**Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности**

**АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2020 года**

1. **Ключевые показатели деятельности**

* **Производственные показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **1 кв. 2019г.** | **1 кв. 2020 г.** | | **2020 г.** |
| **Ед. изм.** | **Факт** | **План** | **Факт** | **Прогноз** |
| Производство аффинированного золота | тыс. унций/тонн | 175,6 / 5,5 | 220/ 6,9 | 221 /7,0 | 964,53/30 |
| Производство металлургического кремния | тонн | 3 492 | 0 | 0 | 0 |

* Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астане в отчетном периоде составило 221 тыс. унций (7,0 тонн), из которых 32,02 тыс. унций (1,0 тонна) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель производства аффинированного золота за 1 квартал 2020 года соответствует утвержденному плану.
* Производственная деятельность завода в г.Караганде приостановлена до улучшения мировой конъюнктуры на рынке кремния.
* **Финансовые показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | 1 кв. 2019г.  2019 г.  Факт | 1 кв. 2020г.  2020 г.  Факт | 2020 г.  Прогноз |
| EBITDA margin\* | % | 0,14 | 0,04 | 0,11 |
| Чистый доход (убыток) | млрд. тенге | 10,3 | 4,6 | 49,4 |

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

За 1 квартал 2020 года фактический показатель **EBITDA margin** составил 4%. Отрицательная динамика показателя EBITDA margin, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, обусловлена снижением долевого дохода от ТОО «Казцинк» (-6,4 млрд.тенге) и увеличением операционной прибыли (+1,3 млрд. тенге) вследствие (1) увеличения Валовой прибыли на (1,2 млрд. тенге), (2) снижения Общих и административных расходов (+0,06 млрд. тенге) и Расходов по транспортировке и реализации (+0,06 млрд. тенге).

Снижение Чистого дохода на 5,7 млрд. тенге за 1 квартал 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, связан, в основном, (1) снижением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемой Обществом методом долевого участия (-6,4 млрд. тенге), сформировавшееся за счет сокращения доходов от реализации ТОО «Казцинк»; увеличением Операционной (2) прибыли (+1,3 млрд. тенге) и увеличением прочих расходов на (-0,6 млрд.тенге).

1. **Сведения о показателях достаточности капитала**

**Собственный капитал** Компании по состоянию на 31 марта 2020 года составляет 687 млрд. тенге. Увеличение размера собственного капитала на 2 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2019 года, обусловлено в основном следующими факторами:

* уменьшением прочих компонентов капитала на сумму 79 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк»;
* увеличением нераспределенной прибыли на 5 млрд. тенге за 1 квартал 2020 года.

1. **Сведения о показателях ликвидности**

По итогам 1 квартала 2020 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 11,54 что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

1. **Подробный прогноз доходов и расходов**

**Общие доходы и расходы, в млрд. тенге**

Общие доходы в размере 128 млрд. тенге за 1 квартал 2020 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 122,5 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализации металлургического кремния в размере 1 млрд. тенге, аффинированного серебра в размере 0,007 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 и курсовой разницы в размере 0,4 млрд. тенге, а также получением дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 3,6 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 1 квартал 2020 года составили 123 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 2020 году Обществом прогнозируется получение общего дохода в размере 611 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 550,8 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации металлургического кремния в размере 1 млрд. тенге, реализации аффинированного серебра в размере 1,6 млрд. тенге, услуг по толлингу 0,2 млрд.тенге, а также получением дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 57,4 млрд. тенге.

Общие расходы на 2020 год планируются в размере 561,7 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 548,0 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 3,8 млрд. тенге, обесценения активов в размере 8,4 млрд.тенге, расходы на реализацию 0,1 млрд.тенге и прочие неоперационные расходы в размере 1,4 млрд. тенге.