

## Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2015 года

### 1. Ключевые показатели деятельности

#### ➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	9 мес. 2014г.	9 мес. 2015г.		2015г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	79,8/2,48	246,47/7,67	146,6/4,56	333,8/10,4
Производство металлургического кремния	тонн	-	6 226	6 320	12 733

❖ В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 146,6 тыс. унций или 4,56 тонн. Неполное исполнение производственной программы по выпуску аффинированного золота является невыполнение поставщиками договорных обязательств по поставке золотосодержащего сырья из-за снижения производственных показателей по добыче и переработке руды на АО «Варваринское», ТОО «Алтай Кен-Байыту», АО «Алтыналмас».

❖ В рамках реабилитации деятельности завода по производству кремния в г. Караганда в отчетном периоде выпуск металлургического кремния составил 6 320 тонн или 102% от плана. До конца текущего года производство металлургического кремния составит 12 733 тонн.

#### ➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	9 мес. 2014 г.	9 мес. 2015 г.	2015 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТДА margin*	%	-4,4	-2,4	-2,9
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	-937	-7 208	-5 701

\* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

Вследствие убытка от операционной деятельности показатель ЕБИТДА margin имеет отрицательное значение.

Увеличение убытка в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 6 271 млн. тенге, обусловлено в основном увеличением убытка ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия.

## 2. Сведения о показателях достаточности капитала



**Собственный капитал** Компании на 30 сентября 2015 года составил – 416 013 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 111 048 млн. тенге обусловлено следующими факторами:

1. Вкладами АО «Самрук-Казына» в уставный капитал Компании в размере – 3 886 млн. тенге, в том числе:

❖ на финансирование подготовки и реализации новых проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых в размере 3 105 млн. тенге;

❖ на финансирование проекта по внедрению технологии вакуумной дистилляции серебра на аффинажном заводе в г. Астана в размере 174 млн. тенге;

❖ на финансирование подготовительных работ и проектированию проекта «Добыча вольфрамомолибденовых руд месторождения Северный Катпар в Карагандинской области» в размере 137 млн. тенге;

❖ на финансирование услуг технического консультанта для сопровождения проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной» в размере 470 млн. тенге.

2. увеличением прочих компонентов капитала в размере 109 260 млн. тенге обусловленное влиянием пересчета валюты отчетности инвестиций, в ТОО «Казцинк» на отчетную дату, вследствие изменения политики Национального Банка Республики Казахстан в области валютного регулирования;

3. снижением нераспределенной прибыли на 2 098 млн. тенге;

Компания по состоянию на 30 сентября 2015 года не имеет заемного капитала и обязательств по займам от финансовых институтов.

### 3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 9 месяцев 2015 года показатель финансовой зависимости составляет 0,03, концентрация собственного капитала составляет 0,97, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 13,3, что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

### 4. Подробный прогноз доходов и расходов



Общие доходы за 9 месяцев 2015 года в размере 41 341 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 36 276 млн. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 2 796 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 1 258 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 1 011 млн. тенге.

До конца 2015 года прогнозируется получение общих доходов в размере 86 816 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 85 038 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 1 329 млн. тенге и прочих доходами в размере 449 млн. тенге.

Консолидированные операционные затраты Компании за 9 месяцев 2015 года составили 40 335 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 2015 года общие расходы составят 88 461 млн. тенге, которые включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и материалов, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 85 344 млн. тенге, общие и административные расходы 2 401 млн. тенге, расходы по транспортировке и реализации в размере 408 млн. тенге, прочие операционные расходы в размере 169 млн. тенге, а также прочие неоперационные расходы в размере 139 млн. тенге.