## «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылдың 9 ай бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат

1. **Қызметтің маңызды көрсеткіштері**

* **Өндірістік көрсеткіштер**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы** |  | **2019ж. 9 ай** | **2020 ж. 9 ай** | | **2020 ж.** |
| **Өлшем бірлігі** | **Факт** | **Жоспар** | **Факт** | **Болжам** |
| Аффинаждық алтын өндірісі | мың унция/тонна | 663,0 / 20,6 | 731,0/ 22,7 | 743,8 /23,1 | 1060,8/33 |
| Металлургиялық кремний өндірісі | тонна | 10 272 | 0 | 0 | 0 |

* Астана қаласындағы аффинаждық зауытта тазартылған алтын өндірісі есепті кезеңде 743,8 мың унцияны (23,1 тонна) құрады, оның ішінде 113 мың унциясы (3,5 тоннасы) алыс-беріс негізінде (толлинг) алынған шикізаттан қайта өңделген. Осылайша, тазартылған алтын өндірісінің нақты көрсеткіші 9 айда бекітілген жоспар 102%-ға орындалды.
* Қарағанды қаласындағы зауыттың өндірістік қызметі кремний нарығындағы әлемдік конъюнктураның жақсаруына дейін тоқтатылды.
* **Қаржылық көрсеткіштер**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Өлшем бірлігі | 2019ж.  9 ай  Факт | 2020ж. 9 ай  Факт | 2020 ж.  Болжам |
| EBITDA margin\* | % | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| Таза табыч (шығын) | млрд. теңге | 34,1 | 55,5 | 69,0 |

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

2020 жылдың 9 айында EBITDA margin-дің нақты көрсеткіші 12% - ды құрады. EBITDA margin көрсеткішінің теріс серпіні өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда "Қазцинк" ЖШС-нің үлестік кірісінің (+4,8 млрд. тенге) EBITDA көрсеткішіндегі үлесінің азаюымен байланысты (95%-дан 83% дейін). Дегенмен, операциялық пайданың өсуі (6,1 млрд.теңгеге) 1) жалпы пайданың ұлғаюы (+5,3 млрд. теңге), (2) жалпы және әкімшілік шығыстардың (+0,7 млрд. теңге) және тасымалдау мен өткізу жөніндегі шығыстардың (+0,1 млрд. теңге) төмендеуі салдары кері, позитивті әсерін тигізді.

2020 жылдың 9 айында таза табыстың 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21,4 млрд. теңгеге өсуі негізінен операциялық пайданың (+ 6,1 млрд. теңге), еншілес және тәуелді ұйымдардан алынатын кірісінің артуымен байланысты (+4,8 млрд. теңге), (+12,0 млрд. теңге) мөлшеріндегі активтердің құнсыздануынан болған залалдың төмендеуі, сондай-ақ (+ 0,3 млрд. теңге) қаржы кірістері мен валюталық кірістердің төмендеуімен байланысты.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Все результаты**

1. **Капиталдың жеткіліктілік көрсеткіштері туралы мәлімет**

Компанияның меншікті капиталы 2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 693 млрд.теңгені құрайды. Меншікті капитал мөлшерінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы меншікті капитал мөлшерімен салыстырғанда 90 млрд. теңгеге ұлғаюы негізінен мынадай факторларға байланысты:

* «Қазцинк» ЖШС есеп беру валютасын қайта есептеу себебінен капиталдың өзге құрамдас бөліктерінің 64 млрд. теңге сомасына ұлғаюымен»;
* 2020 жылдың 9 айында бөлінбеген пайданың 26 млрд. теңгеге кобейді.

1. **Өтімділік көрсеткіштері туралы мәлімет**

2020 жылдың 6 айының қорытындысы бойынша қаржылық тәуелділік көрсеткіші 0,04 құрайды, меншікті капиталдың шоғырлануы 0,96 құрайды, бұл компанияның ағымдағы қаржылық жағдайын тұрақты және сыртқы кредиторлардан тәуелсіз деп сипаттайды.

Ағымдағы өтімділік коэффициентінің көрсеткіші 7,44 құрайды, бұл ағымдағы міндеттемелер алдындағы бос ресурстардың жеткілікті көлеміне байланысты Қоғамның ағымдағы қаржылық жағдайын оң сипаттайды.

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

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

2020 жылдың 9 айында 505 миллиард теңге көлеміндегі жалпы кірістер негізінен тазартылған алтынды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сату есебінен және 1 миллиард металлургиялық кремнийді сату есебінен 453,6 миллиард теңге тазартылған алтынды сатудан түскен кірістерден құрылды. Тазартылған күміс 0,019 млрд.теңге, уақытша бос қаражаттарды екінші деңгейлі банктерге орналастыру нәтижесінде алынған 1 млрд.теңге көлеміндегі қаржылық кірістер, сондай-ақ 0,7 млрд.теңге мөлшеріндегі басқа кірістер мен бағамдық айырмашылықтар, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардан 47,9 млрд теңге көлемінде кіріс алынды.

Компанияның 2020 жылдың 9 айындағы шоғырландырылған шығыстары 444,9 млрд теңгені құрады және оған негізінен құрамында алтын бар шикізатты сатып алу, алтынды тазартудағы шығындар, металлургиялық кремний өндірісі бойынша шығындар, жалпы және әкімшілік шығыстар, тасымалдау және сату шығындары, және басқа операциялық емес шығыстар кірді.

2020 жылы Компания Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тазартылған алтынды 621,5 млрд.теңге сомасында сату, металлургиялық кремнийді сату арқылы 1 млрд. теңге, тазартылған күмісті 2, 5 миллиард теңге, 0,3 миллиард теңгенің толлингтік қызметтері, сондай-ақ 1,2 миллиард теңге көлемінде қаржылық кірістер және басқа өндірістік емес кірістер және еншілес және тәуелді ұйымдардан 69,6 миллиард теңге мөлшерінде кірістер алу болжануда.

2020 жылға арналған жалпы шығыстар 628 млрд теңге көлемінде жоспарланған және құрамында алтын бар шикізатты сатып алуға шығындар мен тазартылған алтын мен металлургиялық кремний өндірісіндегі 614,3 млрд теңге шығындар, Компанияның корпоративтік орталығы мен еншілес ұйымдарының жалпы және әкімшілік шығыстары 3,8 млрд.теңге сомасында, 0,1 млрд.теңгені сату бойынша шығыстар және 0,3 млрд.теңге сомасындағы қаржыландыру шығындары, сондай-ақ 1,4 млрд.теңге мөлшеріндегі басқа операциялық емес шығыстар, активтердің құнсыздануы 7,2 млрд. теңге және табыс салығы бойынша шығыстар 0,5 млрд.тенге құрады.