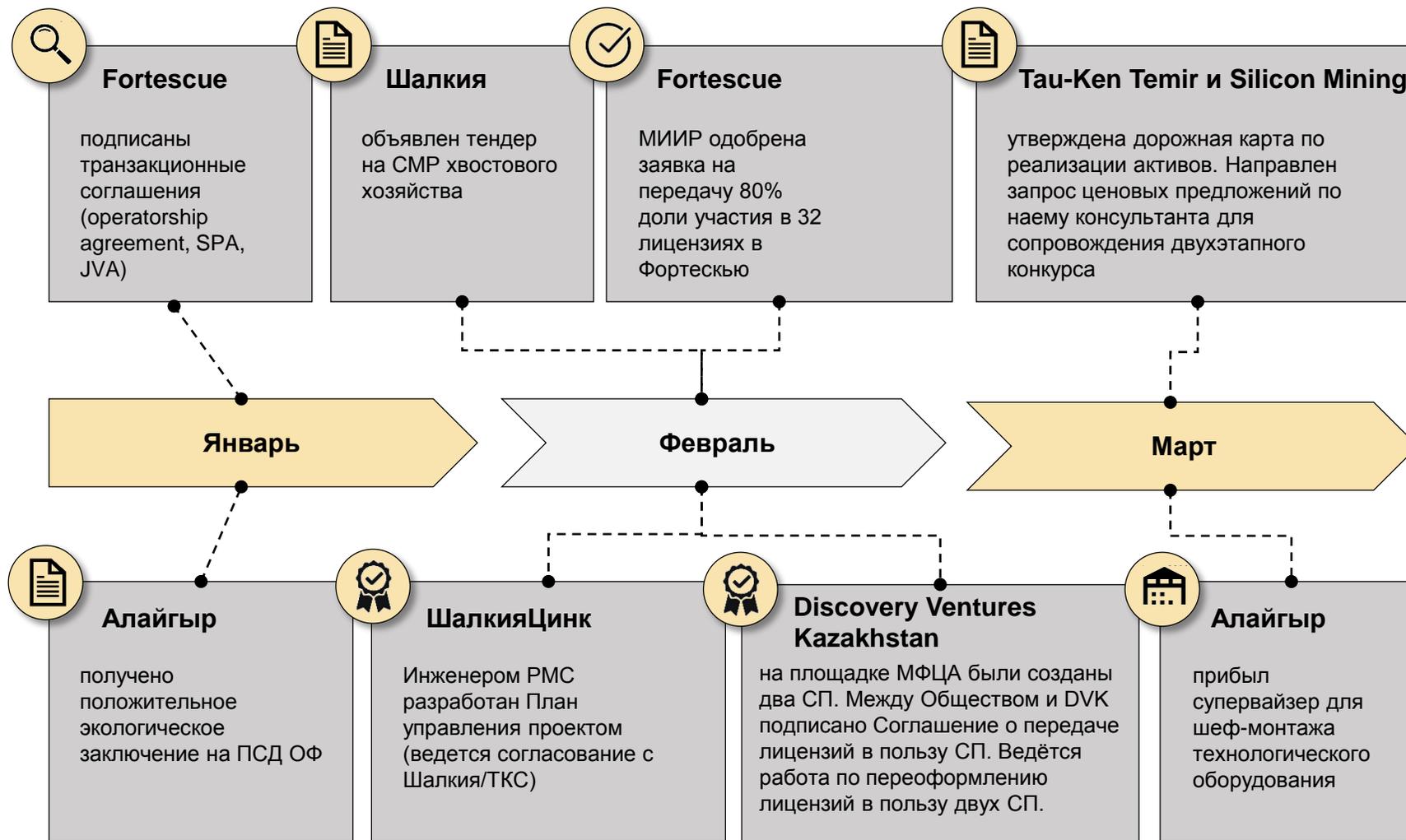


Ключевые события



Основные показатели деятельности*

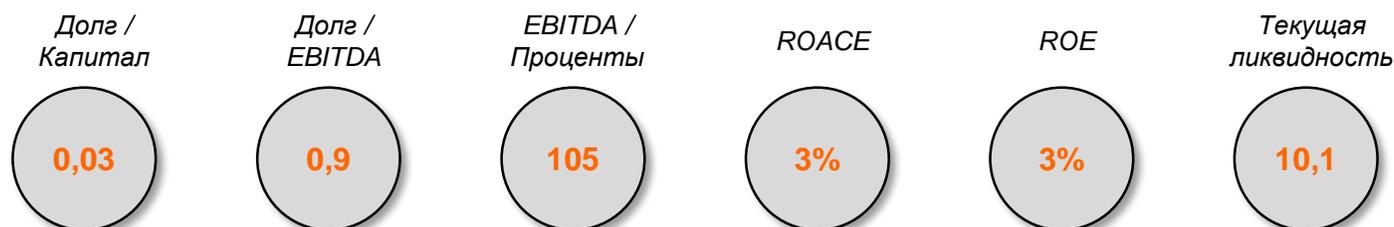


* Ф – факт и процент прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года, П – план и степень выполнения плана

Финансовые показатели

млн тенге	№	3М 2021	3М 2022	Изм.	2022 О
Выручка	[1] [2]	130 498	212 629	63%	670 229
Себестоимость	[3]	132 627	208 085	57%	667 389
Валовая прибыль	[4]	(2 129)	4 544	(313%)	2 840
Рентабельность по Валовой прибыли		(1,6%)	2,1%	(231%)	0,4%
ЕБИТДА		23 772	23 616	(1%)	70 676
Рентабельность по ЕБИТДА		18%	11%	(39%)	11%
Чистая прибыль	[5]	23 520	21 711	(8%)	68 624
Рентабельность по Чистой прибыли		18%	10%	(43%)	10%
Чистый денежный поток от операций	[6]	6 974	1 074	(85%)	(24 169)
Капитальные затраты	[7]	2 356	3 534	50%	48 014
млн тенге	№	31.мар.21	31.мар.22	Изм.	31.дек.2021
Займы		5 259	21 716	313%	83 837
Собственный капитал		724 913	798 724	10%	713 524
Активы		755 995	854 993	13%	849 624

Финансовые коэффициенты

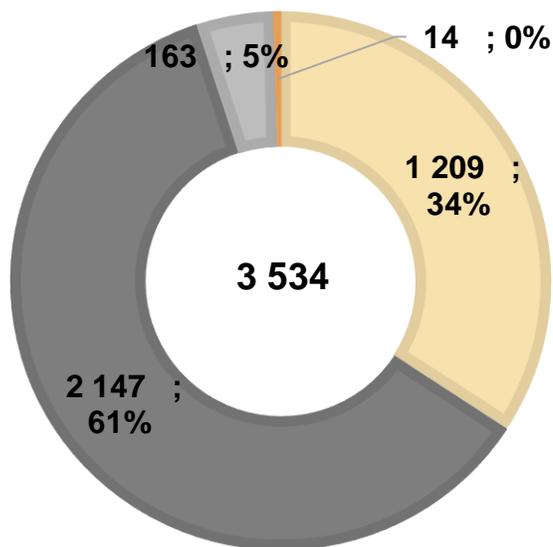


- В структуре выручки основную долю составлял доход от реализации золота (около 99%).
- Прирост выручки связан главным образом увеличением объема реализации аффинированного золота на 52% и ростом цены на золото. Средняя цена за 3 месяца 2022 года составила \$1 877 за унцию. За аналогичный период прошлого года - \$1 788 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 ростом цены на золото на фоне восстановления мировой экономики.
- Снижение прибыли обусловлено снижением долевого дохода от ассоциированных организаций.
- Снижение чистого денежного потока от операционной деятельности связано 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 3м 2022 года



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

ШалкияЦинк

1 кв. 2022 г. – расходы представлены в основном затратами на проведение горно-капитальных работ и затрат по обслуживанию займа.

2 кв. 2022 г. - ожидается завершение Базового инжиниринга и заключение дополнительного соглашения по запуску Второй фазы Контракта (изготовление и поставка).

Алайгыр

1 кв. 2022 г. - капитальные расходы были представлены в основном технологическим оборудованием, ГПР и СМР ОФ.

2 кв. 2022 – получение положительной экспертизы по проекту строительства обогатительной фабрики, завершение поставки основного технологического оборудования.

Северный Катпар и Верхние Кайракты

1 кв. 2022 г. – были проведены геологоразведочные работы (геотехника) на месторождении Верхние Кайракты и разработано предварительное ТЭО строительства рудника на месторождении Северный Катпар.

2 кв. 2022 г. – ожидается Завершение 1-го этапа работ по разработке ТЭО месторождения Северный Катпар, работ по разработке Технологического регламента на проектирование ГМЗ и ОФ (м. Верхние Кайракты).