

План мероприятий АО "Самрук-Қазына" на 2025-2029 годы

№	Наименование	Единицы измерения	2023	2024		2025			2026	2027	2028	2029		
			Факт	План	Оценка	План на год	% к оценке	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	7	6	7		9	10	11	12	13	14	15
01	Макроэкономические показатели													
01	Мировая цена на нефть (Брент)	долл. США за баррель	82	80	81	75	92%				75	75	75	75
02	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	456	460	462,2	470	102%				470	470	470	470
02	Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда													
01	Стоимость чистых активов (NAV)	млрд. тенге	18 763	20 933	20 956	22 194	106%				23 628	25 617	27 678	29 965
	коэффициент к 2021			1,2x		1,3x							1,6x	
02	Снижение доли Фонда в экономике	%	5,4	4,5	4,5	4,4	-0,1п				4,4	4,2	4,0	4,0
	в 2025 году													
03	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	23 935	22 418	24 089	24 864	103%				28 075	30 818	32 124	35 597
	коэффициент к 2021			1,1x		1,2x							1,5x	
04	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	2,19	2,60	2,51	2,97	119%				4,44	3,05	2,86	1,96
	кумулятивно с 2023 года				4,7	7,7					12,1	15,2	18,0	20,0
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	4,37	4,29	4,48	6,4	144%				7,1	5,79	6,86	4,74
	кумулятивно с 2023 года				8,9	15,3					22,4	28,1	35,0	39,7
06	ESG-рейтинг	перцентиль	57	50	50	52					54	58	60	63
	Аналитические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда													
01	Чистая прибыль	млрд. тенге	1 698,1	1 662,6	1 701,8	1 438,5	85%	240,1	615,5	982,8	1 774,1	2 016,7	2 038,4	2 524,3
02	Долг/ЕБИТДА	коэффициент	1,8	2,59	1,96	2,39	122%				2,39	2,22	2,21	1,89
03	Ключевые национальные индикаторы по группе Фонда													
01	Рост стоимости чистых активов (NAV), CAGR	%	10,0	10,2	10,2	9,8	-0,4п				9,4	9,4	9,3	9,2
02	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	23 935	22 418	24 089	24 864	103%				28 075	30 818	32 124	35 597
03	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	2,19	2,60	2,51	2,97	119%				4,44	3,05	2,86	1,96
04	Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии	% от общего объема производства э/э	1,696	1,549	1,526	1,457	-0,069п				1,873	3,666	3,393	2,958
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	4,37	4,29	4,48	6,4	144%				7,1	5,79	6,86	4,74
04	Консолидированные финансовые показатели													
01	Общие доходы	млрд. тенге	16 079,4	17 500,3	17 681,8	17 192,64	97%	3 910,8	8 219,9	12 394,4	18 941,1	20 622,7	20 987,6	21 798,8
02	Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	15 495,0	17 074,0	17 171,4	16 813,79	98%	3 826,2	8 063,0	12 158,2	18 578,6	20 301,5	20 668,3	21 476,0

Handwritten signature

Handwritten initials

№	Наименование	Единицы измерения	2023	2024		2025			2026	2027	2028	2029		
			Факт	План	Оценка	План на год	% к оценке	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	7	6	7		9	10	11	12	13	14	15
03	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	15 434,0	17 010,2	17 123,1	16 754,24	98%	3 812,6	8 035,1	12 115,2	18 516,3	20 238,4	20 596,9	21 399,3
04	Государственные субсидии	млрд. тенге	61,0	63,8	48,3	59,55	123%	13,6	28,0	43,0	62,3	63,1	71,4	76,8
05	Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	584,4	426,3	510,4	378,85	74%	85	157	236	362	321	319	323
06	Финансовый доход	млрд. тенге	486,4	366,5	381,0	290,16	76%	73,2	133,8	201,8	276,6	271,6	272,6	275,9
07	Прочие доходы	млрд. тенге	98,0	59,9	129,4	88,69	69%	11,4	23,1	34,5	85,9	49,5	46,7	46,8
08	Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	13 170,3	15 027,2	14 775,8	14 718,55	100%	3 473,2	7 164,5	10 770,8	15 967,0	17 451,8	17 699,2	18 083,1
09	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	11 773,4	13 476,0	13 271,2	13 218,57	100%	3 117,6	6 448,9	9 681,7	14 437,9	15 663,0	15 868,0	16 230,4
	<i>в том числе консультационные услуги</i>	млрд. тенге		2,4	2,4	2,85	117%	0,6	1,2	2,0	2,9	2,7	2,8	2,9
10	Общие и административные расходы	млрд. тенге	526,4	581,6	571,7	606,38	106%	140,1	286,2	430,3	605,1	577,0	634,9	660,6
	<i>в том числе консультационные услуги</i>	млрд. тенге		39,9	30,2	33,04	109%	4,8	10,1	14,4	18,8	18,9	12,0	12,5
11	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	870,5	969,6	932,9	893,60	96%	215,5	429,4	658,9	924,1	1 211,8	1 196,3	1 192,1
	<i>в том числе консультационные услуги</i>	млрд. тенге		0,3	0,2	0,45	186%	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4
12	Финансовые расходы	млрд. тенге	709,9	634,1	616,6	679,14	110%	159,2	335,7	505,1	640,8	688,2	708,0	720,4
13	Прочие расходы	млрд. тенге	478,2	61,0	214,1	73,91	35%	14,4	29,0	41,0	67,6	25,7	42,8	43,1
14	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	млрд. тенге	193,6	0,0	147,2	0,21	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Валовый доход	млрд. тенге	3 721,6	3 598,0	3 900,2	3 595,22	92%	708,6	1 614,2	2 476,5	4 140,7	4 638,5	4 800,3	5 245,6
16	Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	2 130,2	2 046,8	2 395,6	2 095,24	87%	353,0	898,6	1 387,4	2 611,6	2 849,7	2 969,1	3 393,0
17	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	945,1	843,5	992,2	938,18	95%	205,4	460,5	717,3	1 089,2	1 229,1	1 228,6	1 471,1
18	Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	0,0	0,0	-0,4	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	731,6	470,0	782,1	584,50	75%	115,7	282,5	426,5	732,8	743,1	765,8	874,9
20	Чистый доход(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	2 128,1	2 151,5	2 432,17	2 074,93	85%	353,6	868,7	1 368,4	2 622,2	2 943,0	3 000,4	3 548,5
21	Доля меньшинства	млрд. тенге	430,0	488,9	730,4	636,47	87%	113,5	253,2	385,6	848,1	926,3	962,0	1 024,2
22	Чистый доход(Убыток)	млрд. тенге	1 698,1	1 662,6	1 701,8	1 438,46	85%	240,1	615,5	982,8	1 774,1	2 016,7	2 038,4	2 524,3
23	Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	1 268,9	140,0	578,8	140,00	24%				140,0	140,0	140,0	140,0
	Общие расходы на развитие (инвестиции)													
01	Инвестиционные проекты (по начислению, без НДС)	млрд. тенге	1 302	1 434,5	1 369,7	1 680,3	123%				3 154,2	2 050,7	1 810,1	922,7
02	Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	260,9	245,4	145,6	641,5	441%				751,0	519,9	548,2	343,1
03	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	8,53	1,0	0,6	1,0	160%				-	-	-	-
04	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	892,6	1 167,5	1 140,0	1 294,0	114%				1 288,5	998,0	1 047,3	1 039,0
	Источники финансирования инвестиционных проектов	млрд. тенге	1 723,4	1 829,3	1 505,5	2 299,8	153%				3 340,6	1 915,0	1 584,1	702,3
01	собственные средства	млрд. тенге	1 108,3	434,1	679,0	1 123,9	166%				1 093,1	759,1	869,0	601,3
02	Взносы в уставный капитал (РБ и НФ)	млрд. тенге	2,0	153,6	45,0	0,0	0%				21,5	-	-	-
03	Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	569,5	1 136,5	691,1	1 069,3	155%				2 150,4	1 124,3	712,9	99,1
	<i>Заемные средства (РБ, НФ, ЕНПФ)</i>	млрд. тенге	294,6	420,9	146,4	188,0	128%				157,9	187,7	141,3	-
	<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	275,0	715,6	544,8	881,4	162%				1 992,5	936,6	571,6	99,1
04	Прочие (внутренние займы)	млрд. тенге	43,6	105,0	90,3	106,6	118%				75,6	31,5	2,2	2,0

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.