

План развития АО "Самрук-Қазына" на 2021-2025 годы

№	Наименование	Единицы измерения	2019	2020		2021			2022	2023	2024	2025		
			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
01	Макроэкономические показатели													
01	Индекс потребительских цен	%	5,4	9-11	8	4-6					4-6	4-5	4-5	3-4
02	Мировая цена на нефть (Брент)	доп. США за баррель	64	28	42	40	95%				50	60	60	60
03	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	383	450	414	430	104%				430	430	430	430
04	Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	4,5	(0,9)	-2,1	2,8					3,7	4,6	4,4	4,6
02	Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда													
01	Рост стоимости чистых активов (NAV CAGR)	%	9,9	8,9	8,8	8,2	93%				7,9	8,4	8,8	9,1
02	Доходность инвестированного капитала (ROI)	%	-14,0	11,5	-7,2	ROI>CoE					ROI>CoE	ROI>CoE	ROI>CoE	ROI>CoE
03	Рейтинг корпоративного управления			BB	-	BB							A	
04	Долг/ЕБИТДА	коэф.	2,5	4,1	4,0	3,6	90%				3,1	2,3	1,9	1,4
	Аналитические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда													
01	Чистый доход	млрд. тенге	1 243,1	167,1	427,2	522,7	122%	123,4	216,7	387,0	1 002,6	1 514,8	1 787,6	1 904,3
02	ROACE	%	8,6	3,0	3,6	4,7	131%				6,4	8,4	9,1	9,1
03	Ключевые национальные индикаторы Стратегплана-2025 по группе Фонда													
01	Производительность труда*	тыс. тенге / численность	38 390		34 397	38 763	113%				43 002	51 698	53 897	58 417
02	Инвестиции в основной капитал*	млрд. тенге	854		1 103	1 563	142%	330	821	1 170	927	912	1 053	1 028
04	Консолидированные финансовые показатели													
01	Общие доходы	млрд. тенге	11 282,6	9 094,8	9 130,5	9 546,9	105%	2 311,2	4 759,1	7 075,7	10 338,7	12 056,6	12 354,5	12 609,8
02	Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	10 703,7	8 871,4	8 735,5	9 360,4	107%	2 270,9	4 680,8	6 956,9	10 162,8	11 674,2	11 994,4	12 298,4
03	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	10 648,9	8 835,7	8 698,5	9 317,7	107%	2 262,2	4 662,0	6 926,5	10 119,2	11 630,2	11 950,1	12 253,6
04	Государственные субсидии	млрд. тенге	54,8	35,7	37,1	42,7	115%	8,7	18,8	30,3	43,5	44,0	44,3	44,8
05	Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	578,9	223,4	395,0	186,5	47%	40,3	78,3	118,8	175,9	382,4	360,1	311,5
06	Финансовый доход	млрд. тенге	280,9	130,9	123,8	75,5	61%	19,1	37,0	57,1	75,4	39,1	39,5	34,9
07	Прочие доходы	млрд. тенге	297,9	92,5	271,2	111,0	41%	21,3	41,3	61,7	100,5	343,3	320,6	276,5

№	Наименование	Единицы измерения	2019	2020		2021			2022	2023	2024	2025		
			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
08	Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	9 238,3	8 230,0	8 063,4	8 499,4	105%	2 138,1	4 325,9	6 339,2	8 926,5	9 947,6	10 035,7	10 149,3
09	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	7 988,7	7 082,8	7 001,9	7 250,1	104%	1 812,5	3 717,7	5 441,0	7 540,8	8 463,6	8 524,9	8 621,5
10	Общие и административные расходы	млрд. тенге	469,9	468,9	463,9	480,7	104%	118,2	229,0	342,4	468,8	469,6	475,8	478,2
11	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	779,8	678,3	597,6	768,6	129%	207,4	379,2	555,7	916,9	1 014,3	1 035,0	1 049,5
12	Финансовые расходы	млрд. тенге	639,4	610,6	667,0	669,6	100%	143,5	367,6	528,2	581,0	561,1	507,3	486,9
13	Прочие расходы	млрд. тенге	521,7	235,1	396,1	96,2	24%	16,3	35,0	53,3	55,1	70,1	61,4	57,6
14	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	млрд. тенге			20,0	-65,0	-326%	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	0,0	0,0
15	Валовый доход	млрд. тенге	2 715,0	1 788,6	1 733,6	2 110,3	122%	458,4	963,1	1 515,9	2 622,0	3 210,6	3 469,5	3 676,8
16	Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	1 465,4	641,4	672,1	861,0	128%	132,8	354,9	617,7	1 236,3	1 726,6	1 958,7	2 149,1
17	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	914,8	446,7	579,6	685,8	118%	169,2	338,5	507,5	708,7	731,3	778,8	783,4
18	Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	0,0	0,0										
19	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	382,4	214,6	176,2	225,9	128%	47,8	107,7	166,1	260,0	345,2	384,8	415,9
20	Чистый доход(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	1 415,6	251,1	427,4	676,5	158%	134,8	261,5	496,5	1 224,9	1 820,9	2 144,1	2 283,6
21	Доля меньшинства	млрд. тенге	172,6	84,0	0,1	153,8		11,4	44,8	109,5	222,2	306,0	356,5	379,3
22	Чистый доход(Убыток)	млрд. тенге	1 243,1	167,1	427,2	522,7	122%	123,4	216,7	387,0	1 002,6	1 514,8	1 787,6	1 904,3
23	Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	63,8	120,0	120,0	16,0	13%				17,2	18,4	19,5	20,6
	Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	864	1 177	1 103	1 563	142%	330	821	1 170	927	912	1 053	1 028
01	Инвестиционные проекты (по начислению, без НДС)	млрд. тенге	414	677	635	1 005	158%	232	604	808	402	399	536	550
02	Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	61,6	151,6	76,4	186	243%	68	139	145	87	162	98	12
03	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	9,6	-	-	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	402	479	464	555	120%	98	217	362	525	513	517	477
05	Прочие	млрд. тенге	38	21	3	3	82%	0	0	0	0	0	0	0
	Источники финансирования инвестиционных проектов	млрд. тенге	450	729	647	813	126%	243	420	615	530	471	494	569
01	собственные средства	млрд. тенге	258	254	273,3	250	92%	50	104	157	205	266	351	460
02	Взносы в уставный капитал	млрд. тенге	53	68	25,8	109	422%	21	41	68	55	94	78	-
03	Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	123	380	328,8	414	126%	169	264	362	282	108	57	107
	<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	<i>из Национального Фонда</i>	млрд. тенге	-	3	1,3	2	124%	2	2	2	-	-	-	-
	<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	<i>прочие</i>	млрд. тенге	123	377	327	412	126%	167	262	360	282	108	57	107
04	Прочие	млрд. тенге	16	28	19	40	211%	3	12	28	(13)	3	9	1

* Производительность труда группы компаний Фонда = Агрегированный доход от основной деятельности/штатную численность (план) / фактическая численность (факт)

*Инвестиции в основной капитал = Инвестиционные проекты (консолидированные, без НДС, по начислению) + Поддержание в рабочем состоянии производственных и административных активов и прочих основных средств.