

**Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2019 года**

1. Ключевые показатели деятельности

➤ **Производственные показатели**

Наименование	Ед. изм.	1 кв. 2018г.	1 кв. 2019 г.		2019 г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	151,7/4,72	140/ 4,4	175,6 / 5,5	803,7/25
Производство металлургического кремния	тонн	3 909	4 761	3 492	17 099

- Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 175,6 тыс. унций (5,5 тонн), из которых 31,64 тыс. унций (1,0 тонна) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель производства аффинажного золота за 1 квартал года перевыполнен на 25% по отношению к плану.

- План производства металлургического кремния за 1 квартал 2019 года на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 73%.

➤ **Финансовые показатели**

Наименование	Ед.изм.	1 кв. 2018г.	1 кв. 2019г.	2019 г.
		2018 г. Факт	2019 г. Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	(0,21)	0,39	(0,6)
Чистый доход (убыток)	млрд. тенге	14,9	10,3	57,9

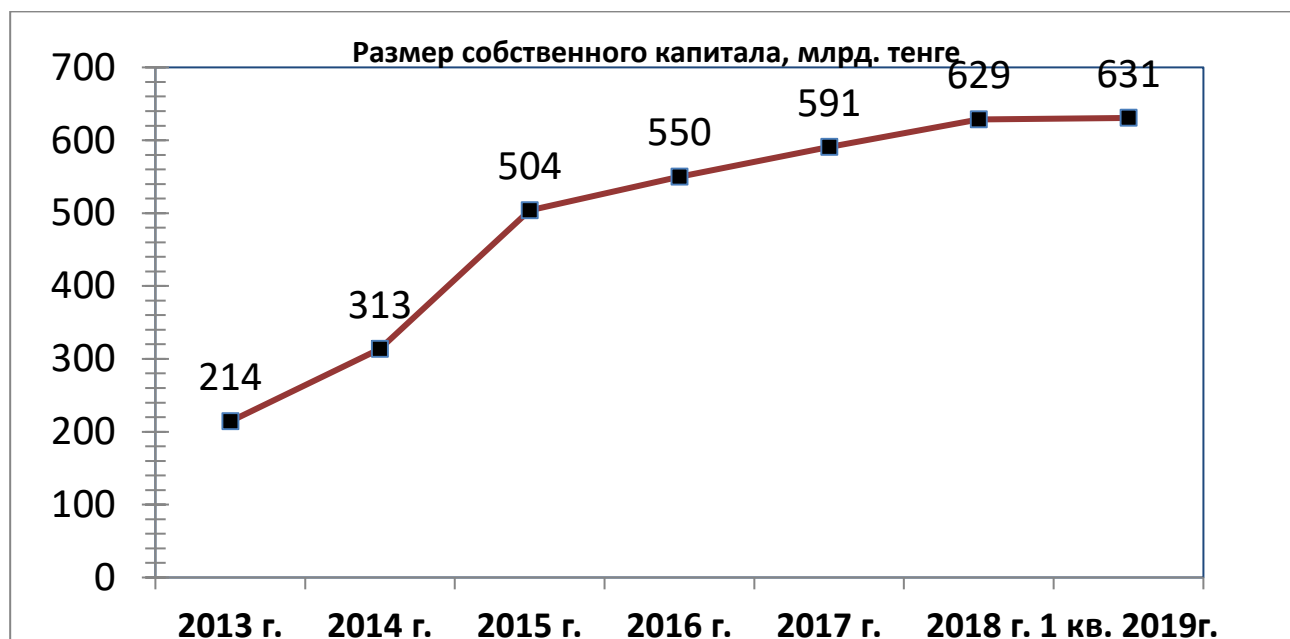
* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 1 квартал 2019 года фактический показатель **ЕБИТDA margin** составил 0,39%. Положительная динамика показателя ЕБИТDA margin, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, обусловлена увеличением Операционной прибыли (+0,3 млрд. тенге) вследствие (1) увеличения Валовой прибыли на (0,8 млрд. тенге), (2) снижения Общих и административных расходов (+0,4 млрд. тенге) и Расходов по транспортировке и реализации (+0,01 млрд. тенге).

Снижение Чистого дохода на 4,6 млрд. тенге за 1 квартал 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, связан, в основном, (1) снижением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой Обществом методом долевого участия (-6,6 млрд. тенге), сформировавшееся за счет сокращения доходов от реализации ТОО «Казцинк», по причине сокращения объемов производства свинца (на -10% или -3,6 тыс. тонн), цинк (на -4% или 3 тыс. тонн), при общем снижении передельных расходов и расходов

на сырьевую продукцию, снижении рыночных цен на свинец (-\$467/тн), цинк (-\$748/тн) и медь (-\$664/унц.); (2) увеличением Операционной прибыли (0,3 млрд. тенге) и увеличением прибыли от неоперационной деятельности (1 млрд. тенге) за счет неоперационных доходов и курсовой разницы.

2. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании по состоянию на 31 марта 2019 года составляет 631 млрд. тенге. Увеличение размера собственного капитала на 2 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2018 года, обусловлено в основном следующими факторами:

- уменьшением прочих компонентов капитала на сумму 5 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк»;
- увеличением нераспределенной прибыли на 7 млрд. тенге за 1 квартал 2019 года.

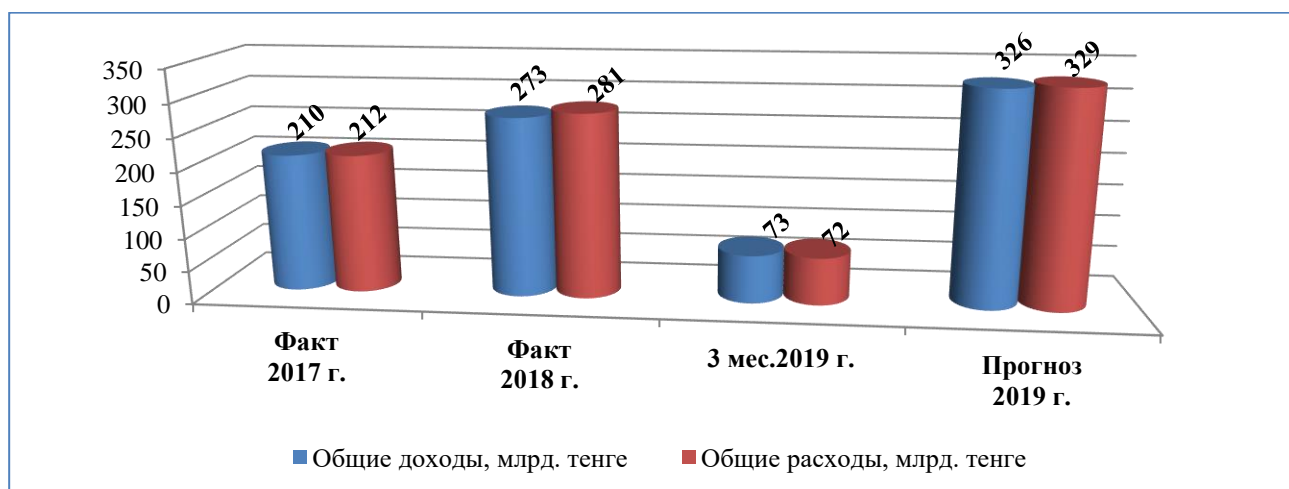
3. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 1 квартала 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 7,22 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 73,4 млрд. тенге за 1 квартал 2019 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 69,4 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализации металлургического кремния в размере 2,2 млрд. тенге, аффинированного серебра в размере 1,4 млрд.тенге, финансовыми доходами в размере 0,2 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов в размере 0,2 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 1 квартал 2019 года составили 72,4 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 326 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 310,4 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации металлургического кремния в размере 13,3 млрд. тенге, реализации аффинированного серебра в размере 1,3 млрд. тенге.

Общие расходы на 2019 год планируются в размере 329 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 323,3 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 4,6 млрд. тенге, расходы на реализацию в размере 0,3 млрд. тенге, прочие расходы в размере 0,8 млрд. тенге.

Доходы и Расходы Общества в прогнозный период с 2020 по 2023 годы ожидаются в пределах 2019 года.