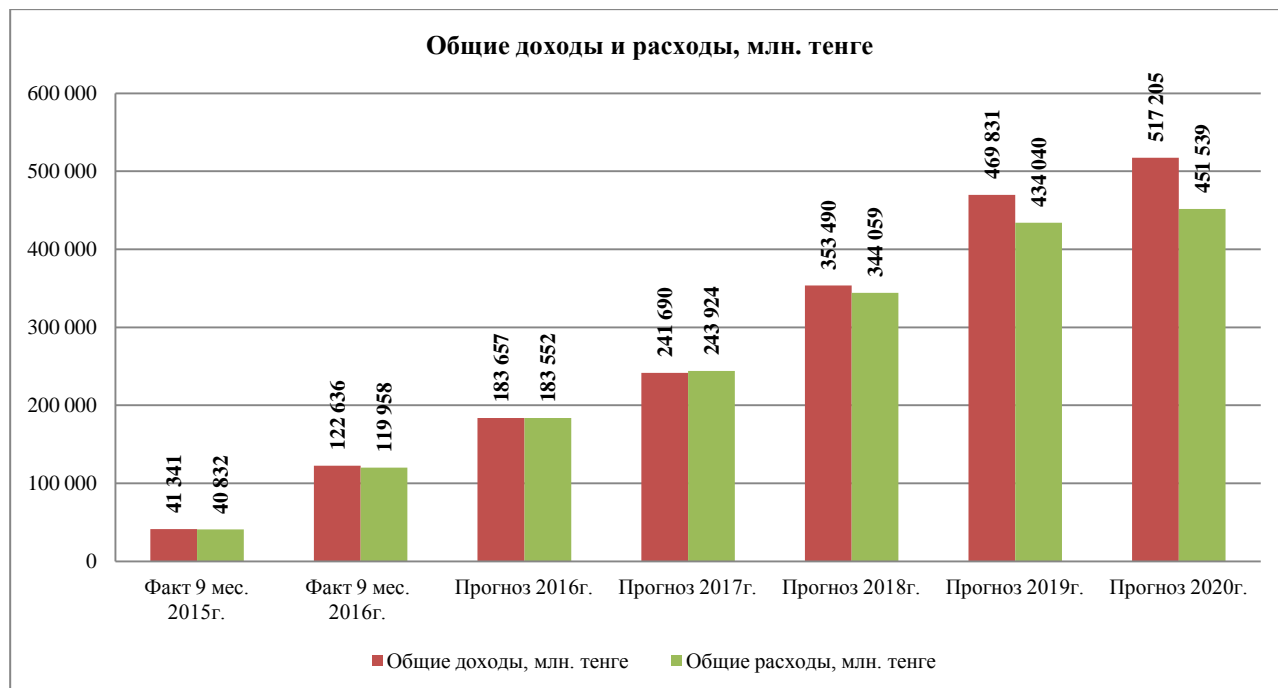
➤ Увеличением нераспределенной прибыли на 31 161 млн. тенге, возникшей вследствие получения прибыли в ТОО «Казцинк» в отчетном периоде.

## 3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 9 месяцев 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 12,79, что положительно характеризуют текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

#### 4. Подробный прогноз доходов и расходов



Общие доходы за 9 месяцев 2016 года в размере 122 636 млн. тенге сформированы в основном доходами от реализации аффинированного золота в размере 110 613 млн. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстан и реализацией металлургического кремния в размере 9 260 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 1 533 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 142 млн. тенге.

До конца 2016 года прогнозируется получение общих доходов в размере 183 657 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 182 401 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 1 579 млн. тенге и прочих доходами в размере 109 млн. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 9 месяцев 2016 года составили 119 958 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 183 552 млн. тенге, которые включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и материалов, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 177 998 млн. тенге, общие и административные расходы 3 536 млн. тенге, расходы по транспортировке и реализации в размере 1 187 млн. тенге, а также прочие расходы в размере 831 млн. тенге.