

План мероприятий АО "Самрук-Қазына" на 2024-2028 годы

№	Наименование	Единицы измерения	2022		2023			2024				2025	2026	2027	2028
			Факт	План	Оценка	План на год	% к оценке	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Макроэкономические показатели														
01	Мировая цена на нефть (Брент)	долл. США за баррель	99	90	80	80	100%				80	80	80	80	
02	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	460	470	450	460	102%				460	460	460	460	
02	Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда														
01	Стоимость чистых активов (NAV)	млрд. тенге	15 679	17 727	17 882	20 933	117%				22 209	23 506	25 444	27 246	
02	Снижение доли Фонда в экономике	%	6,2	5,8	5,4	4,5	-0,9п				4,3	4,3	3,8	3,4	
03	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	20 891	23 109	23 421	22 418	96%				24 842	28 617	28 336	28 838	
04	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	1,09	2,85	2,38	2,60	109%				3,44	3,19	3,01	2,43	
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	3,60	4,54	4,44	4,29	97%				8,4	11,6	14,6	17,1	
01	Чистая прибыль	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	
02	Долг/ЕВТДА	коэффициент	1,7	2,30	2,04	2,59	127%				2,91	3,00	2,39	2,00	
03	Ключевые национальные индикаторы по группе Фонда														
01	Рост стоимости чистых активов (NAV), CAGR	%	12,0	9,2	9,4	10,2	+0,8п				9,8	9,4	9,3	9,1	
02	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	20 891	23 109	23 421	22 418	96%				24 842	28 617	28 336	28 838	
03	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	1,09	2,85	2,38	2,60	109%				3,44	3,19	3,01	2,43	
04	Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии	% 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	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	3,60	4,54	4,44	4,29	97%				3,73	3,86	4,23	3,71	
04	Консолидированные финансовые показатели														
01	Общие доходы	млрд. тенге	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	
														17 164,6	
														17 768,4	

Опыт Н.С.С.

№	Наименование	Единицы измерения	2022		2023		2024					2025		2026		2027		2028		
			Факт	План	Оценка	План на год	% к оценке	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз		
	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
01	Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	14 838,7	16 960,3	15 681,6	17 074,0	3 668,7	7 456,4	11 624,2	15 436,1	15 157,1	16 790,7	17 392,4							
02	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	14 785,3	16 908,7	15 627,2	17 010,2	3 654,8	7 428,1	11 579,9	15 367,5	15 080,0	16 713,3	17 311,6							
03	Государственные субсидии	млрд. тенге	53,4	51,7	54,5	63,8	13,9	28,4	44,3	68,6	77,1	80,8								
04	Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	394,7	274,3	605,8	426,3	103,5	743,0	304,4	388,5	381,1	373,9	376,1							
05	Финансовый доход	млрд. тенге	320,1	201,9	447,8	366,5	87,1	713,5	262,3	323,9	320,2	315,6	315,5							
06	Прочие доходы	млрд. тенге	74,6	72,5	158,0	59,9	16,4	29,5	42,1	64,7	60,9	58,3	60,6							
07	Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	12 670,9	14 994,9	13 705,6	15 027,2	6 580,0	10 178,9	13 038,1	12 466,0	12 466,0	13 491,0	13 882,5							
08	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	11 281,5	13 097,0	12 169,2	13 476,0	2 894,8	5 817,9	9 035,5	11 657,9	11 134,5	11 969,9	12 259,2							
09	в том числе консультационные услуги	млрд. тенге				2,4	0,5	1,0	1,6	2,3	2,4	2,3	2,4							
10	Общие и административные расходы	млрд. тенге	482,5	676,5	575,7	581,6	144,0	281,8	418,6	541,9	527,6	549,0	561,5							
11	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	906,9	1 221,5	960,8	969,6	243,3	480,2	724,8	838,3	803,8	972,1	1 061,8							
12	в том числе консультационные услуги	млрд. тенге				0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1							
13	Финансовые расходы	млрд. тенге	654,0	661,1	635,5	634,1	154,3	310,9	466,3	617,2	621,3	808,3	802,9							
14	Прочие расходы	млрд. тенге	215,9	84,7	219,7	61,0	16,5	30,2	42,8	66,4	62,8	59,1	60,6							
15	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	млрд. тенге	-1,9	89,3	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0							
16	Валовый доход	млрд. тенге	3 557,2	3 863,4	3 512,5	3 598,0	773,9	1 638,5	2 588,6	3 778,2	4 022,5	4 820,8	5 133,1							
17	Операционная прибыль "-"/Убыток "-"	млрд. тенге	2 167,8	1 959,6	1 976,0	2 046,8	386,6	876,5	1 445,2	2 398,0	2 691,1	3 299,7	3 509,8							
18	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	1 449,3	1 134,6	1 127,4	843,4	189,9	408,0	624,5	1 037,4	1 080,2	1 209,5	1 249,4							
19	Доход/(убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
20	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	771,1	531,5	736,5	470,0	101,7	225,2	331,8	566,8	636,4	704,0	753,2							
21	Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	2 368,9	2 202,6	2 211,4	2 151,5	407,4	1 461,1	1 533,3	2 594,2	2 831,8	3 311,7	3 518,6							
22	Доля меньшинства	млрд. тенге	447,4	385,7	323,3	488,9	84,7	198,3	324,0	755,4	890,7	1 310,4	1 347,4							
23	Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	1 921,5	1 816,9	1 888,0	1 662,6	322,7	1 262,8	1 209,3	1 838,8	1 941,2	2 001,4	2 171,2							
24	Дивиденды акционеру (Прявительству)	млрд. тенге	170,0	170,0	1 264,8	140,0				140,0	140,0	140,0	140,0							
25	Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге																		
26	Инвестиционные проекты (по начислению, без НДС)	млрд. тенге	477	1 924,8	1 389,6	1 434,5				2 407,9	2 135,4	2 029,9	1 468,5							
27	Инвестиции фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	82,4	285,3	370,0	245,4				132,6	65,7	77,3	93,0							
28	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	0,05	8,5	8,5	1,0														
29	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	611,0	924,2	993,5	1 167,5				1 029,6	1 057,8	980,0	960,7							
30	Источники финансирования инвестиционных проектов	млрд. тенге	497,6	2 063,0	1 798,8	1 829,3	0,0	0,0	0,0	1 729,1	2 175,1	2 439,7	1 957,4							
31	собственные средства	млрд. тенге	373,5	1 375,1	795,4	434,1				297,4	443,1	567,5	476,0							
32	Взносы в уставный капитал (РБ и НБ)	млрд. тенге	1,6	2,3	103,3	153,6				59,6	157,7	142,0	1,8							
33	Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	72,4	596,8	757,1	1 136,5				1 184,6	1 574,3	1 730,2	1 479,6							
34	Заемные средства (РБ, НБ, ЕНГПР)	млрд. тенге	-	173,7	245,9	420,9				365,5	207,6	107,5	41,2							
35	внешние займы	млрд. тенге	72,4	423,1	511,3	715,6				819,1	1 366,7	1 622,6	1 438,4							
36	Прочие (внутренние займы)	млрд. тенге	50,2	88,8	143,0	105,0				187,5	0,0	0,0	0,0							


 Дир. Н.И.С.