**«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылдың 1-тоқсаны бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** |  | **2019ж. 1-тоқсан** | **2020 ж. 1-тоқсан** | **2020 ж.** |
| **Өлшем бірлігі** | **Факт** | **Жоспар** | **Факт** | **Болжам** |
| Аффинаждық алтын өндірісі | мың унция/тонна | 175,6 / 5,5 | 220/ 6,9 | 221 /7,0 | 964,53/30 |
| Металлургиялық кремний өндірісі | тонна | 3 492 | 0 | 0 | 0 |

* Астана қаласындағы аффинаждық зауытта тазартылған алтын өндірісі есепті кезеңде 221 мың унцияны (7,0 тонна) құрады, оның ішінде 32,02 мың унциясы (1,0 тоннасы) алыс-беріс негізінде (толлинг) алынған шикізаттан қайта өңделген. Осылайша, тазартылған алтын өндірісінің нақты көрсеткіші 1-тоқсанда жоспарға сәйкес.
* Қарағанды қаласындағы зауыттың өндірістік қызметі кремний нарығындағы әлемдік конъюнктураның жақсаруына дейін тоқтатылды.
* **Қаржылық көрсеткштер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2019ж. 1-тоқ.2019 ж.Факт | 2020ж.1-тоқ.2020 ж.Факт | 2020 ж.Болжам |
| EBITDA margin\* | % | 0,14 | 0,04 | 0,11 |
| Таза табыч (шығын) | млрд. теңге | 10,3 | 4,6 | 49,4 |

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

2020 жылдың 1 тоқсанында EBITDA margin нақты көрсеткіші 4% құрады. EBITDA margin көрсеткішінің теріс серпіні өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда "Қазмырыш" ЖШС-дан үлестік кірістің (-6,4 млрд.теңге) төмендеуімен және операциялық пайданың (+1,3 млрд. теңге) (1) жалпы пайданың (1,2 млрд. теңге) ұлғаюынан (2) Жалпы және әкімшілік шығыстардың (+0,06 млрд. теңге) және тасымалдау мен сату бойынша шығыстардың (+0,06 млрд. теңге) төмендеуінен болды.

2019 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2020 жылдың 1 тоқсанында таза кірістің 5,7 млрд.теңгеге төмендеуі, негізінен, (1) "Қазмырыш" ЖШС сатудан түсетін кірістерді қысқарту есебінен қалыптасқан, қоғам үлестік қатысу әдісімен есепке алатын "Қазмырыш" ЖШС таза пайдасының (-6,4 млрд. теңге) төмендеуіне; Операциялық (2) пайданың (+1,3 млрд. теңге) ұлғаюына және басқа да шығыстардың (-0,6 млрд. теңге) ұлғаюына байланысты.

1. **Капиталдың жеткіліктілік көрсеткіштері туралы мәлімет**

Компанияның меншікті капиталы 2020 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 687 млрд.теңгені құрайды. Меншікті капитал мөлшерінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы меншікті капитал мөлшерімен салыстырғанда 2 млрд. теңгеге өсуі негізінен мынадай факторларға байланысты:

* "Қазмырыш" ЖШС есептілік валютасын қайта есептеу себебі бойынша 79 млрд. теңге сомаға капиталдың басқа құрамдас бөліктерінің азаюы»;
* 2020 жылғы 1 тоқсанда бөлінбеген пайданың 5 млрд.теңгеге ұлғаюымен.
1. **Өтімділік көрсеткіштері туралы мәлімет**

2020 жылғы 1-тоқсанның қорытындысы бойынша қаржылық тәуелділік көрсеткіші 0,04 құрайды, меншікті капиталдың шоғырлануы 0,96 құрайды, бұл Компанияның ағымдағы қаржылық жай-күйін тұрақты және сыртқы кредиторлардан тәуелсіз деп сипаттайды.

Ағымдағы өтімділік коэффициентінің көрсеткіші 11,54 құрайды, бұл ағымдағы міндеттемелер алдындағы бос ресурстардың жеткілікті көлемінің салдарынан қоғамның ағымдағы қаржылық жай-күйін оң сипаттайды.

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

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

128 млрд. теңге мөлшеріндегі жалпы кірістер, негізінен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тазартылған алтынды сату және 1 млрд. теңге мөлшеріндегі металлургиялық кремнийді, 0,007 млрд. теңге мөлшеріндегі тазартылған күмісті сату есебінен 122,5 млрд. теңге мөлшеріндегі тазартылған алтынды сатудан түскен кірістермен, Екінші деңгейдегі банктерде уақытша бос ақша қаражатын орналастыру нәтижесінде алынған 0,2 млрд. теңге мөлшеріндегі қаржылық кірістермен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне 0,4 млрд. теңге мөлшеріндегі бағамдық айырма. сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардан 3,6 млрд.теңге мөлшерінде табыс алумен байланысты.

Компанияның 2020 жылғы 1 тоқсандағы шоғырландырылған шығыстары 123 млрд.теңгені құрады және негізінен құрамында алтын бар шикізатты сатып алуды, алтынның аффинажында ескерілетін шығындарды, металлургиялық кремний өндірісі бойынша шығындарды, жалпы және әкімшілік шығыстарды, тасымалдау және сату бойынша шығыстарды және өзге де операциялық емес шығыстарды қамтиды.

2020 жылы Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 550,8 млрд.теңге мөлшерінде тазартылған алтынды сату, 1 млрд. теңге мөлшерінде металлургиялық кремнийді сату, 1,6 млрд. теңге мөлшерінде тазартылған күмісті сату, 0,2 млрд. теңге толлинг бойынша қызметтер, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардан 57,4 млрд. теңге мөлшерінде табыс алу есебінен 611 млрд. теңге мөлшерінде жалпы кіріс алуды болжайды.

2020 жылға арналған жалпы шығыстар 561,7 млрд.теңге мөлшерінде оның ішінде 548,0 млрд. теңге құрамында алтыны бар шикізатты сатып алуға және мөлшерінде тазартылған алтын мен металлургиялық кремний өндірісінде есепке алынатын шығындарға, 3,8 млрд. теңге мөлшерінде Қоғамның корпоративтік орталығы мен еншілес ұйымдардың жалпы және әкімшілік шығыстарына, 8,4 млрд. теңге мөлшерінде активтердің құнсыздануына, іске асыруға арналған шығыстарға 0,1 млрд. теңге жоспарланады.