

"Самұрық-Қазына" АҚ-ның 2019 - 2023 жылдарға арналған даму жоспары

Бағыты	Атауы	Өлшем бірліктері	2017	2018		2019				2020	2021	2022	2023
			Факт	Жоспар	Бағалау	Жоспар	1-тоқсанға жоспар	2-тоқсанға жоспар	3-тоқсанға жоспар	Болжам	Болжам	Болжам	Болжам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Макроэкономикалық көрсеткіштер												
	Тұтынушылар бағасының индексі (Инфляция)	%	7,1	3,8	5,0-7,0	4,0-6,0	4,0-6,0	4,0-6,0	4,0-6,0	3,0-4,0	3,0-4,1	3,0-4,2	3,0-4,3
	Мұнайдың әлемдік бағасы (Брент)	баррелі үшін АҚШ долл.	50	65	70,0	55	55	55	55	55	55	55	55
	Теңгенің АҚШ долларына шаққандағы айырбас бағамы	орташа алғанда бір жыл ішінде 1 доллар үшін теңгемен	330	325	340	370	370	370	370	370	370	370	370
	ЖІӨ -нің нақты өсуі, өткен жылға %	%	103,4	103,1	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	104,0	104,2	104,1	104,5
02	Қор тобы бойынша қызметтің түйінді көрсеткіштері (ҚТК)												
	Таза кіріс	млрд. теңге	600,8	532,7	821,0	909,0	141,8	281,2	480,7	1 209,6	1 294,4	1 393,8	1 462,7
	Тартылған капиталдың табыстылығы (ROACE)	%	5,8%	5,3%	6,9%	6,8%				7,8%	7,6%	7,5%	7,3%
	Борыш/EBITDA		4,8	4,5	3,0	3,2				3,0	2,4	2,1	1,9
	Таза активтер құнының өсуі (NAV CAGR 2015-20XX)*	өсу %-ы		7,0%	8,9%	9,7%				9,4%	10,1%	10,6%	10,9%
	Корпоративтік басқару рейтингісі	рейтинг	B	B	B					BB			
03	Шоғырландырылған қаржы көрсеткіштері												
	Жалпы кіріс	млрд. теңге	5 704	6 446	10 617	10 432	2 527	5 046	7 658	10 521	10 841	10 661	11 054
	Негізгі қызметтен түсетін кіріс	млрд. теңге	5 177	6 276	10 144	10 257	2 482	4 960	7 528	10 275	10 710	10 527	10 918
	Өткізуден түсетін кіріс, пайыздық кіріс және өзге де қажы кірісі (ЕҰ үшін олардың негізгі қызметі бойынша қаржы сегменті), өзге де кірістер	млрд. теңге	5 124	6 242	10 111	10 222	2 476	4 946	7 506	10 235	10 669	10 486	10 877
	Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	52	34	33	34	6	14	22	40	41	41	41
	Негізгі емес қызметтен түсетін кіріс	млрд. теңге	528	170	472	175	45	86	130	246	131	134	136
	Қаржылық кіріс	млрд. теңге	192	110	232	86	24	44	66	75	53	58	59
	Өзге де кірістер	млрд. теңге	336	59	240	89	21	43	64	170	78	76	77
	Ағымдағы қызметке жұмсалатын жалпы шығыс	млрд. теңге	6 029	6 266	10 001	9 949	2 438	4 877	7 327	9 608	9 750	9 474	9 757
	Өткізілген өнімнің/көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	4 553	4 810	7 770	7 980	1 958	3 918	5 881	7 790	7 834	7 530	7 829
	Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	413	497	524	501	119	246	364	491	474	482	492
	Тасымалдау және өткізу шығысы	млрд. теңге	319	400	685	823	200	397	610	791	894	934	933
	Қаржы шығысы	млрд. теңге	475	478	664	543	139	272	405	442	461	444	418
	Өзге де шығыстар	млрд. теңге	269	81	359	103	22	44	67	93	87	85	85
	Жалпы кіріс	млрд. теңге	623	1 466	2 374	2 277	524	1 042	1 647	2 485	2 876	2 997	3 089

	Операциялық пайда "+"/ шығын"-	млрд. теңге	(109)	569	1 166	953	205	399	673	1 203	1 508	1 582	1 664
--	--------------------------------	-------------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

	Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдардың кірісіндегі / шығынындағы үлес	млрд. теңге	532	654	804	860	137	293	437	912	914	932	925
	Тоқтатылған қызметтен кіріс/ (шығын)	млрд. теңге	793	-	8	1	0	0	0	-	-	-	-
	Табыс салығы бойынша шығыс	млрд. теңге	264	210	446	262	53	111	176	280	328	327	341
	Азшылық үлесін шегергенге дейінгі таза кіріс /(Шығын)	млрд. теңге	736	623	980	1 082	174	351	593	1 546	1 678	1 791	1 882
	Азшылық үлесі	млрд. теңге	135	91	159	173	32	70	113	336	383	398	419
	Таза кіріс /(Шығын)	млрд. теңге	600,8	532,7	821,0	909,0	141,8	281,2	480,7	1 209,6	1 294,4	1 393,8	1 462,7
	Акционерге (Үкімтке) дивидендтер	млрд. теңге	11,8	12,7	12,7	13,8	0,0	0,0	0,0	14,9	16,0	17,2	18,4
	Дамуға жалпы шығыс (инвестициялар)	млрд. теңге	1 355,1	1 252,4	909,3	1 144,2	0,0	9,5	9,5	1 339,5	827,5	812,7	847,7
	Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	868,2	778,8	473,6	685,6				852,7	435,0	407,1	351,4
	ЕҰ жарғылық капиталына Қордың инвестициялары	млрд. теңге	107,9	253,1	58,1	111,4	5,9	39,3	61,9	65,9	66,1	19,5	6,2
	қатысу үлестерін сатып алу (ЕДБ-сыз)	млрд. теңге	0,0	17,9	17,9	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Өндірістік активтерді және ЕҰ өндірістік қызметінің процесіне тікелей қатысатын негізгі құрал-жабдықтарды жұмыстық жағдайда ұстау	млрд. теңге	486,9	444,0	384,3	436,3				458,3	364,2	377,5	466,2
	Өзге де	млрд. теңге	0,0	11,7	33,5	12,8				28,4	28,2	28,0	30,1
04	Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	3 521,6	2 514,7	3 225,0	2 317,6	0,0	0,0	0,0	2 481,8	2 571,6	2 605,2	2 686,3
	Меншікті қаражат	млрд. теңге	1 110,4	1 193,6	1 514,6	1 768,4				1 912,5	2 293,7	2 435,8	2 510,7
	Жарғылық капиталға жарналар	млрд. теңге	82,1	25,7	49,9	46,0				-	-	-	-
	Қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер	млрд. теңге	2 336,7	1 321,1	1 660,5	503,2				569,3	277,9	169,4	175,6
	<i>республиклық бюджеттен бөлінгені</i>	млрд. теңге	-	-	-	-				-	-	-	-
	<i>Ұлттық қордан бөлінгені</i>	млрд. теңге	10,7	-	2,5	-				-	-	-	-
	<i>БЖЗҚ-дан бөлінгені</i>	млрд. теңге	-	85,0	85,0	-				-	-	-	-
	<i>сыртқы қарыздар</i>	млрд. теңге	2 336,7	1 321,1	1 658,0	503,2				569,3	277,9	169,4	175,6

*орташа жылдық жиынтық өсу қарқыны ретінде көрсетілген мән