

План развития АО " Самрук-Қазына" на 2017-2021 годы

Направление	Группа КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2015	2016		2017			2018	2019	2020	2021	
						Факт	План	Оценка	План	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01				Макроэкономические показатели												
	01			Индекс потребительских цен	%	13,6	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-8,0	6,0-8,0	5,0-7,0	4,0-6,0	3,0-4,0	3,0-4,0
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	52,5	30	40	45	45	45	45	50	50	60	60
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	221,7	360	355	360	360	360	360	360	360	350	350
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	101,2	100,5	100,5	101,7	101,7	101,7	101,7	102,2	102,5	102,8	102,6
02				Ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда												
	01			Долгосрочная стоимость компаний												
		01		Доходность инвестированного капитала* (ROIC)	%		2,5	3,3	3,9							
		02		Чистый доход**	млрд. тенге	162	116	249	391,6	35,6	130,9	199,8				
		03		Экономическая прибыль*** (EVA)	млрд. тенге								(65,3)	88,2	270,0	300,0
		04		Свободные средства для развития и дивидендов (ССРД)	млрд. тенге		1 153	1 306	-21,1				46,5	354,2	1 215,6	1 167,7
		05		Рейтинг корпоративного управления****		79%			В				В	ВВ	ВВ	ВВВ
		06		Реализация Программы трансформации Фонда	%	99,2	100,0	97,5	100,0							
02				Модернизация национальной экономики												
		01		Объем инвестиций в новые и развивающие компании	млрд. тенге	24,0	97,6	40,0	121,1				40,8	41,8	35,5	33,3
		02		Экономическая прибыль (EVA) от инвестиций в новые и развивающие компании	млрд. тенге								-52,9	-48,2	-25,4	-8,3
03				Устойчивое развитие												
		01		Утверждение консолидированного отчёта Фонда об Устойчивом развитии в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчётности***** (GRI)					Утверждение отдельной отчетности				Утверждение консолидированного отчета	Утверждение консолидированного отчета	Утверждение консолидированного отчета	Утверждение консолидированного отчета
03				Консолидированные финансовые показатели												

Направление	Группа КВД/показателей	КВД/показатели	Виды КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2015	2016		2017			2018	2019	2020	2021	
						Факт	План	Оценка	План	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01			Показатели финансовой устойчивости												
		01		Долг/ЕБИТДА	соотношение	4,9	7,9	6,3	5,6				4,5	3,7	3,0	2,8
		02		Коэффициент финансового левериджа (Долг / Собственный капитал)	соотношение	0,8	0,7	0,7	0,7				0,7	0,6	0,6	0,5
	02			Общие доходы	млрд. тенге	5 093,4	3 906,4	4 893,7	4 542,2	1 012,0	2 135,4	3 228,9	6 056,2	6 566,5	6 956,2	7 375,4
		01		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	3 119,7	3 654,0	3 805,2	4 339,4	966,2	2 037,8	3 096,6	5 901,7	6 441,0	6 835,1	7 255,9
			01	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	3 091,0	3 626,3	3 776,9	4 311,0	959,9	2 024,9	3 078,9	5 874,7	6 397,6	6 792,0	7 211,8
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	28,7	27,7	28,4	28,5	6,3	12,8	17,7	27,0	43,4	43,1	44,1
			02	Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	1 973,7	252,5	1 088,5	202,8	45,8	97,6	132,3	154,5	125,5	121,2	119,5
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	282,1	116,4	300,5	130,6	33,9	71,7	99,0	105,9	102,8	97,9	95,2
			02	Прочие	млрд. тенге	1 691,5	136,0	788,0	72,2	11,9	25,9	33,3	48,6	22,7	23,2	24,3
	03			Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4 925,6	4 528,1	5 291,2	5 201,7	1 227,7	2 488,2	3 759,4	5 690,9	6 012,7	6 059,1	6 335,9
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	2 715,0	3 300,2	3 317,3	3 777,1	882,3	1 817,8	2 728,9	4 151,7	4 532,1	4 479,4	4 743,0
		02		Общие и административные расходы	млрд. тенге	380,58	422,1	433	428	113	212	314	469	412	425	433
		03		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	211,27	225,2	226	335	80	161	248	392	430	505	509
		04		Финансовые расходы	млрд. тенге	321,49	422,2	507	585	142	273	432	646	618	618	622
		05		Прочие	млрд. тенге	1 297,24	158,3	809	77	11	23	36	32	20	33	28
	08			Валовый доход	млрд. тенге	404,69	353,8	488	562	84	220	368	1 750	1 909	2 356	2 513
	09			Операционная прибыль "+"/ Убыток "-"	млрд. тенге	- 187,16	-293,5	(171)	(201)	(109)	(154)	(195)	889	1 067	1 426	1 571
	10			Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	149,42	203,3	266	421	108	209	312	507	710	801	816
	12			Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	261,63	633,8	639	914	197	394	612	-	24	-	-
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	274,02	114,7	169	182	36	80	123	208	236	311	340
	20			Чистый доход/(убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	304,80	100,8	339	495	53	171	270	664	1 052	1 387	1 516
	30			Доля меньшинства	млрд. тенге	142,81	-15,1	90	103	18	40	70	128	275	344	343
	40			Чистый доход/(убыток)	млрд. тенге	161,99	115,9	249	392	36	131	200	537	777	1 043	1 173
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	34,7	11,1	10,4	11,9				12,7	13,8	14,9	16,0
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 264,9	1 814,1	1 487,6	1 578,2	363,6	657,9	1 019,8	1 176,0	1 397,7	1 005,4	950,8
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	816,2	1 270,7	1 035,2	998,4	304,7	483,1	715,9	822,8	995,9	607,4	567,0
		02		Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	22,7	106,0	26,2	134,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Направление	Группа КВД/показателей	КВД/показатели	Виды КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2015	2016		2017			2018	2019	2020	2021	
						Факт	План	Оценка	План	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		03		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	423,2	435,6	424,4	439,6	53,4	169,3	298,3	353,2	401,8	398,1	383,8
		99		Прочие	млрд. тенге	2,8	1,8	1,8	5,6	5,5	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	99			Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге				534,9	132,0	465,8	503,5	891,2	74,6	43,9	33,3
04				Источники финансирования	млрд. тенге	2 112,5	1 814,1	1 885,8	2 375,3	479,9	839,5	1 623,3	3 143,7	2 647,8	2 800,2	2 554,3
		01		собственные средства	млрд. тенге	524	578	650	852,8	146	356	543	1 055	1 467	1 782	1 938
		02		Взносы в уставный капитал	млрд. тенге	150	56	56	75,3	75	75	75				
		03		Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	1 438	1 180	1 180								
		01		<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	9	6	5,5								
		02		<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	752	153	152,6								
		03		<i>Из ЕНПФ</i>	млрд. тенге		35	48								
		04		<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	678	986	986	1 447	259	408	1 005	2 089	1 181	1 018	617

* ROIC 2016-2017 принимает в расчет обратную консолидацию КМГ Интернешнл в целях управленческой отчетности. По сравнению с оценкой 2016 г., в 2017 г. ROIC улучшилась несмотря на снижение цены на уран на 11%.

** Сумма плана чистого дохода указана без расчета убытков от обесценения. Фактические суммы обесценения могут оказать материальное значение на данный показатель.

*** EVA Фонда рассчитывается как сумма EVA 12 топ портфельных компаний Фонда, умноженная на долю владения Фонда в этих компаниях, в том числе растущих компаниях, таких как (КИ, ОХК, ТКС, ФНСК). Не включается в EVA КМГ: EVA Кашаган В.В., разведочно – оценочные активы, кэрри-финансирование, Проект Будущего Расширения ТШО. Включает EVA от СП и ассоциированных компаний по КМГ. Методология по EVA в настоящее время находится на стадии обновления.

**** Начиная с 2017 г. РКУ рассчитывается на основании вновь утвержденной методологии (применяется другая система масштабирования). Предлагаемые рейтинги КУ рассчитываются в соответствии с ожиданиями акционера по крупным портфельным компаниям как среднее значение предложенных оценок КУ. В 2017 году 6 крупных ПК будут оценены (КМГ, КазПочта, КЕГОК, СЭ, КТЖ, Казатомпром). Начиная с 2018 года крупных 12 ПК будут оценены.

***** В течение 2016 года Фонд раскрыл информацию по устойчивому развитию в отдельной главе 2015 Годового отчета. Начиная с 2018 года, Фонд будет публиковать консолидированный отчет по устойчивому развитию, который раскрывает влияние Фонда и портфельных компаний на окружающую среду, общество и национальную экономику. Отчет будет подготовлен в соответствии с принципами и стандартами Глобальной Инициативы по Отчетности (Global Reporting Initiative).