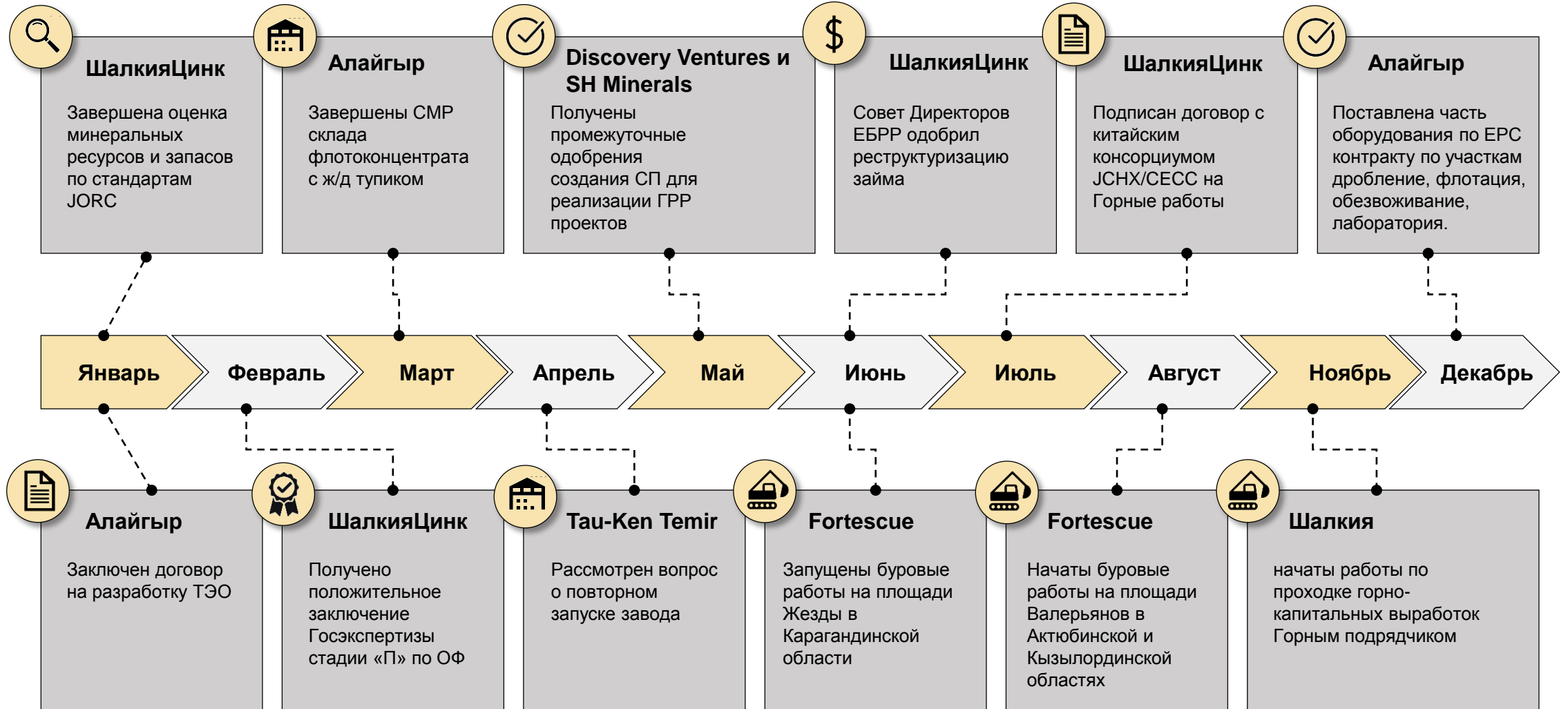


Ключевые события



Основные показатели деятельности*

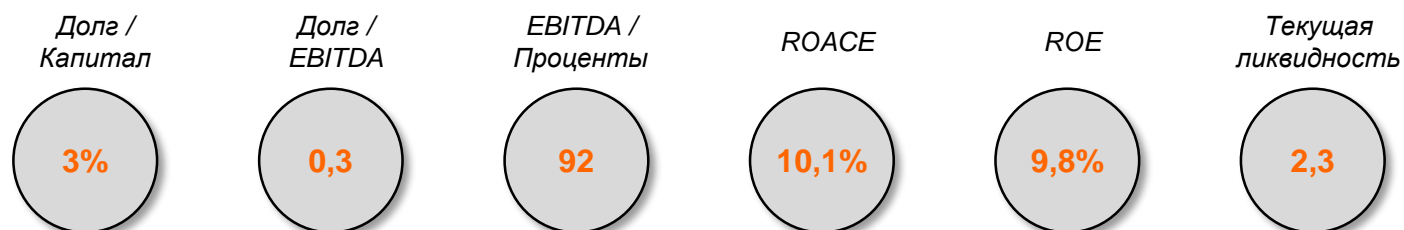


* Ф – факт и процент прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года, П – план и степень выполнения плана

Финансовые показатели

млн тенге	№	9М 2020	9М 2021	Изм.	12М 2021
Выручка	[1] [2]	454 812	521 317	15%	724 218
Себестоимость	[3]	444 999	520 945	17%	723 052
Валовая прибыль	[4]	9 813	372	-96%	1 165
Рентабельность по Валовой прибыли		2,2%	0,1%	-97%	0,2%
ЕБИТДА		55 868	44 962	-20%	65 399
Рентабельность по ЕБИТДА		12%	9%	-30%	9%
Чистая прибыль	[5]	55 496	48 266	-13%	71 853
Рентабельность по Чистой прибыли		12%	9%	-24%	10%
Чистый денежный поток от операций	[6]	894	12 429	1290%	9 987
Капитальные затраты	[7]	6 488	8 110	25%	14 753
млн тенге	№	31.дек.21	30.сен.21	Изм.	31.дек.2021
Займы		1 730	6 847	296%	21 201
Собственный капитал		696 040	703 048	1%	734 235
Активы		723 766	738 551	2%	789 658

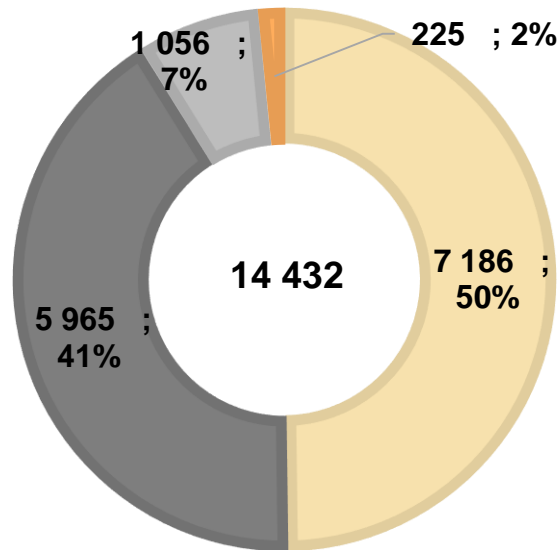
Финансовые коэффициенты



1. В структуре выручки основную долю составлял доход от реализации золота (около 99%).
2. Прирост выручки связан главным образом увеличением объема реализации аффинированного золота на 10% и ростом цены на золото. Средняя цена за 9 месяцев 2021 года составила \$1 798 за унцию. За аналогичный период в 2020 году - \$1 770 за унцию.
3. 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.
4. 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.
5. Снижение прибыли обусловлено снижением долевого дохода от ассоциированных организаций.
6. Значительный прирост чистого денежного потока от операций связан оперативными мерами, предпринятыми Тау-Кен Алтын, с целью минимизировать ценовой риск путем снижения остатков ТМЦ.
7. 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 2021 год



ШалкияЦинк

2021 г. – расходы представлены в основном затратами на проведение горно-капитальных работ (более 60%).

1 кв. 2022 г. - ожидается начало предквалификационной оценки для тендеров по обогатительной фабрике (ОФ) и хвостовому хозяйству. Планируется объявление тендера на строительство ОФ и Хвостохранилища.

Алайгыр

2021 г. - капитальные расходы были представлены в основном СМР по объектам: склад флотоконцентрата, ж/д тупик, промплощадка, вахтовый поселок и прочее.

1 кв. 2022 – получение положительной экспертизы по проекту строительства обогатительной фабрики.

Северный Катпар и Верхние Кайракты

2021 г. – были проведены геологоразведочные работы на месторождении Верхние Кайракты и разработано предварительное ТЭО строительства рудника на месторождении Северный Катпар.

1 кв. 2022 г. – ожидается завершения 6-го этапа НИР по разработке технологического регламента, а также работ по построению геомеханической блочной модели месторождения Верхнее Кайрактинское.

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