

"Самұрық-Қазына" АҚ-ның 2024-2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

№	Атауы	Өлшем бірліктері	2022	2023		2024			2025	2026	2027	2028		
			Факт	Жоспар	Бағалау	Жылдық жоспар	бағалауға %	1-тоқсанға арналған жоспар	2-тоқсанға арналған жоспар	3-тоқсанға арналған жоспар	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
01	Макроэкономикалық көрсеткіштер													
01	Мұнайдың әлемдік бағасы (Брент)	дол. США за баррель	99	90	80	80	100%				80	80	80	80
02	Теңгенің АҚШ долларына айырбас бағамы	теңге за 1 доллар в среднем за год	460	470	450	460	102%				460	460	460	460
02	Қор тобы бойынша қызметтің стратегиялық түйінді көрсеткіштері (ҚТК)													
01	Таза активтердің құны (NAV)	млрд. теңге	15 679	17 727	17 882	20 933	117%				22 209	23 506	25 444	27 246
	<i>2021 жылға коэффициент</i>			1,0x	1,0x	1,2x					1,3x	1,3x	1,4x	1,6x
02	Экономикадағы Қор үлесінің төмендеуі	%	6,2	5,8	5,4	4,5	-0,9п				4,3	4,3	3,8	3,4
	<i>2025 жылға</i>										≤5,9%			≤5,5%
03	Еңбек өнімділігі	тыс. теңге/чел.	20 891	23 109	23 421	22 418	96%				24 842	28 617	28 336	28 838
	<i>2021 жылға коэффициент</i>			1,1x	1,1x	1,1x					1,2x	1,3x	1,3x	1,4x
04	Негізгі капиталға инвестициялар	трлн. теңге	1,09	2,85	2,38	2,60	109%				3,44	3,19	3,01	2,43
	<i>2023 жылдан бастап жинақталған</i>			2,8		5,0					8,4	11,6	14,6	17,1
05	Тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны	млрд. долл. США	3,60	4,54	4,44	4,29	97%				3,73	3,86	4,23	3,71
	<i>2023 жылдан бастап жинақталған</i>			4,5		8,7					12,4	16,3	20,5	24,3
	Қор тобы бойынша талдамалық қызметтің түйінді көрсеткіштері (ҚТК)													
01	Таза пайда	млрд. теңге	1 921,5	1 816,9	1 888,0	1 662,6	88%	322,7	1 262,8	1 209,3	1 838,8	1 941,2	2 001,4	2 171,2
02	Борыш/ЕВІТДА	коэффициент	1,7	2,30	2,04	2,59	127%				2,91	3,00	2,39	2,00
03	Қор тобы бойынша негізгі өлдік индикаторлар													
01	Таза актив құнының өсуі (NAV), CAGR	%	12,0	9,2	9,4	10,2	+0,8п				9,8	9,4	9,3	9,1
02	Еңбек өнімділігі	тыс. теңге/чел.	20 891	23 109	23 421	22 418	96%				24 842	28 617	28 336	28 838
03	Негізгі капиталға инвестициялар	трлн. теңге	1,09	2,85	2,38	2,60	109%				3,44	3,19	3,01	2,43
04	Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі	% от общего объема производства э/э	1,285	2,049	1,531	1,549	+0,018п.				1,947	2,409	3,509	7,209
05	Тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны	млрд. долл. США	3,60	4,54	4,44	4,29	97%				3,73	3,86	4,23	3,71
04	Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер													
01	Жалпы кірістер	млрд. теңге	15 233,4	17 234,7	16 287,5	17 500,3	107%	3 772,1	8 199,4	11 928,6	15 824,6	15 538,1	17 164,6	17 768,4

№	Атауы	Өлшем бірліктері	2022	2023		2024				2025	2026	2027	2028	
			Факт	Жоспар	Бағалау	Жылдық жоспар	бағалауға %	1-тоқсанға арналған жоспар	2-тоқсанға арналған жоспар	3-тоқсанға арналған жоспар	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
02	Негізгі қызметтен түсетін кірістер	млрд. тенге	14 838,7	16 960,3	15 681,6	17 074,0	109%	3 668,7	7 456,4	11 624,2	15 436,1	15 157,1	16 790,7	17 392,4
03	Өткізуден түскен кірістер, пайыздық кірістер және өзге де қаржылық кірістер (олардың негізгі қызметі бойынша)	млрд. тенге	14 785,3	16 908,7	15 627,2	17 010,2	109%	3 654,8	7 428,1	11 579,9	15 367,5	15 080,0	16 713,3	17 311,6
04	Мемлекеттік субсидиялар	млрд. тенге	53,4	51,7	54,5	63,8	117%	13,9	28,4	44,3	68,6	77,1	77,4	80,8
05	Негізгі емес қызметтен түсетін кірістер	млрд. тенге	394,7	274,3	605,8	426,3	70%	103,5	743,0	304,4	388,5	381,1	373,9	376,1
06	Қаржылық кіріс	млрд. тенге	320,1	201,9	447,8	366,5	82%	87,1	713,5	262,3	323,9	320,2	315,6	315,5
07	Басқа кірістер	млрд. тенге	74,6	72,5	158,0	59,9	38%	16,4	29,5	42,1	64,7	60,9	58,3	60,6
08	Ағымдағы қызметке арналған жалпы шығыстар	млрд. тенге	12 670,9	14 994,9	13 705,6	15 027,2	110%	3 282,1	6 580,0	10 178,9	13 038,1	12 466,0	13 491,0	13 882,5
09	Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. тенге	11 281,5	13 097,0	12 169,2	13 476,0	111%	2 894,8	5 817,9	9 035,5	11 657,9	11 134,5	11 969,9	12 259,2
	<i>оның ішінде консультациялық қызметтер</i>	млрд. тенге				2,4		0,5	1,0	1,6	2,3	2,4	2,3	2,4
10	Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. тенге	482,5	676,5	575,7	581,6	101%	144,0	281,8	418,6	541,9	527,6	549,0	561,5
	<i>оның ішінде консультациялық қызметтер</i>	млрд. тенге				39,9		12,4	18,5	24,0	35,2	15,2	15,7	13,0
11	Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	млрд. тенге	906,9	1 221,5	960,8	969,6	101%	243,3	480,2	724,8	838,3	803,8	972,1	1 061,8
	<i>оның ішінде консультациялық қызметтер</i>	млрд. тенге				0,3		0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
12	Қаржылық шығындар	млрд. тенге	654,0	661,1	635,5	634,1	100%	154,3	310,9	466,3	617,2	621,3	808,3	802,9
13	Басқа шығындар	млрд. тенге	215,9	84,7	219,7	61,0	28%	16,5	30,2	42,8	66,4	62,8	59,1	60,6
14	Еңшілес ұйымдардың кетуінен түсетін кіріс (шығын)	млрд. тенге	-1,9	89,3	93,8	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0
15	Жалпы табыс	млрд. тенге	3 557,2	3 863,4	3 512,5	3 598,0	102%	773,9	1 638,5	2 588,6	3 778,2	4 022,5	4 820,8	5 133,1
16	Операциялық пайда" + " / шығын" -"	млрд. тенге	2 167,8	1 959,6	1 976,0	2 046,8	104%	386,6	876,5	1 445,2	2 398,0	2 691,1	3 299,7	3 509,8
17	Түлістік қатысу әдісі бойынша ескерілген ұйымдардың кірістерінен түсетін кірістер / шығындар	млрд. тенге	1 449,3	1 134,6	1 127,4	843,4	75%	189,9	408,0	624,5	1 037,4	1 080,2	1 209,5	1 249,4
18	Тоқтатылған қызметтен түскен кіріс / (шығын)	млрд. тенге	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Кіріс салығы бойынша шығыстар	млрд. тенге	771,1	531,5	736,5	470,0	64%	101,7	225,2	331,8	566,8	636,4	704,0	753,2
20	Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза кіріс(шығын)	млрд. тенге	2 368,9	2 202,6	2 211,4	2 151,5	97%	407,4	1 461,1	1 533,3	2 594,2	2 831,8	3 311,7	3 518,6
21	Азшылық үлесі	млрд. тенге	447,4	385,7	323,3	488,9	151%	84,7	198,3	324,0	755,4	890,7	1 310,4	1 347,4
22	Таза кіріс(шығын)	млрд. тенге	1 921,5	1 816,9	1 888,0	1 662,6	88%	322,7	1 262,8	1 209,3	1 838,8	1 941,2	2 001,4	2 171,2
23	Акционерге (Үкіметке) дивидендтер	млрд. тенге	170,0	170,0	1 264,8	140,0	11%				140,0	140,0	140,0	140,0
	Дамуға арналған жалпы шығыстар (Инвестициялар)													
01	Инвестициялық жобалар (есептеу бойынша, ҚҚС-сыз)	млрд. тенге	477	1 924,8	1 389,6	1 434,5	103%				2 407,9	2 135,4	2 029,9	1 468,5
02	ЕҰ жарғылық капиталына Қордың инвестициялары	млрд. тенге	82,4	285,3	370,0	245,4	-				132,6	65,7	77,3	93,0
03	Қатысу үлестерін сатып алу (ЕДБ-сыз)	млрд. тенге	0,05	8,5	8,5	1,0	-				-	-	-	-
04	ЕҰ өндірістік қызмет процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтерді және өзге де негізгі құралдарды	млрд. тенге	611,0	924,2	993,5	1 167,5	118%				1 029,6	1 057,8	980,0	960,7
	Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері	млрд. тенге	497,6	2 063,0	1 798,8	1 829,3	102%	0,0	0,0	0,0	1 729,1	2 175,1	2 439,7	1 957,4
01	меншікті қаражат	млрд. тенге	373,5	1 375,1	795,4	434,1	55%				297,4	443,1	567,5	476,0
02	Жарғылық капиталға жарналар (РБ және ҰҚ)	млрд. тенге	1,6	2,3	103,3	153,6	149%				59,6	157,7	142,0	1,8
03	Қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер	млрд. тенге	72,4	596,8	757,1	1 136,5	150%	-	-	-	1 184,6	1 574,3	1 730,2	1 479,6
	<i>Қарыз қаражаты (РБ, ҰФ, БЖЗҚ)</i>	млрд. тенге	-	173,7	245,9	420,9	171%				365,5	207,6	107,5	41,2
	<i>сыртқы қарыздар</i>	млрд. тенге	72,4	423,1	511,3	715,6	140%				819,1	1 366,7	1 622,6	1 438,4
04	Өзге де (ішкі қарыздар)	млрд. тенге	50,2	88,8	143,0	105,0	73%				187,5	0,0	0,0	0,0