

**Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 3 месяца 2021 года**

Ключевые показатели деятельности

1. Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021 г.		2021 г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	222.0 / 6.9	368.3 / 11.5	371.8 / 11.6	1608/50.0
Производство металлургического кремния	Тонн	1 557	-	-	-

- Производство аффинированного золота на аффинажном заводе в г. Астана в отчетном периоде составило 371,8 тыс. унций (11,6 тонн), из которых 113 тыс. унций (6,7 тонн) было переработано из сырья, полученного на давальческой основе (толлинг). Таким образом, фактический показатель производства аффинажного золота за 3 месяцев 2021 года выполнен на 101%.

- Производственная деятельность завода в г. Караганда приостановлена до улучшения мировой конъюнктуры на рынке кремния.

2. Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	2021 г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	4.1%	18%	15%
Чистый доход (убыток)	млрд. тенге	4.6	23.5	86.9

* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

За 3 месяца 2021 года фактический показатель **ЕБИТDA margin** составил 18%. Рост показателя **ЕБИТDA margin**, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, обусловлен ростом долевого дохода от ТОО «Казцинк» (+23,1 млрд. тенге) в ЕБИТDA. При этом, отрицательными факторами являются получение операционного убытка (-4,4 млрд. тенге) вследствие (1) возникновением Валового убытка на 2,1 млрд. тенге (-4,3 млрд. тенге), (2) снижения Общих и административных расходов (+0,1 млрд. тенге) и незначительного снижения расходов по транспортировке и реализации (+0,01 млрд. тенге).

Увеличение Чистого дохода на 18,9 млрд. тенге за 3 месяцев 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, связано, в основном с увеличением долевого дохода от дочерних и зависимых организаций на сумму (+23,1 млрд. тенге), снижения Общих и административных расходов (+0,1 млрд. тенге) и незначительного снижения расходов по транспортировке и реализации (+0,01 млрд. тенге).

3. Сведения о показателях достаточности капитала



Собственный капитал Компании по состоянию на 31 марта 2021 года составляет 725 млрд. тенге. Увеличение размера собственного капитала на 29 млрд. тенге, в сравнении с размером собственного капитала на 31 декабря 2020 года, обусловлено в основном следующими факторами:

- увеличением нераспределенной прибыли на 24 млрд. тенге за 3 месяцев 2021 года;
- увеличением прочих компонентов капитала на сумму 5 млрд. тенге, по причине пересчета валюты отчетности ТОО «Казцинк».

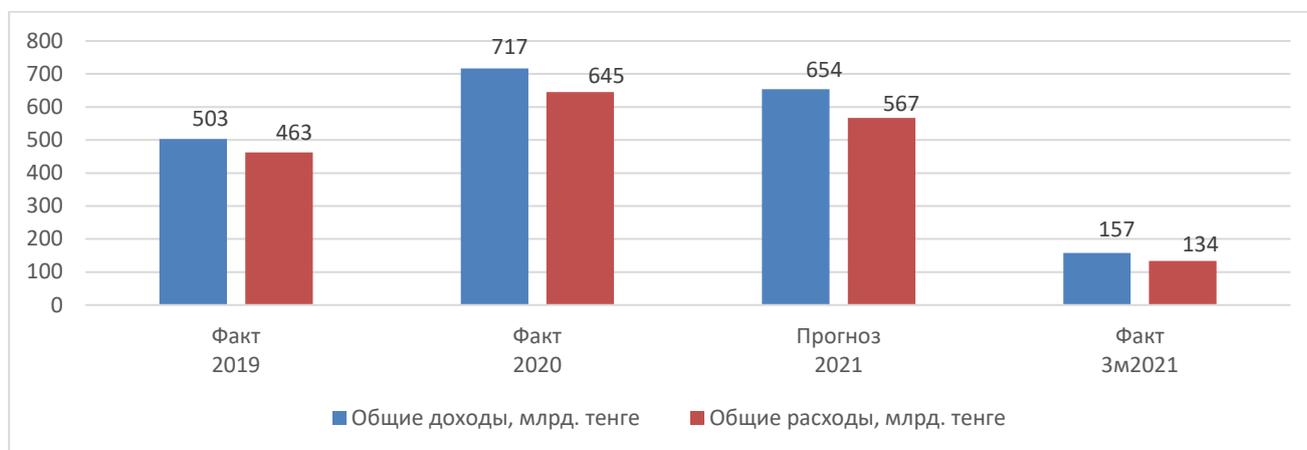
4. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 3 месяцев 2021 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.

5. Подробный прогноз доходов и расходов

Общие доходы и расходы, в млрд. тенге



Общие доходы в размере 157 млрд. тенге за 3 месяца 2021 года сформированы, в основном, доходами от реализации аффинированного золота в размере 130 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота Национальному Банку Республики Казахстана и аффинированного серебра, 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 0,1 млрд. тенге, а также получением дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 27 млрд. тенге.

Консолидированные расходы Компании за 3 месяца 2021 года составили 134 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 2021 году Обществом прогнозируется получение общего дохода в размере 654 млрд. тенге, за счет реализации аффинированного золота в размере 558 млрд. тенге Национальному Банку Республики Казахстана, реализации аффинированного серебра в размере 4,6 млрд. тенге, услуг по толлингу 0,6 млрд. тенге, а также получением финансового дохода и прочих неоперационных доходов в размере 1,6 млрд. тенге и дохода от дочерних и зависимых организаций в размере 89,3 млрд. тенге.

Общие расходы на 2021 год планируются в размере 567 млрд. тенге и включают в себя расходы на приобретение золотосодержащего сырья и затраты учитываемых в производстве аффинированного золота и металлургического кремния в размере 562 млрд. тенге, общие и административные расходы корпоративного центра Общества и дочерних организации в размере 3,7 млрд. тенге, расходы на реализацию 0,1 млрд. тенге и финансовые расходы в размере 0,5 млрд. тенге, а также прочие неоперационные расходы в размере 0,8 млрд. тенге, и расходы по подоходному налогу в размере 0,1 млрд. тенге.