## «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылдың 6 ай бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат

1. **Қызметтің маңызды көрсеткіштері**

* **Өндірістік көрсеткіштер**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** |  | **2019ж. 6 ай** | **2020 ж. 6 ай** | | **2020 ж.** |
| **Өлшем бірлігі** | **Факт** | **Жоспар** | **Факт** | **Болжам** |
| Аффинаждық алтын өндірісі | мың унция/тонна | 343 / 11,0 | 413/ 13,3 | 444 /14,3 | 965/30 |
| Металлургиялық кремний өндірісі | тонна | 5 901 | 0 | 0 | 0 |

* Астана қаласындағы аффинаждық зауытта тазартылған алтын өндірісі есепті кезеңде 441 мың унцияны (14,3 тонна) құрады, оның ішінде 127 мың унциясы (4,1 тоннасы) алыс-беріс негізінде (толлинг) алынған шикізаттан қайта өңделген. Осылайша, тазартылған алтын өндірісінің нақты көрсеткіші 6 айда бекітілген жоспардан 8% - ға асыра орындалды.
* Қарағанды қаласындағы зауыттың өндірістік қызметі кремний нарығындағы әлемдік конъюнктураның жақсаруына дейін тоқтатылды.
* **Қаржылық көрсеткштер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2019ж.  6 ай  Факт | 2020ж. 6 ай  Факт | 2020 ж.  Болжам |
| EBITDA margin\* | % | 0,16 | 0,08 | 0,10 |
| Таза табыч (шығын) | млрд. теңге | 14,5 | 20,3 | 49,7 |

*\* - көрсеткіштер Жалғыз акционер бекіткен әдістеме бойынша есептелген*

2020 жылдың 6 айында EBITDA margin-дің нақты көрсеткіші 8% - ды құрады. EBITDA margin көрсеткішінің теріс серпіні өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда "Қазцинк" ЖШС-нің үлестік кірісінің төмендеуімен және жалпы пайданың (4,6 млрд.теңгеге) ұлғаюы (+5,3 млрд. теңге), (2) жалпы және әкімшілік шығыстардың (+0,6 млрд. теңге) және тасымалдау мен өткізу жөніндегі шығыстардың (+0,1 млрд. теңге) төмендеуі салдарынан операциялық пайданың (+5,3 млрд. теңге) ұлғаюымен негізделген.

2020 жылдың 6 айында таза табыстың 6,3 млрд.теңгеге ұлғаюы, 2019 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, негізінен операциялық пайданың (+5,3 млрд. теңге) (1) жалпы пайданың (4,6 млрд. теңге) ұлғаюына, (2) жалпы және әкімшілік шығыстардың (+0,6 млрд. теңге) және тасымалдау мен өткізу жөніндегі шығыстардың (+0,1 млрд. теңге), сондай-ақ 1 млрд. теңге мөлшеріндегі бағамдық айырмадан түсетін қаржылық кірістер мен қаржылық кірістерден құрады.

1. **Капиталдың жеткіліктілік көрсеткіштері туралы мәлімет**

Компанияның меншікті капиталы 2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша 624 млрд.теңгені құрайды. Меншікті капитал мөлшерінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы меншікті капитал мөлшерімен салыстырғанда 21 млрд. теңгеге ұлғаюы негізінен мынадай факторларға байланысты:

* «Қазцинк» ЖШС есеп беру валютасын қайта есептеу себебінен капиталдың өзге құрамдас бөліктерінің 30 млрд. теңге сомасына ұлғаюымен»;
* 2020 жылдың 6 айында бөлінбеген пайданың 9 млрд. теңгеге азаюы.

1. **Өтімділік көрсеткіштері туралы мәлімет**

2020 жылдың 6 айының қорытындысы бойынша қаржылық тәуелділік көрсеткіші 0,04 құрайды, меншікті капиталдың шоғырлануы 0,96 құрайды, бұл компанияның ағымдағы қаржылық жағдайын тұрақты және сыртқы кредиторлардан тәуелсіз деп сипаттайды.

Ағымдағы өтімділік коэффициентінің көрсеткіші 8,01 құрайды, бұл ағымдағы міндеттемелер алдындағы бос ресурстардың жеткілікті көлеміне байланысты Қоғамның ағымдағы қаржылық жағдайын оң сипаттайды.

1. **Кірістер мен шығыстар туралы толық болжам**

**Жалпы кірістер мен шығыстар, млрд. теңге**

2020 жылдың 6 айында 279 млрд. теңге мөлшеріндегі жалпы кірістер, негізінен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тазартылған алтынды сату және 1 млрд. теңге мөлшеріндегі металлургиялық кремнийді, 0,012 млрд. теңге мөлшеріндегі тазартылған күмісті сатудан түскен кірістермен, Екінші деңгейдегі банктерде уақытша бос ақша қаражатын орналастыру нәтижесінде алынған 0,8 млрд. теңге мөлшеріндегі қаржылық кірістермен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тазартылған алтынды сату және 1 млрд. теңге мөлшеріндегі металлургиялық кремнийді 0,4 млрд. еншілес және тәуелді ұйымдардан 15,36 млрд. теңге мөлшерінде алынған.

Компанияның 2020 жылғы 6 айдағы шоғырландырылған шығыстары 259 млрд.теңгені құрады және негізінен құрамында алтын бар шикізатты сатып алуды, алтын аффинажында ескерілетін шығындарды, металлургиялық кремний өндіру жөніндегі шығындарды, жалпы және әкімшілік шығыстарды, тасымалдау және өткізу жөніндегі шығыстарды және өзге де операциялық емес шығыстарды қамтиды.

2020 жылы Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 587,7 млрд.теңге мөлшерінде тазартылған алтынды сату, 1 млрд. теңге мөлшерінде металлургиялық кремнийді сату, 1,7 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған күмісті сату, 0,3 млрд. теңге толлинг бойынша қызметтер көрсету, сондай-ақ 1,2 млрд. теңге мөлшерінде қаржылық табыс және өзге де операциялық емес кірістер алу және еншілес және тәуелді ұйымдардан 55,5 млрд. теңге мөлшерінде кіріс алу есебінен 647,4 млрд. теңге млрд. теңге табыс алуды жоспарлауда.

2020 жылға арналған жалпы шығыстар 597,8 млрд. теңге мөлшерінде жоспарланып отыр және құрамында алтын бар шикізатты сатып алуға арналған шығыстарды және 583 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған алтын мен металлургиялық кремний өндірісінде ескерілетін шығындарды, Қоғамның корпоративтік орталығы мен еншілес ұйымның 3,8 млрд. теңге мөлшеріндегі жалпы және әкімшілік шығыстарын, 8,4 млрд. теңге мөлшеріндегі активтердің құнсыздануын, іске асыруға арналған 0,1 млрд. теңге шығыстарды және 0,6 млрд. теңге қаржы шығыстар, 1,4 млрд.теңге операциялық емес шығыстар, 0,5 млрд. теңге мөлшерінде табыс салығы бойынша шығыстар жоспарлануда.