

**План развития АО "Самрук-Қазына" на 2022-2026 годы**

№	Наименование	Единицы измерения	2020	2021		2022					2023	2024	2025	2026
			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	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
<b>01</b>	<b>Макроэкономические показатели</b>													
01	Индекс потребительских цен	%	7,5	4-6	4-6	4-6	100%				4-5	4-5	3-4	3-4
02	Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	42	40	69	60	87%				60	60	60	60
03	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	413	430	425	425	100%				425	425	425	425
04	Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	-2,6%	2,8%	3,7%	3,9%	105%				5,3%	4,6%	5,0%	5,2%
<b>02</b>	<b>Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда</b>													
01	Стоимость чистых активов (NAV)*	млрд. тенге			16 146	17 492	108%				18 662	19 732	21 394	22 922
	<i>Коэффициент к 2021</i>					1,1x					1,2x	1,2x	1,3x	1,4x
02	Выпуск несырьевых товаров и услуг	млрд. тенге			6 652,3	7 326,5	110%				7 842,5	8 376,4	8 972,6	7 735,3
	<i>Коэффициент к 2021</i>					1,1x					1,2x	1,3x	1,3x	1,2x
03	Производительность труда **	тыс. тенге/чел.			19 098	17 033	89%				19 108	20 179	22 663	22 783
	<i>Коэффициент к 2021</i>					0,9x					1,0x	1,1x	1,2x	1,2x
04	Доходность инвестированного капитала (ROI)	%		ROI > CoE	314,8	ROI > CoE					ROI > CoE	ROI > CoE	ROI > CoE	ROI > CoE
05	Рейтинг корпоративного управления	рейтинг		BB	BB							BBB		
	<b>Аналитические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда</b>													
01	LTIF	коэффициент			0,30	0,24	80%				0,23	0,22	0,21	0,20
02	Долг/ЕБИТДА	коэффициент	3,58	3,6	2,63	2,90	110%				2,64	2,58	2,39	2,15
03	Рентабельность вложенных инвестиций Акционера Фонда (TSR)	%				8					7	6	8	7
<b>03</b>	<b>Ключевые национальные индикаторы по группе Фонда</b>													
01	Рост стоимости чистых активов (NAV), CAGR	%	9,6	8,2	10,7	10,4	-0,3п.				9,9	9,4	9,3	9,1
02	Производительность труда **	тыс. тенге/чел.			19 098	17 033	89%				19 108	20 179	22 663	22 783
03	Инвестиции в основной капитал	млрд. тенге		1 563	1 326	1 952	147%				1 890	1 463	1 395	1 003
04	Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии	%		0,931	0,619	0,923	+0,304п.				1,830	1,679	1,546	1,413

№	Наименование	Единицы измерения	2020	2021		2022					2023	2024	2025	2026
			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	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США		6,76	4,52	4,64	103%				2,69	0,82	0,40	0,45
<b>04</b>	<b>Консолидированные финансовые показатели</b>													
01	<b>Общие доходы</b>	млрд. тенге	<b>8 999,2</b>	<b>9 546,9</b>	<b>10 829,7</b>	<b>11 326,8</b>	<b>105%</b>	<b>2 679,9</b>	<b>5 510,0</b>	<b>8 271,4</b>	<b>12 019,5</b>	<b>12 772,2</b>	<b>13 508,5</b>	<b>11 438,8</b>
02	<b>Доходы от основной деятельности</b>	млрд. тенге	<b>8 591,4</b>	<b>9 360,4</b>	<b>10 524,8</b>	<b>11 108,2</b>	<b>106%</b>	<b>2 642,7</b>	<b>5 399,3</b>	<b>8 123,2</b>	<b>11 882,9</b>	<b>12 651,7</b>	<b>13 381,2</b>	<b>11 308,4</b>
03	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	8 556,0	9 317,7	10 477,9	11 063,0	106%	2 633,9	5 379,8	8 092,0	11 836,5	12 604,8	13 333,9	11 260,5
04	Государственные субсидии	млрд. тенге	35,4	42,7	47,0	45,2	96%	8,8	19,5	31,2	46,4	46,8	47,4	47,9
05	<b>Доходы от неосновной деятельности</b>	млрд. тенге	<b>407,8</b>	<b>186,5</b>	<b>304,8</b>	<b>218,6</b>	<b>72%</b>	<b>37,2</b>	<b>110,7</b>	<b>148,2</b>	<b>136,6</b>	<b>120,5</b>	<b>127,3</b>	<b>130,3</b>
06	Финансовый доход	млрд. тенге	180,2	75,5	120,3	110,8	92%	31,0	56,5	83,6	88,0	81,0	82,7	85,6
07	Прочие доходы	млрд. тенге	227,6	111,0	184,5	107,8	58%	6,2	54,2	64,6	48,6	39,5	44,6	44,7
08	<b>Общие расходы на текущую деятельность</b>	млрд. тенге	<b>7 715,1</b>	<b>8 499,4</b>	<b>9 089,9</b>	<b>10 065,9</b>	<b>111%</b>	<b>2 471,8</b>	<b>5 011,2</b>	<b>7 455,5</b>	<b>10 493,2</b>	<b>11 051,5</b>	<b>11 691,5</b>	<b>9 566,1</b>
09	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	6 618,7	7 250,1	7 812,7	8 793,5	113%	2 131,9	4 388,6	6 561,2	9 171,9	9 731,9	10 402,4	8 447,4
10	Общие и административные расходы	млрд. тенге	425,9	480,7	467,6	522,6	112%	129,8	249,5	364,4	502,6	489,0	497,8	465,9
11	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	670,5	768,6	809,6	749,8	93%	210,1	373,1	529,9	818,7	830,5	791,3	652,9
12	Финансовые расходы	млрд. тенге	609,0	669,6	503,7	529,7	105%	140,3	268,6	397,8	513,8	554,0	535,3	490,0
13	Прочие расходы	млрд. тенге	487,5	96,2	326,3	129,0	40%	20,5	78,3	95,5	109,4	47,7	52,6	49,2
14	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	млрд. тенге	-	-65,0	4,5	10,5	231%	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
15	<b>Валовый доход</b>	млрд. тенге	<b>1 972,7</b>	<b>2 110,3</b>	<b>2 712,1</b>	<b>2 314,7</b>	<b>85%</b>	<b>510,8</b>	<b>1 010,7</b>	<b>1 562,0</b>	<b>2 710,9</b>	<b>2 919,7</b>	<b>2 978,8</b>	<b>2 861,1</b>
16	<b>Операционная прибыль "+"/ Убыток "-"</b>	млрд. тенге	<b>876,3</b>	<b>861,0</b>	<b>1 434,9</b>	<b>1 042,2</b>	<b>73%</b>	<b>170,9</b>	<b>388,1</b>	<b>667,7</b>	<b>1 389,7</b>	<b>1 600,2</b>	<b>1 689,7</b>	<b>1 742,3</b>
17	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	641,6	685,8	1 037,8	844,3	81%	213,0	427,3	617,5	794,1	695,0	853,2	898,6
18	Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	-	-	6,6	-1,0	-15%	-1,0	-1,0	-1,0	14,9	-10,0	-6,8	0,0
19	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	246,6	225,9	443,4	260,0	59%	38,1	81,3	160,3	334,0	391,8	470,4	483,6
20	<b>Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства</b>	млрд. тенге	<b>582,5</b>	<b>676,5</b>	<b>1 515,1</b>	<b>1 195,9</b>	<b>79%</b>	<b>221,2</b>	<b>497,0</b>	<b>778,7</b>	<b>1 378,7</b>	<b>1 412,1</b>	<b>1 604,9</b>	<b>1 748,4</b>
21	Доля меньшинства	млрд. тенге	24,4	153,8	224,9	211,7	94%	20,6	84,4	143,0	249,6	278,0	324,7	328,8
22	<b>Чистый доход/(Убыток)</b>	млрд. тенге	<b>558,2</b>	<b>522,7</b>	<b>1 290,2</b>	<b>984,2</b>	<b>76%</b>	<b>200,6</b>	<b>412,6</b>	<b>635,7</b>	<b>1 129,1</b>	<b>1 134,1</b>	<b>1 280,3</b>	<b>1 419,6</b>
23	Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	120,0	88,3	88,3	109,3	124%				25,0	25,0	25,0	25,0
	<b>Общие расходы на развитие (инвестиции)</b>													
01	Инвестиционные проекты (по начислению, без НДС)	млрд. тенге	529,2	1 004,9	737,0	1 245,0	169%	200,4	415,0	639,4	1 282,8	871,1	844,8	518,3
02	Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	73,9	185,6	95,0	343,2	361%	96,0	289,5	318,4	292,4	406,2	116,9	17,1
03	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	-	-	88,6	0,0	-	0	0	0	0	0	0	0
04	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	477,2	555,3	588,7	706,9	120%	92,9	242,9	443,0	607,3	592,0	549,8	484,5
05	Прочие	млрд. тенге	0,4	2,8	0,1	0,3	247%	0,1	0,2	0,3	0,02	0,02	0,02	0,1
	<b>Источники финансирования инвестиционных проектов</b>	млрд. тенге	<b>486,4</b>	<b>812,5</b>	<b>736,9</b>	<b>1 242,1</b>	<b>169%</b>	<b>171,8</b>	<b>454,5</b>	<b>678,1</b>	<b>1 231,8</b>	<b>954,8</b>	<b>858,8</b>	<b>616,0</b>
01	собственные средства	млрд. тенге	179,7	250,4	307,5	430,4	140%	43,6	92,1	173,3	422,3	446,5	509,0	362,8
02	Взносы в уставный капитал (РБ и НФ)	млрд. тенге	36,5	108,7	36,5	144,7	396%	4,1	43,7	94,4	225,7	224,7	20,5	-
03	Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	252,4	413,9	367,2	625,9	170%	122,0	310,9	385,0	560,3	246,1	317,2	246,7

№	Наименование	Единицы измерения	2020	2021		2022					2023	2024	2025	2026
			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	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
	из республиканского бюджета	млрд. тенге	-	-	0,8	49,3	6398%	25,3	46,6	48,1	46,2	24,6	9,6	-
	из Национального Фонда	млрд. тенге	1,1	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ЕНПФ	млрд. тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	внешние займы	млрд. тенге	251,2	412,3	366,4	576,6	157%	96,8	264,3	336,9	514,1	221,4	307,6	246,7
04	Прочие (внутренние займы)	млрд. тенге	17,9	39,5	25,7	41,1	160%	1,9	7,8	25,4	23,5	37,5	12,1	6,4

\* Согласно Стратегии Развития АО "Самрук-Қазына" на 2022-2031 гг. расчет NAV группы компаний Фонда (в части операций с акционером) осуществляется кумулятивно с 2021 года.

\*\* Производительность труда группы компаний Фонда с 2022 года рассчитывается по обновленной методике согласно Стратегии Развития АО "Самрук-Қазына" на 2022-2031 гг.