**Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности**

**АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2020 года**

**Ключевые показатели деятельности**

1. **Производственные показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** |  | **9 мес. 2019г.** | **9 мес. 2020 г.** | | **2020 г.** |
| **Ед. изм.** | **Факт** | **План** | **Факт** | **Прогноз** |
| Производство аффинажного золота | тыс. унций/тонн | 663,0 / 20,6 | 731,0/ 22,7 | 743,8 /23,1 | 1060,8/33 |
| Производство металлургического кремния | тонн | 10 272 | 0 | 0 | 0 |

* Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 743,8 тыс. унций (23,1 тонн), из которых 113 тыс. унций (3,5 тонна) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель производства аффинажного золота за 9 месяцев 2020 года выполнен на 102%.
* Производственная деятельность завода в г.Караганда приостановлена до улучшения мировой конъюнктуры на рынке кремния.

1. **Финансовые показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | 9 мес. 2019г.  Факт | 9 мес. 2020г.  Факт | 2020 г.  Прогноз |
| EBITDA margin\* | % | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| Чистый доход (убыток) | млрд. тенге | 34,1 | 55,5 | 69,0 |

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

За 9 месяцев 2020 года фактический показатель **EBITDA margin** составил 12%. Отрицательная динамика показателя EBITDA margin, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, обусловлена снижением доли долевого дохода от ТОО «Казцинк» (+4,8 млрд. тенге) в EBITDA (c 95% до 86% в 2020-м). При этом, положительными факторами являются увеличение операционной прибыли (+6,1 млрд. тенге) вследствие (1) увеличения Валовой прибыли на (5,3 млрд. тенге), (2) снижения Общих и административных расходов (+0,7 млрд. тенге) и Расходов по транспортировке и реализации (+0,1 млрд. тенге).

Увеличение Чистого дохода на 21,4 млрд. тенге за 9 месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, связано, в основном с увеличением операционной прибыли (+6,1 млрд. тенге), увеличением долевого дохода от дочерних и зависимых организаций на сумму (+4,8 млрд. тенге), уменьшением убытка от обесценения активов на сумму (+12,0 млрд. тенге), а также уменьшением финансовыми доходами и доходами от курсовой разницы в размере (+0,3 млрд. тенге).

1. **Сведения о показателях достаточности капитала**

**Собственный капитал** Компании по состоянию на 30 сентября 2020 года составляет 693 млрд. тенге. Увеличение размера собственного капитала на 90 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2019 года, обусловлено в основном следующими факторами:

* увеличением прочих компонентов капитала на сумму 64 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк»;
* увеличением нераспределенной прибыли на 26 млрд. тенге за 9 месяцев 2020 года.

1. **Сведения о показателях ликвидности**

По итогам 9 месяцев 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 7,44 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 505 млрд. тенге за 9 месяцев 2020 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 453,6 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота Национальному Банку Республики Казахстана и реализации металлургического кремния в размере 1 млрд. тенге, аффинированного серебра в размере 0,019 млрд. тенге, финансовыми доходами в размере 1 млрд. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, а также получением прочих доходов и курсовой разницы в размере 0,7 млрд. тенге, а также получением дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 47,9 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 9 месяцев 2020 года составили 444,9 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 696 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 621,5 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации металлургического кремния в размере 1 млрд. тенге, реализации аффинированного серебра в размере 2,5 млрд. тенге, услуг по толлингу 0,3 млрд. тенге, а также получением финансового дохода и прочих неоперационных доходов в размере 1,2 млрд. тенге и дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 69,6 млрд. тенге.

Общие расходы на 2020 год планируются в размере 628 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 614,3 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 3,8 млрд. тенге, расходы на реализацию 0,1 млрд. тенге и финансовые расходы в размере 0,3 млрд. тенге, а также прочие неоперационные расходы в размере 1,4 млрд. тенге, обесценение активов на сумму 7,2 млрд. тенге и расходы по подоходному налогу в размере 0,5 млрд. тенге.