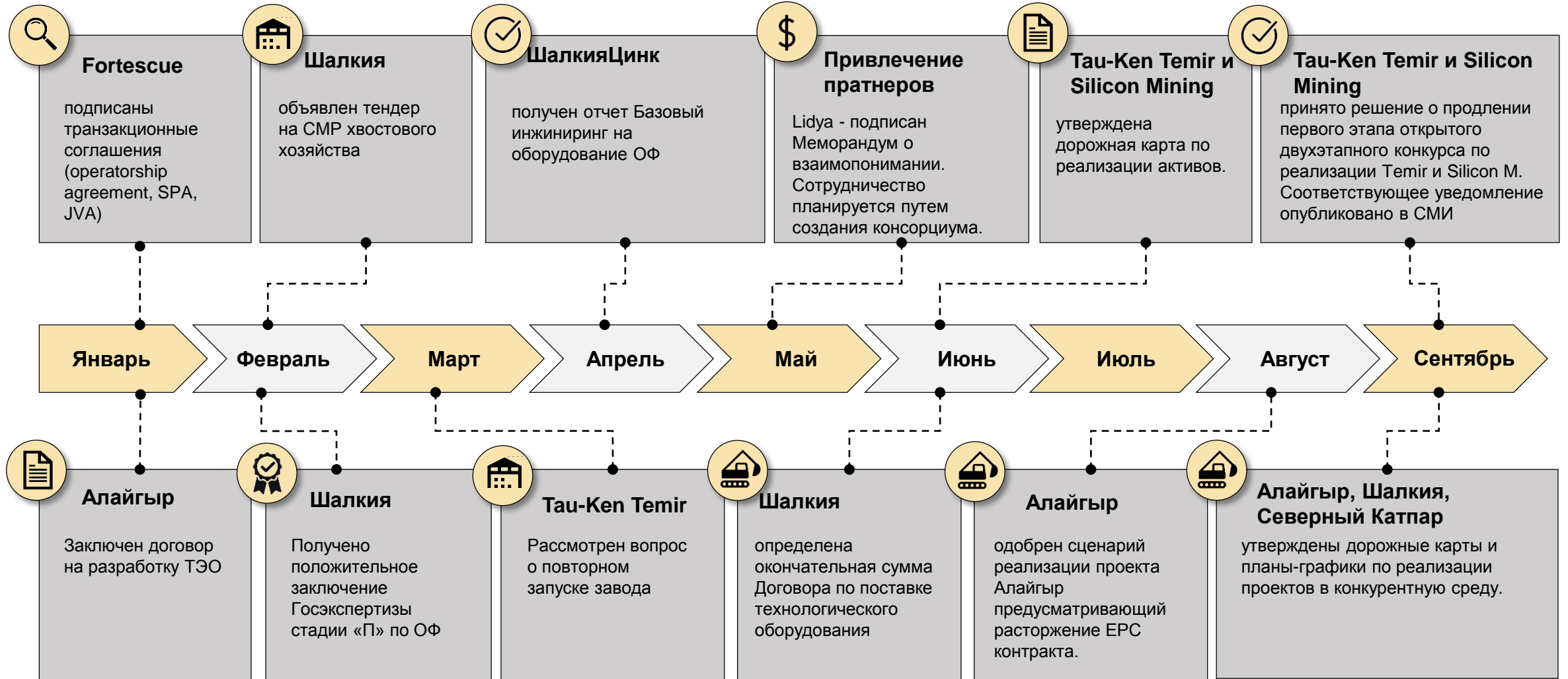
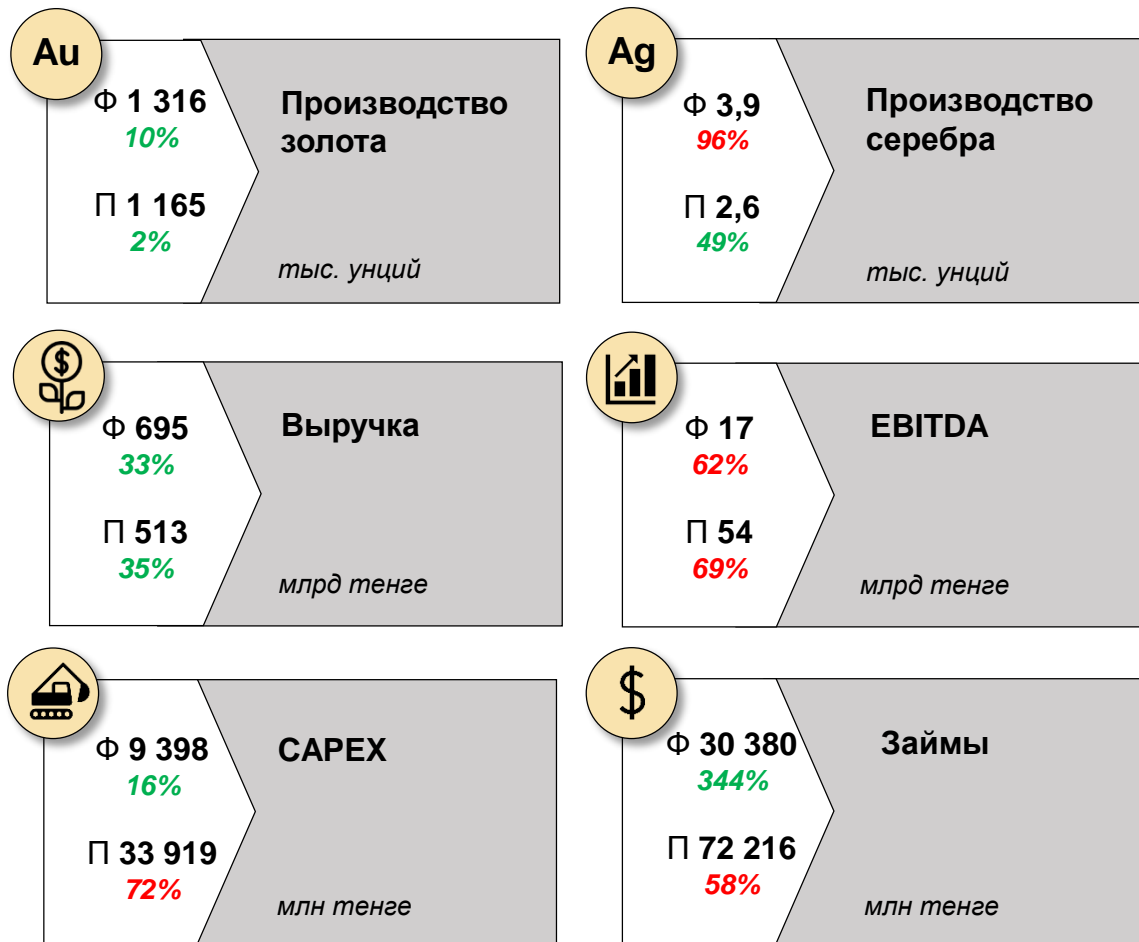


Ключевые события



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 2021	9М 2022	Изм.	2022 О
Выручка	[1] [2]	521 317	695 356	33%	926 487
Себестоимость	[3]	520 945	691 370	33%	922 166
Валовая прибыль	[4]	372	3 986	972%	4 321
Рентабельность по Валовой прибыли		0,1%	0,6%	703%	0,5%
ЕВITDA		44 962	17 035	-62%	-4 340
Рентабельность по ЕВITDA		9%	2%	-72%	0%
Чистая прибыль	[5]	42 449	15 044	-65%	-10 767
Рентабельность по Чистой прибыли		8%	2%	-73%	-1%
Чистый денежный поток от операций	[6]	12 429	-465	-104%	2 367
Капитальные затраты	[7]	8 110	9 398	16%	20 532
млн тенге	№	30.сент.21	30.сент.22	Изм.	Дек2022О
Займы		6 847	30 380	344%	83 837
Собственный капитал		703 048	707 512	1%	747 939
Активы		738 551	771 910	5%	836 668

Финансовые коэффициенты

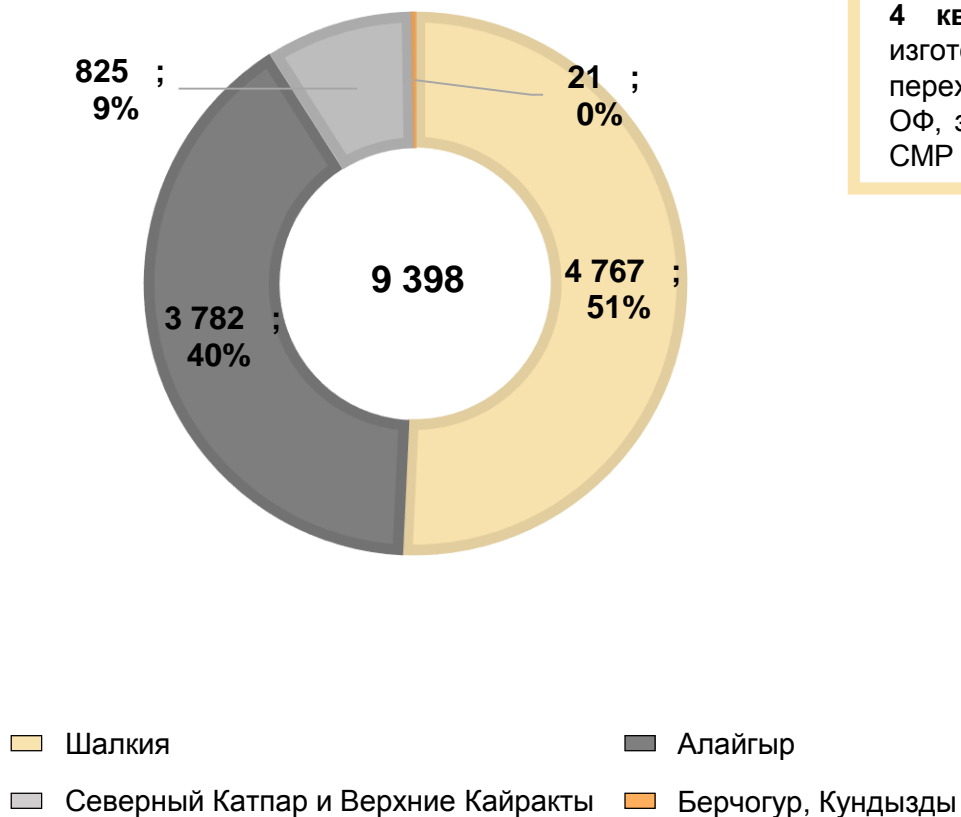


1. В структуре выручки основную долю составлял доход от реализации золота (около 99%).
2. Прирост выручки связан главным образом увеличением объема реализации аффинированного золота на 32% и ростом цены на золото. Средняя цена за 9 месяцев 2022 года составила \$1 829 за унцию. За аналогичный период прошлого года - \$1 800 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 ростом цены на золото на фоне восстановления мировой экономики.
5. Снижение прибыли обусловлено снижением долевого дохода от ассоциированных организаций.
6. Снижение чистого денежного потока от операционной деятельности связано 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 9м 2022 года



ШалкияЦинк

9 мес. 2022 г. – расходы представлены в основном затратами на проведение горно-капитальных работ (ГКР), базовый инжиниринг и затрат по обслуживанию займа.

4 кв. 2022 г. - ожидается оплата за изготовление и поставку оборудования и ГКР, переход ко 2-ой коммерч. стадии тендера по ОФ, завершение ком-ой части по тендеру на СМР Хвотохранилища

Алайгыр

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

4 кв. 2022 – проведение техаудита объектов по ЕРС контракту, организация тендеров: на закуп остаточного оборудования, СМР вахтовый поселок, и на др. объекты.

Северный Катпар и Верхние Кайракты

9 мес. 2022 г. – проведены работы по определению геомеханических обоснований параметров управления горным массивом на месторождении Верхние Кайракты и работы по разработке отчета Feasibility Study (2-ой этап) в том числе на месторождении Северный Катпар.

4 кв. 2022 г. – ожидается завершение 3-го этапа работ по разработке отчета Feasibility Study, включающего оценку запасов месторождения Верхнее Кайрактинское по стандартам Кодекса JORC. Завершение 4-го этапа работ по разработке ТЭО месторождения Северный Катпар