

02

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- 30 • Кредитные рейтинги Фонда
- 32 • Выручка по сегментам





SAMRUK
KAZZYNA



КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ФОНДА

Получение кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств является независимой и надежной оценкой кредитоспособности Фонда. Рейтинговым агентствам предоставляется доступ ко всей информации Фонда, необходимой для основательной и достоверной оценки кредитоспособности.

S&P Global Ratings и Fitch отмечают важную роль Фонда в эконо-

мике Казахстана, направленной на индустриализацию и обеспечение финансовой устойчивости.

8 сентября 2022 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу Фонда на «негативный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Фонда на уровне «BBB-/A-3», а также рейтинг по национальной казахстанской шкале «KZAAA».

28 ноября 2022 года Fitch подтвердило рейтинги ФНБ «Самрук-Қазына» на уровне «BBB», прогноз «стабильный».

16 декабря Moody's подтвердило рейтинг фонда «Самрук-Қазына» на уровне Baa2, прогноз – «стабильный».



В данном разделе финансовые показатели основаны на данных за 12 месяцев, закончившихся

31 декабря 2022 году, по сравнению с предыдущими двумя годами. В приведенной ниже таблице

указана финансовая информация, относящаяся к консолидированным результатам группы Фонда.

Показатель	2020	2021	2022
Консолидированная выручка, млрд тенге (без учета гос. субсидий)	8 556	11 710	14 785
Активы, млрд тенге	27 483	30 310	33 575
Собственный капитал, млрд тенге	15 152	17 173	19 744
Консолидированная чистая прибыль на долю акционера, млрд тенге	558	1 629	1 922
EBITDA (операционная)*, млрд тенге	1 870	2 856	3 241
EBITDA Margin (%)	21,9	24,4	21,9

* Без учета долевого дохода.

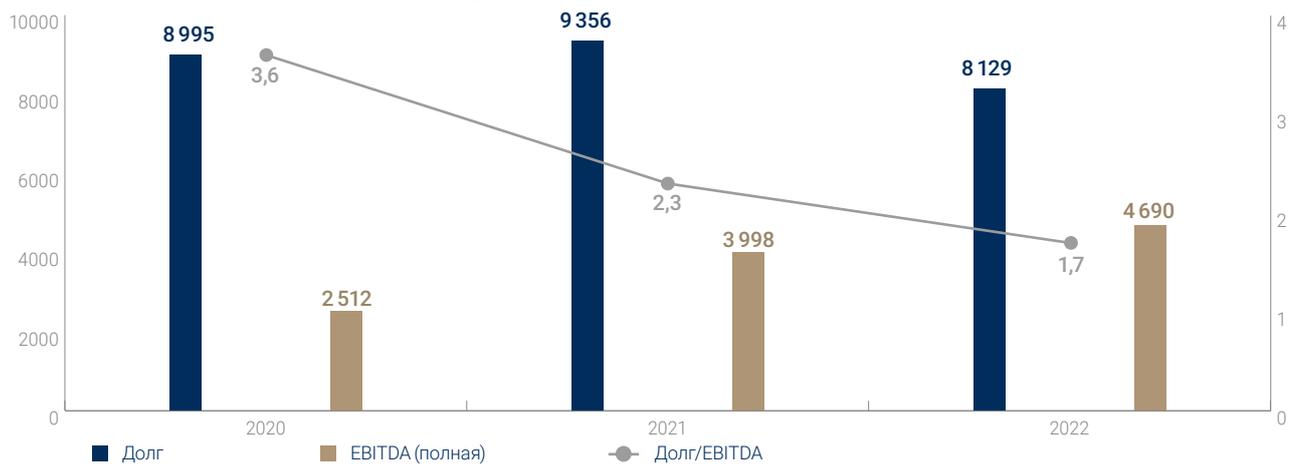
Сумма консолидированной выручки по итогам 2022 года составила 14,8 трлн тенге, что выше показателя 2021 года на 3,1 трлн тенге, или на 26%. По сравнению с 2021 годом, наблюдается рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по следующим сегментам: продажа сырой нефти (+882 млрд тенге), продажа нефтепродуктов (+1 225 млрд тенге), грузовые железнодорожные перевозки (+96 млрд тенге), продажа урановой продукции (+297 млрд тенге), авиаперевозки

(+160 млрд тенге), электрический комплекс (+24 млрд тенге), реализация аффинированного золота (+224 млрд тенге), телекоммуникационные услуги (+40 млрд тенге), переработка давальческой нефти (+1 млрд тенге) и пассажирские железнодорожные перевозки (+32 млрд тенге).

Консолидированные активы группы Фонда составили 33,6 трлн тенге по состоянию на 31 декабря 2022 года, что на 3,3 трлн тенге, или на 11% больше по сравнению

с аналогичным показателем 2021 года. EBITDA (операционная) и EBITDA margin по итогам 2022 года составили 3 241 млрд тенге и 21,9% соответственно, тогда как аналогичные показатели по итогам 2021 года составили 2 856 млрд тенге и 24,4%. По итогам 2022 года группой Фонда всего было уплачено в бюджет Республики Казахстан налогов и платежей на сумму 1 696 млрд тенге. Общие и административные расходы составили 482,5 млрд тенге.

Долг и EBITDA Фонда, млрд тенге (консолидированные)



По состоянию на конец 2022 года показатель Долг/EBITDA снизился до уровня 1,73 по сравнению с 2021 годом за счет роста EBITDA и снижения долга, обусловлен-

ный в основном досрочным погашением валютных займов, рефинансированием займов и укреплением курса к иностранной валюте.

Выручка по сегментам, млрд тенге

Показатель	2020	2021	2022
Продажа сырой нефти	1 970	3 704	4 586
Продажа нефтепродуктов	1 306	2 027	3 252
Грузовые железнодорожные перевозки	1 076	1 191	1 287
Продажа продукции переработки газа	810	763	895
Продажа урановой продукции	563	667	964
Транспортировка нефти и газа	290	323	296
Авиаперевозки	163	332	492
Электрический комплекс	263	345	369
Реализация аффинированного золота	638	719	943
Телекоммуникационные услуги	520	580	620
Переработка давальческой нефти	192	203	204
Транспортировка электроэнергии	287	314	184
Пассажирские железнодорожные перевозки	39	59	91
Процентный доход	40	47	48
Почтовые услуги	42	43	46
Прочий доход	357	393	508
	8 556	11 710	14 785

В целом по результатам 2022 года наблюдается прирост выручки по сегментам. Это обусловлено влиянием внешних и внутренних обстоятельств. Так, в результате частичной мобилизации в России произошло неожиданное увеличение потока граждан России в Казахстан и через Казахстан в период с сентября по октябрь прошлого года, что в свою очередь, положительно отразилось на выручке по авиаперевозкам в виде дополнительных доходов от пассажиров в размере 12 млн долл. США. В нефтяном секторе завершение модернизации компрессоров обратной закачки сырого газа в Северо-Каспийском проекте позволило достигнуть рекордного уровня суточной добычи нефти. Еще одни рекордные показатели по производству бензина, дизельного топлива, авиатоплива, битума и переработке нефти отразились в результатах НПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод,

Павлодарский нефтехимический завод, ПетроКазахстан Ойл Продактс и CASPI BITUM). Несмотря на геополитическую ситуацию, которая привела к изменению логистики по железнодорожным путям Китай - Европа - Китай, компании удалось сохранить объем выручки с небольшим приростом за счет формирования альтернативных маршрутов грузопотока через Беларусь и Россию. Инвестиционный спрос на золото также повлиял на объемы производства благородного металла. Рост выручки по продаже урановой продукции произошел в основном за счет увеличения в 2022 году средней цены реализации, связанной с ростом спотовой цены на U_3O_8 и ослаблением тенге по отношению к долл. США, тогда как объемы реализации в 2022 году были сравнимы с 2021 годом. Выручка по телекоммуникационным услугам увеличилась за счет расширения магистральных

сетей передачи данных. Что касается почтовых услуг, то прирост сохранен по основным услугам, в том числе развитию сервисов по онлайн-оплате (оплата коммунальных услуг, оплата сотовой связи, заказные письма, гибридная почта и EMS).

Более подробная информация представлена в финансовой отчетности Фонда за 2022 год (приложение 1).

