

**План мероприятий АО "Самрук-Қазына" на 2023-2027 годы**

№	Наименование	Единицы измерения	2021	2022		2023					2024	2025	2026	2027
			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	Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	71	90	105	90	86%				85	85	85	85
02	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	426	460	476,15	470	99%				470	470	470	470
<b>02</b>	<b>Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда</b>													
01	Стоимость чистых активов (NAV)	млрд. тенге	17 577	18 980	16 070	17 727	110%				19 476	22 000	21 732	22 241
	<i>коэффициент к 2021</i>			<i>1,1x</i>	<i>0,9x</i>	<i>1,0x</i>					<i>1,1x</i>	<i>1,3x</i>	<i>1,2x</i>	<i>1,3x</i>
02	Снижение доли Фонда в экономике	%			6,6	5,8	-1,5п				5,5	5,8	5,7	5,8
	<i>в 2025 году</i>											<i>≤5,9%</i>		
03	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	21 224	20 081	23 241	23 109	99%				23 021	26 335	28 367	30 207
	<i>коэффициент к 2021</i>			<i>0,9x</i>	<i>1,1x</i>	<i>1,2x</i>					<i>1,1x</i>	<i>1,2x</i>	<i>1,3x</i>	<i>1,4x</i>
04	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	1,21	1,95	1,38	2,85	207%				2,66	2,66	2,98	2,67
	<i>кумулятивно с 2023 ода</i>					2,8					5,5	8,2	11,1	13,8
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	4,52	4,64	3,89	4,54	117%				1,69	1,79	2,79	2,34
	<i>кумулятивно с 2023 ода</i>					4,5					6,2	8,0	10,8	13,2
06	ESG рейтинг	перцентиль				30,0					35,0	40,0	45,0	50,0
	<i>в 2025 году</i>											40,0		
	<b>Аналитические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда</b>													
01	Чистая прибыль	коэффициент	1 629,2	1 555,9	1 889,4	1 816,9	96%	481,5	974,3	1 471,1	1 840,9	1 916,6	1 991,7	2 362,8
02	Долг/ЕБИТДА	коэффициент	2,3	2,3	2,31	2,30	100%				2,51	2,40	2,26	2,08
<b>03</b>	<b>Ключевые национальные индикаторы по группе Фонда</b>													
01	Рост стоимости чистых активов (NAV), CAGR	%	12,3	11,7	9,1	9,2	+0,1п				9,3	9,7	8,6	8,1
02	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	21 224	20 081	23 241	23 109	99%				23 021	26 335	8 367	30 207
03	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	1,21	1,95	1,38	2,85	207%				2,66	2,66	2,98	2,67

№	Наименование	Единицы измерения	2021	2022		2023			2024	2025	2026	2027		
			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
04	Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии	% от общего объема производства э/э	0,64	0,92	1,49	2,05	+0,56п.				2,11	2,27	2,40	3,18
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	4,52	4,64	3,89	4,54	117%				1,69	1,79	2,79	2,34
<b>04</b>	<b>Консолидированные финансовые показатели</b>													
01	<b>Общие доходы</b>	млрд. тенге	<b>12 138,2</b>	<b>15 023,7</b>	<b>15 976,5</b>	<b>17 234,7</b>	<b>108%</b>	<b>3 897,0</b>	<b>8 053,8</b>	<b>12 272,6</b>	<b>17 529,2</b>	<b>15 237,9</b>	<b>14 929,7</b>	<b>15 469,3</b>
02	<b>Доходы от основной деятельности</b>	млрд. тенге	<b>11 764,3</b>	<b>14 680,7</b>	<b>15 193,2</b>	<b>16 960,3</b>	<b>112%</b>	<b>3 833,7</b>	<b>7 918,0</b>	<b>12 075,2</b>	<b>17 214,9</b>	<b>15 034,8</b>	<b>14 739,5</b>	<b>15 277,1</b>
03	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	11 709,7	14 636,2	15 152,6	16 908,7	112%	3 822,9	7 896,0	12 038,8	17 163,9	14 984,1	14 682,7	15 215,3
04	Государственные субсидии	млрд. тенге	54,6	44,5	40,6	51,7	127%	10,8	22,0	36,5	51,0	50,8	56,8	61,9
05	<b>Доходы от неосновной деятельности</b>	млрд. тенге	<b>373,9</b>	<b>343,0</b>	<b>783,4</b>	<b>274,3</b>	<b>35%</b>	<b>63,3</b>	<b>135,8</b>	<b>197,3</b>	<b>314,3</b>	<b>203,1</b>	<b>190,3</b>	<b>192,1</b>
06	Финансовый доход	млрд. тенге	174,9	131,3	553,9	201,9	36%	51,3	99,2	148,8	158,0	142,8	122,9	123,6
07	Прочие доходы	млрд. тенге	199,0	211,7	229,5	72,5	32%	12,0	36,6	48,5	156,3	60,3	67,3	68,5
08	<b>Общие расходы на текущую деятельность</b>	млрд. тенге	<b>9 971,9</b>	<b>13 103,6</b>	<b>13 551,7</b>	<b>14 994,9</b>	<b>111%</b>	<b>3 361,5</b>	<b>6 914,5</b>	<b>10 484,1</b>	<b>15 088,4</b>	<b>12 845,2</b>	<b>12 281,1</b>	<b>12 600,8</b>
09	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	8 794,1	11 665,2	12 010,0	13 097,0	109%	2 936,4	6 051,7	9 198,0	13 264,5	11 173,6	10 595,9	10 871,1
10	Общие и административные расходы	млрд. тенге	449,5	505,7	537,8	676,5	126%	131,4	262,4	389,6	640,4	590,1	590,7	600,7
11	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	728,3	932,6	1 003,9	1 221,5	122%	293,7	600,4	896,5	1 183,5	1 081,6	1 094,5	1 129,1
12	Финансовые расходы	млрд. тенге	555,5	584,3	575,6	661,1	115%	165,9	335,0	496,5	629,7	612,9	673,7	782,6
13	Прочие расходы	млрд. тенге	282,7	181,0	526,3	84,7	16%	15,4	29,1	44,4	54,5	59,8	60,9	62,0
14	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	млрд. тенге	- 0,80	10,6	154,2	89,3	58%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,8
15	<b>Валовый доход</b>	млрд. тенге	<b>2 970,2</b>	<b>3 015,4</b>	<b>3 183,2</b>	<b>3 863,4</b>	<b>121%</b>	<b>897,3</b>	<b>1 866,3</b>	<b>2 877,2</b>	<b>3 950,3</b>	<b>3 861,3</b>	<b>4 143,5</b>	<b>4 406,1</b>
16	<b>Операционная прибыль "+"/ Убыток "-"</b>	млрд. тенге	<b>1 792,4</b>	<b>1 577,1</b>	<b>1 454,3</b>	<b>1 959,6</b>	<b>135%</b>	<b>472,1</b>	<b>1 004,2</b>	<b>1 592,0</b>	<b>2 226,8</b>	<b>2 189,3</b>	<b>2 458,5</b>	<b>2 675,6</b>
17	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	1 142,1	1 124,0	1 443,6	1 134,6	79%	290,6	573,8	846,6	1 037,1	1 357,0	1 394,3	1 287,7
18	Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	- 0,00	3,61	0,0	16,2	-	15,1	15,1	15,1	0,0	1,0	0,0	0,0
19	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	561,0	454,8	615,4	531,5	86%	130,0	256,7	391,7	486,5	559,1	588,2	631,3
20	<b>Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства</b>	млрд. тенге	<b>1 908,4</b>	<b>1 838,2</b>	<b>2 305,3</b>	<b>2 202,6</b>	<b>96%</b>	<b>529,8</b>	<b>1 107,3</b>	<b>1 717,5</b>	<b>2 307,1</b>	<b>2 518,9</b>	<b>2 720,2</b>	<b>3 228,9</b>
21	Доля меньшинства	млрд. тенге	279,1	282,3	415,9	385,7	93%	48,4	133,0	246,5	466,2	602,3	728,6	866,1
22	<b>Чистый доход/(Убыток)</b>	млрд. тенге	<b>1 629,2</b>	<b>1 555,9</b>	<b>1 889,4</b>	<b>1 816,9</b>	<b>96%</b>	<b>481,5</b>	<b>974,3</b>	<b>1 471,1</b>	<b>1 840,9</b>	<b>1 916,6</b>	<b>1 991,7</b>	<b>2 362,8</b>
23	Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	88,3	170,0	170,0	170,0	100%				170,0	170,0	170,0	170,0
	<b>Общие расходы на развитие (инвестиции)</b>													
01	Инвестиционные проекты (по начислению, без НДС)	млрд. тенге	663	1 245,0	659,3	1 924,8	292%				1 817,1	1 835,4	2 231,1	1 957,2
02	Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	90,6	346,1	221,9	285,3	-				353,1	161,4	186,6	186,0
03	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	0,0001	34,0	34,0	8,5	-				0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
04	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	546,2	706,9	716,3	924,2	129%				840,8	829,5	746,7	716,9
	<b>Источники финансирования инвестиционных проектов</b>	млрд. тенге	<b>708,4</b>	<b>1 242,1</b>	<b>882,3</b>	<b>2 063,0</b>	<b>234%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 746,0</b>	<b>1 868,9</b>	<b>2 126,4</b>	<b>1 956,6</b>
01	собственные средства	млрд. тенге	328,5	430,4	534,4	1 375,1	257%				645,0	1 232,4	1 887,8	1 856,6
02	Взносы в уставный капитал (РБ и НФ)	млрд. тенге	17,6	144,7	7,0	2,3	33%							
03	Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	339,3	625,9	325,1	596,8	184%	-	-	-	970,8	528,2	168,9	97,5

№	Наименование	Единицы измерения	2021	2022		2023					2024	2025	2026	2027
			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
	<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	-	49,3							93,3			
	<i>из Национального Фонда</i>	млрд. тенге	-	-	162,9	173,7	107%				164,0	42,3		
	<i>ЕНПФ</i>	млрд. тенге	339,3	-										
	<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	0,0	576,6	162,2	423,1	261%				713,6	485,9	168,9	97,5
04	Прочие (внутренние займы)	млрд. тенге	23,0	41,1	15,9	88,8	560%				130,2	108,3	69,7	2,6