**«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 6 айы бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат**

1. **Қызметтің маңызды көрсеткіштері**
* **Өндірістік көрсеткіштер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2018ж. 6 айы** | **2019 ж. 6 айы** | **2019 ж.** |
| **Факт** | **Жоспар** | **Факт** | **Болжам** |
| Аффинаждық алтын өндірісі | мың унция/тонна | 643,0/20,7 | 484,5/15,6 | 663,0 / 21,3 | 868,1/27,9 |
| Металлургиялық кремний өндірісі | тонна | 11 363 | 11 978 | 10 175 | 15 183 |

* Астана қаласындағы аффинаждық зауытта тазартылған алтын өндірісі есепті кезеңде 484,5 мың унцияны (21,3 тонна) құрады, оның ішінде 93,76 мың унциясы (2,1 тоннасы) алыс-беріс негізінде (толлинг) алынған шикізаттан қайта өңделген. Осылайша, тазартылған алтын өндірісінің нақты көрсеткіші 2019 жылдың 9 айында жоспарға қарағанда 37%-ға асыра орындалған.
* Қарағанды қаласындағы зауытта металлургиялық кремний өндірісінің жоспары 2019 жылдың 9 айы бойынша есепті кезеңде 85% орындалған.
* **Қаржылық көрсеткштер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2018ж.9 айыФакт | 2019ж.9 айы2019 ж.Факт | 2019 ж.Болжам |
| EBITDA margin\* | % | (0,75) | 0,76 | (0,26) |
| Таза табыс (шығын) | млрд. теңге | 39,1 | 34,0 | 43,2 |

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

2019 жылдың 6 айында **EBITDA margin** нақты көрсеткіші 0,76%-ды құрады. Өткен жылдың ұқсас кезеңмен салыстырғанда EBITDA margin көрсеткішінің оң серпініне (1) Жалпы пайданың (+3,4 млрд.теңге) ұлғаюы, (2) Жалпы және әкімшілік шығыстардың (+0,2 млрд. теңге) төмендеуі салдары себеп болған.

2018 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2019 жылдың 9 айында Таза табыстың 5 млрд. теңгеге төмендеуі негізінен (1) активтердің құнсыздануы (-10,1 млрд.теңге), (2) операциялық емес кірістердің төмендеуіне (-1,7 млрд.теңге), (3) Қоғам үлестік қатысу әдісімен ескерген «Қазмырыш» ЖШС таза табысының ұлғаюына (+3,6 млрд. теңге); (4) Операциялық пайданың ұлғаюына (+3,4 млрд. теңге) байланысты.

1. **Капиталдың жеткіліктілік көрсеткштері туралы мәлімет**

Компанияның **жеке капиталы** 2019 жылғы 31 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 603 млрд. теңгені құрайды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жеке капитал мөлшерімен салыстырғанда жеке капитал мөлшерінің 25,1 млрд. теңгеге төмендеуіне негізінен мынадай факторлар себеп болған:

* «Қазмырыш» ЖШС есептілік валютасын қайта есептеу себебі бойынша капиталдың өзге құрамдауыштарының 3,9 млрд. теңгеге өсуінен;
* дивидендтер төлеу есебінен Қоғамның бөлінбеген табысының 29  млрд. теңгеге төмендеуінен.
1. **Өтімділік көрсеткіштері туралы мәлімет**

 2019 жылдың 9 айының қорытындылары бойынша қаржылық тәуелділік көрсеткіші 0,05 құрайды, жеке капиталды шоғырланыру 0,95 құрайды, бұл Компанияның ағымдағы қаржылық жай-күйін тұрақты және сыртқы кредиторлардан тәуелсіз деп сипаттайды.

 Ағымдағы өтімділік коэффициентінің көрсеткіші 3,89 құрайды, бұл ағымдық міндеттемелер алдында еркін ресурстар көлемінің жеткілікті болуы себепті Қоғамның ағымағы қаржылық жай-күйін оң сипаттайды.

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

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

 2019 жылдың 9 айы бойынша 353 млрд. теңге мөлшеріндегі жалпы кіріс негізінен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 300 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған алтынды өткізуден және 5,7 млрд. теңге мөлшерінде металлургиялық кремнийді, 1,7 млрд.теңге мөлшерінде тазартылған күмісті өткізуден түскен кірістер, екінші деңгейлі банктерге уақытша бос ақша қаражатын орналастыру нәтижесінде алынған 0,5 млрд. теңге мөлшеріндегі қаржылық кірістер есебінен, сондай-ақ, 2,0 млрд. теңге мөлшерінде өзге де кірістер алу есебінен, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардан 43,1 млрд.теңге мөлшерінде кірістер алу есебінен қалыптасқан.

Компанияның шоғырландырылған шығыстары 2019 жылдың 9 айында 319 млрд. теңгені құрады және ол негізінен алтын құрамдас шикізат сатып алу, алтынды тазарту кезінде жұмсалатын шығындарды, металлургиялық кремний өндіру бойынша шығындарды, жалпы және әкімшілік шығыстарды, тасымалдау және өткізу бойынша шығыстарды және өзге де операциялық емес шығыстарды қамтиды.

2019 жылы Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 400 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған алтынды өткізу, 11 млрд теңге мөлшерінде металлургиялық кремний өткізу, 2,7 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған күміс , өткізу және 2,4 млрд. теңге өзге де кірістер есебінен 471 млрд. теңге жалпы кіріс алуды, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардан 54,9 млрд.теңге кіріс алуды болжамдап отыр.

2019 жылға арналған жалпы шығыс 427 млрд. теңге мөлшерінде жоспарланып отыр және ол 409 млрд. теңге мөлшерінде алтын құрамдас шикізат сатып алуға арналған шығыстарды және тазартылған алтын мен металлургиялық кремний өндірісінде ескерілген шығындарды, 4,1 млрд. теңге мөлшерінде Қоғамның корпоративтік орталығы мен еншілес ұйымдарының жалпы және әкімшілік шығыстарын, 0,2 млрд. теңге мөлшерінде өткізуге арналған шығыстарды, 0,3 млрд. теңге мөлшерінде өзге шығыстары қамтиды.