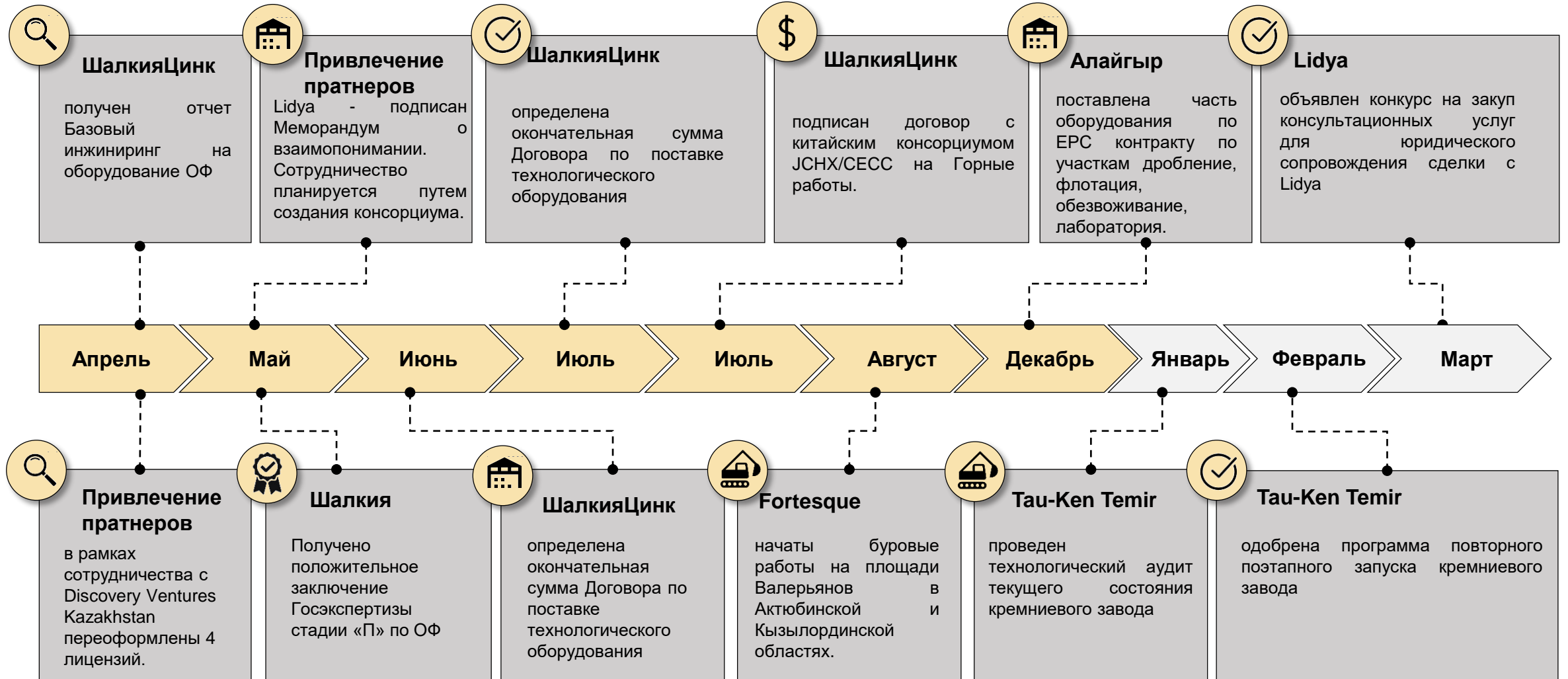


Ключевые события



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 2022	3М 2023	Изм.	2023 П
Выручка	[1] [2]	212 629	184 946	-13%	764 153
Себестоимость	[3]	208 085	185 058	-11%	761 201
Валовая прибыль	[4]	4 544	-112	-102%	2 951
Рентабельность по Валовой прибыли		2,1%	-0,1%	-103%	0,4%
ЕБИТДА		23 616	4 995	-79%	-13 654
Рентабельность по ЕБИТДА		11%	3%	-76%	-2%
Чистая прибыль	[5]	21 711	7 321	-66%	-3 530
Рентабельность по Чистой прибыли		10%	4%	-61%	0%
Чистый денежный поток от операций	[6]	1 074	-1 564	-246%	-4 464
Капитальные затраты	[7]	3 534	3 049	-14%	114 029
млн тенге	№	31.мар.22	31.мар.23	Изм.	Дек2023П
Займы		21 716	51 482	137%	148 772
Собственный капитал		798 724	659 503	-17%	723 158
Активы		854 993	745 754	-13%	891 376

## Финансовые коэффициенты

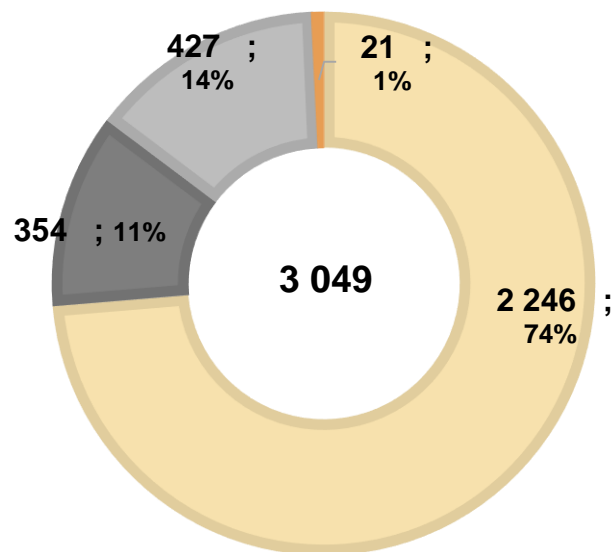


- В структуре выручки основную долю составлял доход от реализации золота (около 99%).
- Сокращение выручки связан главным образом снижением объема реализации аффинированного золота на 12%. При этом, средняя цена за 3 месяца 2023 года составила \$1 882 за унцию. За аналогичный период прошлого года - \$1 877 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 укреплением курса национальной валюты РК (тенге) в отношении доллара США.
- Снижение прибыли обусловлено получением долевого убытка от ассоциированных организаций и созданием резервов по обесценению.
- Снижение чистого денежного потока от операционной деятельности связан мерами, предпринятыми Тау-Кен Алтын, с целью минимизировать ценовой риск путем снижения остатков ТМЦ.
- Капитальные затраты, понесенные в отчетном периоде, представлены затратами по реализации инвестиционных проектов Шалкия, Алайгыр и Северный Катпар (см. раздел «Капитальные затраты»).

Капитальные затраты

млн тенге

Факт 3м 2023 года



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

**ШалкияЦинк**

**3м 2023 г.** – расходы представлены в основном затратами на проведение горно-капитальных работ (ГКР), базовый инжиниринг и затрат по обслуживанию займа.

**2023 г.** – ожидается завершение тендерных процедур на строительство ОФ и ХХ, запуск тендерных процедур на приобретение ГШО.

**Алайгыр**

**3м 2023 г.** – капитальные расходы были представлены в основном технологическим оборудованием, ГПР и СМР ОФ.

**2023 г.** – актуализация ключевых параметров Проекта; проведение тендерных процедур и заключение договоров на завершение СМР по ОФ и ХХ; поставка основного технологического оборудования и завершение СМР по объектам промышленной площадки.

**Северный Катпар и Верхние Кайракты**

**3м 2023 г.** – проведены работы по разработке плана горных работ и плана ликвидации на месторождении Верхние Кайракты и работы по разработке отчета Feasibility Study (3-ий этап) в том числе на месторождении Северный Катпар.

**2023 г.** – ожидается завершение работ по разработке отчетов Feasibility Study, включающих оценку запасов месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское по стандартам Кодекса JORC. Завершение работ по разработке ТЭО месторождения Северный Катпар с прохождением гоэкспертизы.