

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2017 года

1. Ключевые показатели деятельности

1.1 Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	1 кв. 2016г.	1 кв. 2017г.		2017г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	58,9 / 1,83	55,7 / 1,7	128,1 / 3,98	391,9 / 15
Производство металлургического кремния	тонн	4 096	5 976	4 645	21 000

➤ В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 128,1 тыс. унций или 3,98 тонны. План производства аффинажного золота в 1-м квартале 2017 года выполнен на 230% к плану.

➤ Объем произведенного металлургического кремния на заводе в г. Караганда в отчетном периоде составил – 4 645 тонн, составив 78% от плана. Не полное исполнение связано с плановой приостановкой рудотермической печи с целью проплавления ванн печей (очистка от шлаковых отложений). До конца текущего года производство металлургического кремния составит 21 000 тонн.

1.2 Финансовые показатели

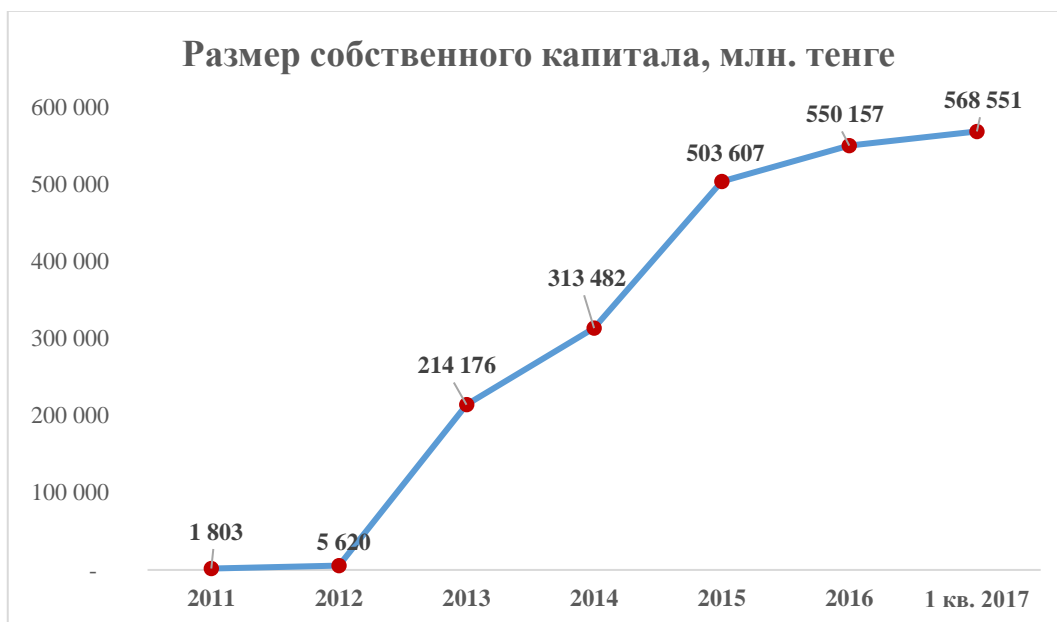
Наименование	Ед.изм.	3 мес. 2016 г.	3 мес. 2017 г.	2017г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	3,8	(2,3)	(1,5)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	2 527	15 681	48 712

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

Снижение показателя ЕБИТDA margin в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2016 года обусловлено, в основном, увеличением убытка от операционной деятельности на 1 291 млн. тенге.

Рост Чистого дохода в отчетном периоде на 13 155 млн. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, связан, в основном, с увеличением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия на 10 352 млн. тенге.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании на 31 марта 2017 года составляет 568 551 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 18 394 млн. тенге по сравнению с 2016 годом обусловлено следующими факторами:

- увеличением прочих компонентов капитала в размере 5 239 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 13 155 млн. тенге, возникшей вследствие получения прибыли в ТОО «Казцинк» в отчетном периоде.

2. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1-го квартала 2017 года показатель финансовой зависимости составляет 0,05, концентрация собственного капитала составляет 0,95, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 9,45, 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 2017 года в размере 42 845 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 39 349 млн. тенге, полученными за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстан и реализацией металлургического кремния в размере 3 022 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 400 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 74 млн. тенге.

До конца 2017 года прогнозируется получение общих доходов в размере 176 683 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 174 949 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 1 648 млн. тенге и прочих доходами в размере 85 млн. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 1 квартал 2017 года составили 44 330 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 2017 года прогнозируются общие расходы в размере 179 779 млн. тенге, которые включают в себя приобретение золотосодержащего сырья и материалов 160 207, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 6 576 млн. тенге, общие и административные расходы 4 222 млн. тенге, расходы по транспортировке и реализации в размере 562 млн. тенге, а также прочие расходы в размере 778 млн. тенге.