**Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности**

**АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2019 года**

1. **Ключевые показатели деятельности**

* **Производственные показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **9 мес. 2018г.** | **9 мес. 2019 г.** | | **2019 г.** |
| **Ед. изм.** | **Факт** | **План** | **Факт** | **Прогноз** |
| Производство аффинажного золота | тыс. унций/тонн | 643,0/20,7 | 484,5/15,6 | 663,0 / 21,3 | 868,1/27,9 |
| Производство металлургического кремния | тонн | 11 363 | 11 978 | 10 175 | 15 183 |

* Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 663,0 тыс. унций (21,3 тонн), из которых 93,76 тыс. унций (2,1 тонна) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель производства аффинажного золота за 9 месяцев 2019 года перевыполнен на 37% по отношению к плану.
* План производства металлургического кремния за 9 месяцев 2019 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 85%.
* **Финансовые показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | 9 мес. 2018г.  Факт | 9 мес. 2019г.  2019 г.  Факт | 2019 г.  Прогноз |
| EBITDA margin\* | % | (0,75) | 0,76 | (0,26) |
| Чистый доход (убыток) | млрд. тенге | 39,1 | 34,0 | 43,2 |

*\* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером*

За 9 месяцев 2019 года фактический показатель **EBITDA margin** составил 0,76%. Положительная динамика показателя EBITDA margin, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, обусловлена увеличением Операционной прибыли (+3,4 млрд. тенге) вследствие (1) увеличения Валовой прибыли на (+3,6 млрд. тенге), (2) уменьшением Общих и административных расходов (+0,2 млрд. тенге).

Снижение Чистого дохода на 5 млрд. тенге за 9 месяцев 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, связан, в основном, (1) за счет обесценения активов (-10,1 млрд.тенге), 2) уменьшением неоперационной прибыли (-1,7 млрд.тенге), 3) увеличением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой Обществом методом долевого участия (+3,6 млрд. тенге), 4) увеличением Операционной прибыли (+3,4 млрд. тенге).

1. **Сведения о показателях достаточности капитала**

**Собственный капитал** Компании по состоянию на 31 сентября 2019 года составляет 608 млрд. тенге. Уменьшение размера собственного капитала на 25,1 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2018 года, обусловлено в основном следующими факторами:

* увеличение прочих компонентов капитала на сумму 3,9 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк»;
* уменьшением нераспределенной прибыли Общества на 29 млрд. тенге за счет выплаты дивидендов.

1. **Сведения о показателях ликвидности**

По итогам 9 месяцев 2019 года показатель финансовой зависимости составляет 0,05, концентрация собственного капитала составляет 0,95, что характеризует текущее финансовое состояние Компании, как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 3,89 что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

1. **Подробный прогноз доходов и расходов**

**Общие доходы и расходы, в млрд. тенге**

Общие доходы в размере 353 млрд. тенге за 9 месяцев 2019 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 300 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализации металлургического кремния в размере 5,7 млрд. тенге, аффинированного серебра в размере 1,7 млрд.тенге, финансовыми доходами в размере 0,5 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, прочих доходов в размере 2,0 млрд. тенге, а также получением дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 43,1 млрд.тенге.

Консолидированные расходы Компании за 9 месяцев 2019 года составили 319 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 2019 году Обществом прогнозируется получение общего дохода в размере 471 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 400 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации металлургического кремния в размере 11 млрд. тенге, реализации аффинированного серебра в размере 2,7 млрд. тенге и прочих доходов в размере 2,4 млрд.тенге, а также получением дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 54,9 млрд.тенге.

Общие расходы на 2019 год планируются в размере 427 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 409 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 4,1 млрд. тенге, расходы на реализацию в размере 0,2 млрд. тенге, прочие расходы в размере 0,3 млрд. тенге.