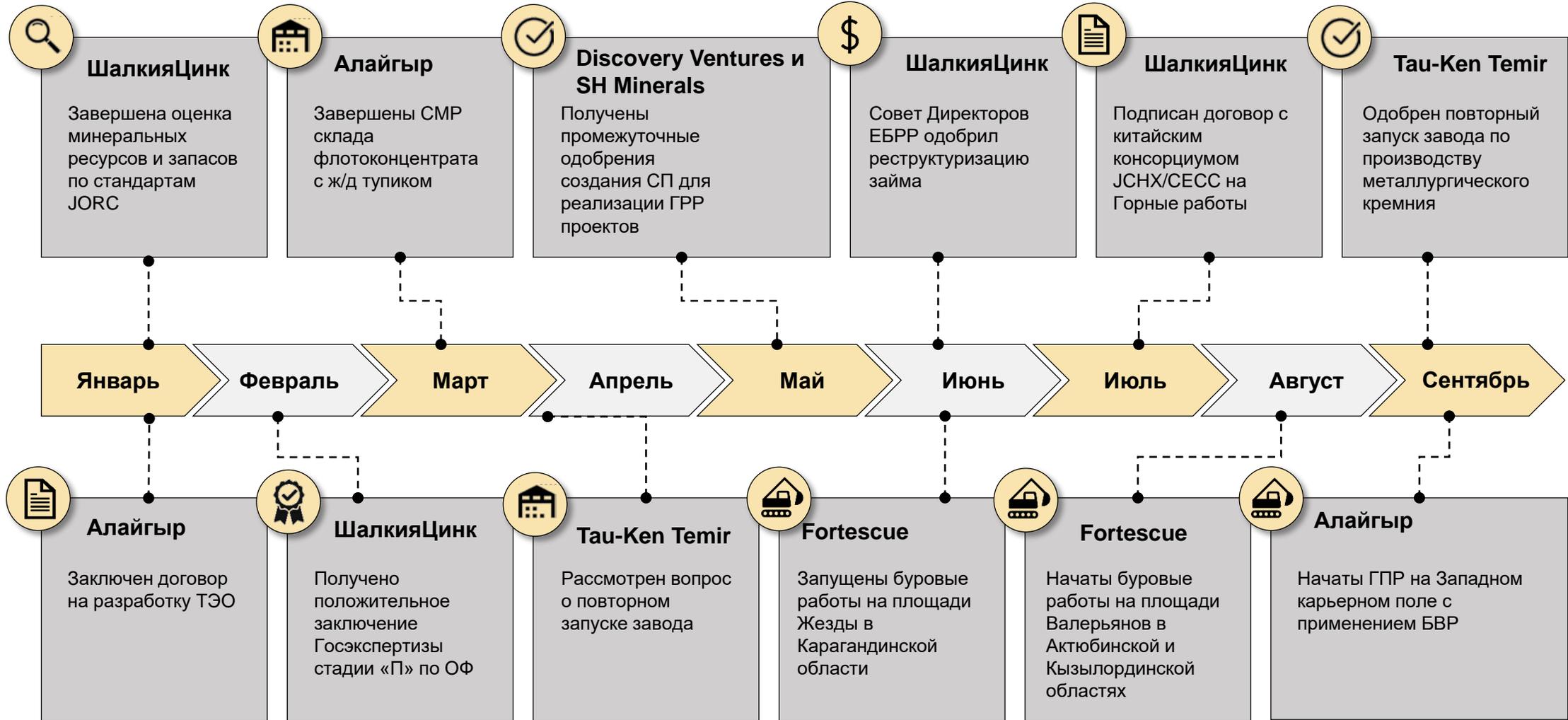
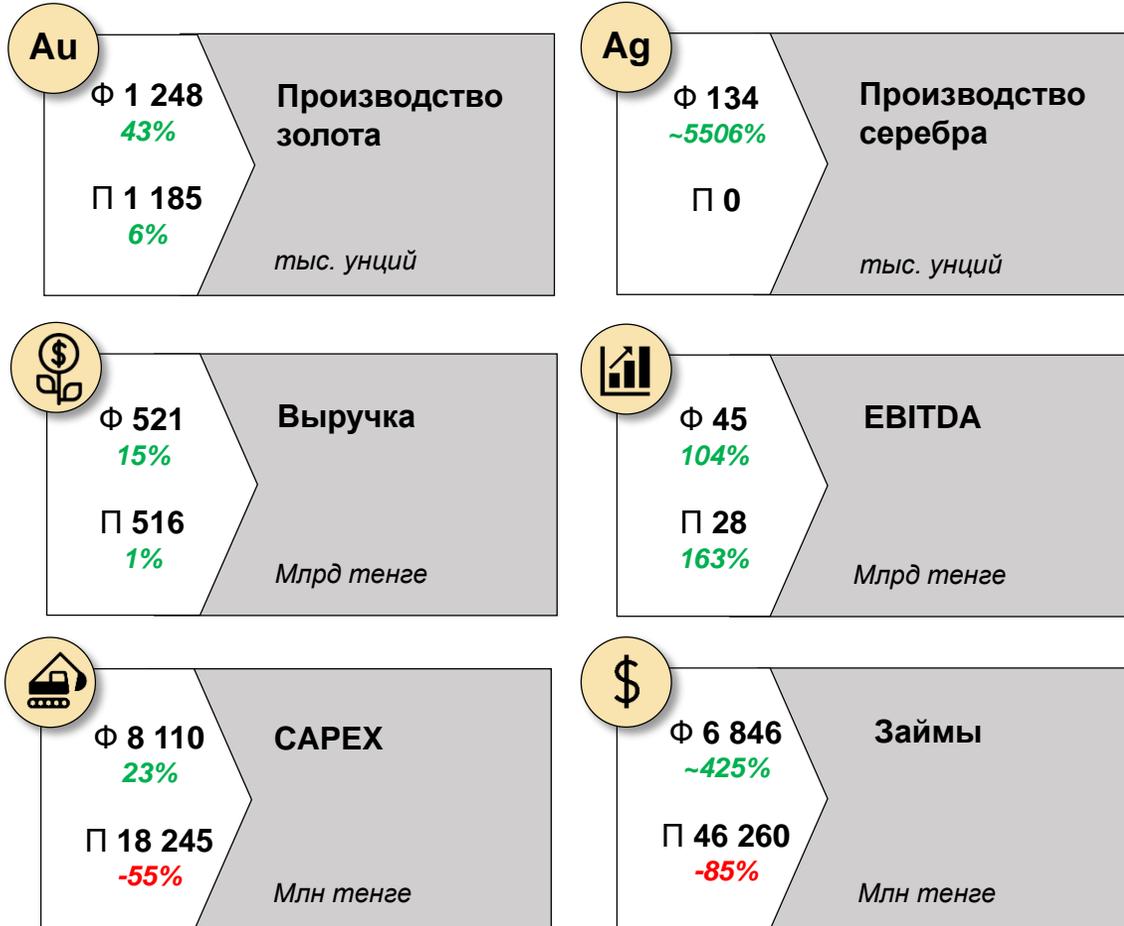


Ключевые события



Основные показатели деятельности*



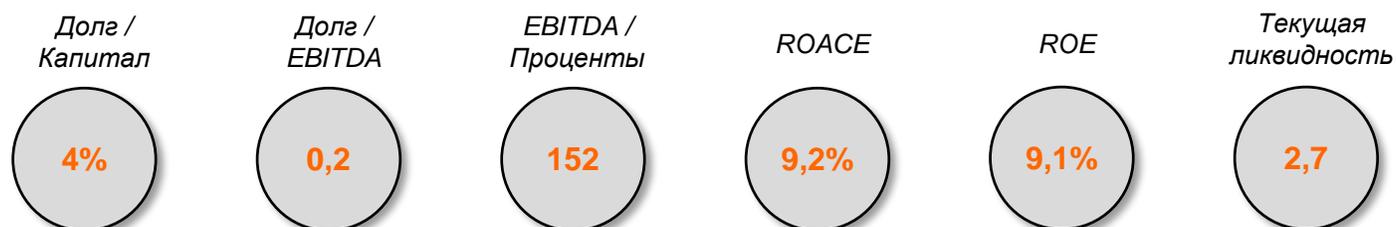
* Ф – факт и процент прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года, П – план и степень выполнения плана

Финансовые показатели

млн тенге	№	9М 2020	9М 2021	Изм.	2021 О
Выручка	[1] [2]	454 812	521 317	15%	631 732
Себестоимость	[3]	444 999	520 945	17%	630 886
Валовая прибыль	[4]	9 813	372	-96%	846
Рентабельность по Валовой прибыли		2,2%	0,1%	-97%	0,1%
ЕВITDA		55 868	44 962	-20%	68 512
Рентабельность по ЕВITDA		12%	9%	-30%	11%
Чистая прибыль	[5]	55 496	48 266	-13%	64 743
Рентабельность по Чистой прибыли		12%	9%	-24%	10%
Чистый денежный поток от операций	[6]	894	12 429	1290%	12 099
Капитальные затраты	[7]	6 488	8 110	25%	22 565
млн тенге	№	31.дек.21	30.сен.21	Изм.	31.дек.2021О
Займы		1 730	6 847	296%	11 120
Собственный капитал		696 040	703 048	1%	714 493
Активы		723 766	738 551	2%	772 626

* Ф – факт, О – оценка на 2021 год

Финансовые коэффициенты (оценка)

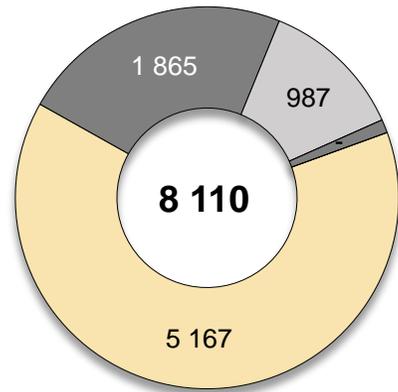


- В структуре выручки основную долю составлял доход от реализации золота (около 99%).
- Прирост выручки связан главным образом увеличением объема реализации аффинированного золота на 7% и ростом цены на золото. Средняя цена за 9 месяцев 2021 года составила \$1 800 за унцию. За аналогичный период в 2020 году - \$1 735 за унцию.
- В структуре себестоимости преобладали расходы на закуп золотосодержащего сырья (свыше 99%). Основные прочие расходы были представлены расходами на оплату труда, износом основных средств и материалами, используемыми при производстве аффинированного золота.
- Динамика по валовой прибыли вызвана снижением цены на золото в феврале, марте и июне текущего года на фоне восстановления мировой экономики из-за ослабления влияния Covid-19 и возврата спроса на рискованные активы.
- Снижение прибыли обусловлено снижением долевого дохода от ассоциированных организаций.
- Значительный прирост чистого денежного потока от операций связан оперативными мерами, предпринятыми Тау-Кен Алтын, с целью минимизировать ценовой риск путем снижения остатков ТМЦ.
- Капитальные затраты, понесенные в отчетном периоде, связаны с реализацией инвестиционных проектов Шалкия, Алайгыр и Северный Катпар (см. раздел «Капитальные затраты»).

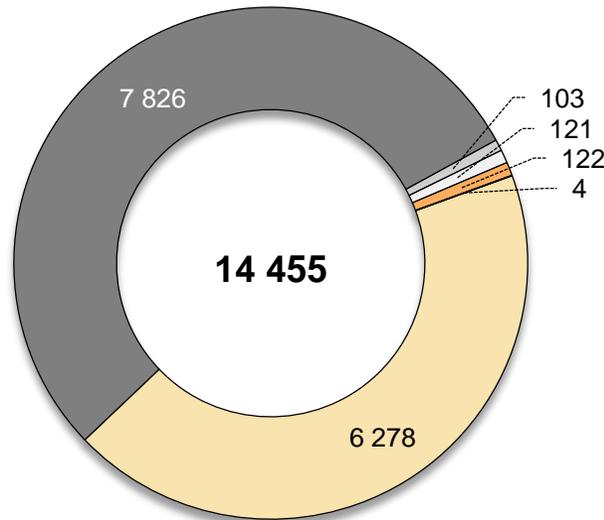
Капитальные затраты

млн тенге

Факт за 9 мес. 2021 года



План на 3 кв. 2021 года



ШалкияЦинк

9 мес. – расходы представлены в основном затратами на проведение горно-капитальных работ (более 60%).

4 кв. - ожидается начало работ по крупным договорам с подрядчиками: Горный контракт и контракт на Инжиниринг оборудования. Планируется проведение тендера на строительство ОФ.

Алайгыр

9 мес. - капитальные расходы были представлены в основном СМР по объектам: склад флотоконцентрата, ж/д тупик, промплощадка, вахтовый поселок и прочее.

4 кв. - основные инвестиции планируются в строительство обогатительной фабрики и приобретение оборудования.

Северный Катпар и Верхние Кайракты

9 мес. – были проведены геологоразведочные работы на месторождении Верхние Кайракты и разработано предварительное ТЭО строительства рудника на месторождении Северный Катпар.

4 кв. – ожидается проведение лабораторных технологических испытаний и разработка ТЭО с оценкой запасов месторождения Верхние Кайракты.

- Шалкия
- Алайгыр
- Северный Катпар и Верхние Кайракты
- Масальское
- Берчогур, Кундызды
- Актас