

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2018 года

1. Ключевые показатели деятельности

➤ Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	6 мес. 2017 г.	6 мес. 2018 г.		2018 г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	282,8 / 8,8	223,9 / 7,0	333,1 / 10,4	643 / 20,0
Производство металлургического кремния	тонн	8 666	10 256	8 115	18 323

- Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 333,1 тыс. унций (10,7 тонн), из которых 60 тыс. унций (1,86 тонны) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). План производства аффинажного золота за 1 полугодие 2018 года перевыполнен на 49% к плану.

- План производства металлургического кремния за 1 полугодие 2018 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 79%.

➤ Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	6 мес. 2017 г.	6 мес. 2018 г.	2018 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТДА margin*	%	(1,3)	(0,6)	(0,9)
Чистый доход (убыток)	млрд. тенге	29,1	24,8	54,9

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 1 полугодие 2018 года фактический показатель **ЕБИТДА margin** составил -0,6%. Положительная динамика показателя ЕБИТДА margin, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, имела место по причине увеличения валового дохода на 0,5 млрд. тенге.

Увеличение валовой прибыли связано, в основном, с ростом цен на товарный кремний и улучшением марочности производимого кремния.

Снижение Чистого дохода за 1 полугодие 2018 года на 4,3 млрд. тенге, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, связан, в основном, со снижением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой по методу долевого участия на 4,2 млрд. тенге.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании по состоянию на 30 июня 2018 года составляет 574 млрд. тенге. Снижение размера собственного капитала на 17 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2017 года, обусловлено в основном следующими факторами:

- выплатой дивидендов в пользу АО «Самрук-Казына» в размере 45 млрд. тенге по итогам 2017 года;
- снижением нераспределенной прибыли на 25,2 млрд. тенге, в основном, возникшей вследствие снижения прибыли в доле ТОО «Казцинк», учитываемых по методу долевого участия в отчетном периоде;
- увеличением прочих компонентов капитала на сумму 8,6 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк».

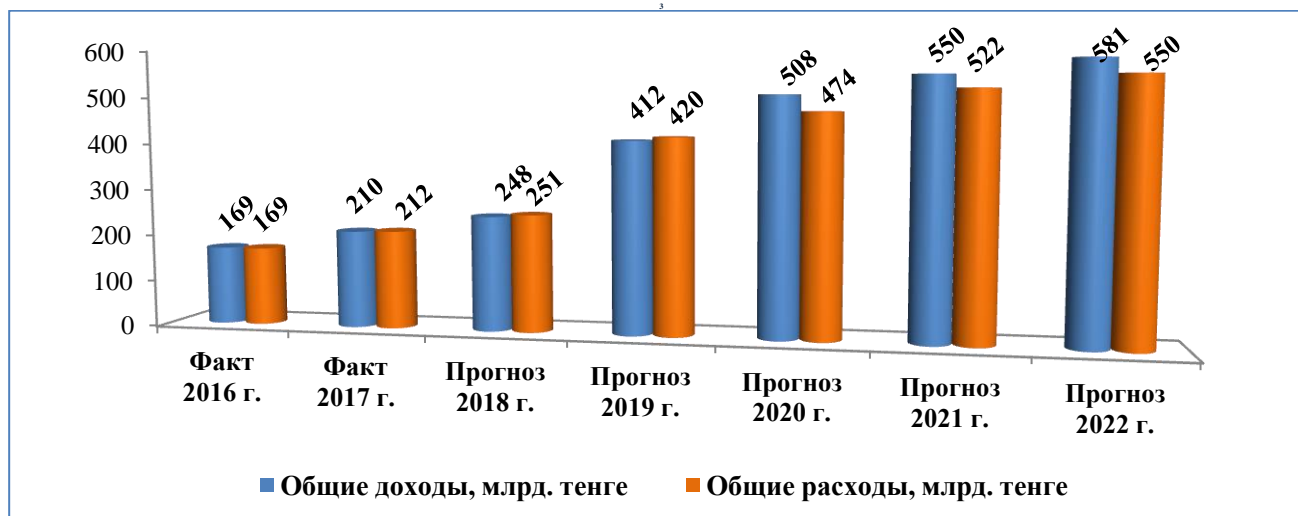
3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1 полугодия 2018 года показатель финансовой зависимости составляет 0,04, концентрация собственного капитала составляет 0,96, что характеризует текущее финансовое состояние Компании, как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 6,9, что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

4. Подробный прогноз доходов и расходов

Общие доходы и расходы, в млрд. тенге



Общие доходы в размере 121,2 млрд. тенге за 1 полугодие 2018 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 113,2 млрд. тенге, за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализацией металлургического кремния в размере 5,5 млрд. тенге, финансовыми доходами в размере 1,4 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 0,9 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 1 полугодие 2018 года составили 120,7 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 2018 году Обществом прогнозируется получение общего дохода в размере 248 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 230,8 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации металлургического кремния в размере 13,1 млрд. тенге, реализации аффинированного серебра в размере 0,7 млрд. тенге, реализации прочей продукции (микрокремнезем, кремниевый шлак) и оказания услуг (толлинг) на сумму в размере 0,4 млрд. тенге, а также получения финансового дохода в размере 2,2 млрд. тенге.

С 2019 года Общество планирует увеличение доходов, в связи с началом реализации в 2019 году свинцово-цинкового и свинцово-серебряного концентрата, вследствие ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов «Алайгыр» и «Шалкия».

Общие расходы на 2018 год планируются в размере 251,2 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 243,4 млрд. тенге, общие и административные расходы

корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 4,4 млрд. тенге, расходы на реализацию в размере 0,3 млрд. тенге, прочие расходы в размере 3,1 млрд. тенге.