**Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности**

**АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2019 год**

1. **Ключевые показатели деятельности**

* **Производственные показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **2018г.** | **2019 г.** | |
| **Ед. изм.** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| Производство аффинажного золота | тыс. унций/тонн | 729,6/22,7 | 803,8/25,0 | 938,7/29,2 |
| Производство металлургического кремния | тонн | 14408,0 | 17098,8 | 14134,0 |

* Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 938,7 тыс. унций (29,2 тонн), из которых 127,33 тыс. унций (3,96 тонн) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель производства аффинажного золота за 2019 год перевыполнен на 16,8% по отношению к плану.
* План производства металлургического кремния за 2019 год на заводе в г. Караганда в отчетном периоде был исполнен на 82,7%.
* **Финансовые показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | 2018г.  Факт | 2019 г.  Факт |
| EBITDA margin\* | % | 0,16 | 0,12 |
| Чистый доход (убыток) | млрд. тенге | 44,1 | 40,2 |

*\* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером*

За 2019 год фактический показатель **EBITDA margin** составил 0,12%. Снижение динамики показателя EBITDA margin, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, обусловлена обесценением активов.

Снижение Чистого дохода на 3,9 млрд. тенге за 2019 год, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, связан, в основном, (1) за счет обесценения активов (-12,0 млрд.тенге), 2) уменьшением неоперационной прибыли (-1,6 млрд.тенге), 3) увеличением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой Обществом методом долевого участия (+5,4 млрд. тенге), 4) увеличением Операционной прибыли (+4,3 млрд. тенге).

1. **Сведения о показателях достаточности капитала**

**Собственный капитал** Компании по состоянию на 2019 год составляет 603 млрд. тенге. Уменьшение размера собственного капитала на 25,5 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2018 года, обусловлено в основном следующими факторами:

* уменьшение прочих компонентов капитала на сумму 2,5 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк»;
* уменьшением нераспределенной прибыли Общества на 22,9 млрд. тенге за счет выплаты дивидендов.

1. **Сведения о показателях ликвидности**

По итогам 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 3,65 что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

1. **Подробный прогноз доходов и расходов**

Общие доходы в размере 503 млрд. тенге за 2019 год сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 435,8 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализации металлургического кремния в размере 8,6 млрд. тенге, аффинированного серебра в размере 2,7 млрд. тенге, финансовыми доходами в размере 0,78 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, прочих доходов в размере 2,9 млрд. тенге, а также получением дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 51,6 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 2019 год составил 462,8 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.

Общие расходы на 2019 год составляют 462,8 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 444,2 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 4 млрд. тенге, расходы на реализацию в размере 0,38 млрд. тенге, обесценения активов в размере 12,7 млрд.тенге, прочие и финансовые расходы в размере 1,3 млрд. тенге.