

План развития АО "Самрук-Қазына" на 2020-2024 годы

Направление	Наименование	Единицы измерения	2018	2019		2020				
			Факт	План	Факт	План	в % 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
01	Макроэкономические показатели									
	Индекс потребительских цен	%	5,3	4.0-6.0	5,4	9-11		9-11	9-11	9-11
	Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	72	55	64	28		28	28	28
	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в	345	370	383	450		450	450	450
	Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	4,1	3,8	4,5	(0,9)		(0,9)	(0,9)	(0,9)
02	Ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда									
	Чистый доход	млрд тенге	1 186,0	909,0	1 243,1	166,7	13%	(156,7)	(210,5)	(35,3)
	ROACE	%	8,6%	6,8%	8,6%	3,0%				
	Долг/EBITDA	коэф.	2,98	3,22	2,51	4,13				
	NAV, CAGR %	рост в %	10,6%	9,7%	9,9%	8,9%				
	Доходность инвестированного капитала ROI,	%	6,0%		-14,0%	Целевое значение ROI > CoE				
	Рейтинг корпоративного управления					BB				
03	Консолидированные финансовые показатели									
	Общие доходы	млрд. тенге	10 896	10 432	11 283	9 095	81%	2 486	4 446	6 702
	Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	10 148	10 257	10 704	8 871	83%	2 418	4 338	6 557
	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их	млрд. тенге	10 116	10 222	10 649	8 836	83%	2 413	4 324	6 532
	Государственные субсидии	млрд. тенге	31	34	55	36	65%	5	13	25

	Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	748	175	579	223	39%	68	108	146
	Финансовый доход	млрд. тенге	206,52	86	281	131	47%	45	71	94
	Прочие доходы	млрд. тенге	541,98	89	298	93	31%	23	37	51
	Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	9 950	9 949	10 399	9 076	416%	2 634	4 720	6 824
	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	7 799	7 980	7 989	7 083	89%	2 041	3 627	5 309
	Общие и административные расходы	млрд. тенге	488,63	501	470	469	100%	107	215	320
	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	721,58	823	780	678	87%	182	330	486
	Финансовые расходы	млрд. тенге	633,16	543	639	611	96%	161	300	445
	Прочие расходы	млрд. тенге	308,17	103	522	235	45%	142	248	264
	Валовый доход	млрд. тенге	2 349	2 277	2 715	1 789	66%	377	710	1 248
	Операционная прибыль" +"/ Убыток "-"	млрд. тенге	1 139	953	1 465	641	(1)	88	165	442
	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	754,90	860	915	447	49%	18	142	278
	Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	(3,54)	1	0	0	0%	-	-	-
	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	403,82	262	382	215	56%	39	85	142
	Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	1 293,6	1 082	1 416	251	18%	(169)	(218)	13
	Доля меньшинства	млрд. тенге	108,06	173	173	84	49%	(12)	(7)	49
	Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	1 185,5	909,0	1 243,1	166,7	13%	(156,7)	(210,5)	(35,3)
	Дивиденды акционеру (Правительству)*	млрд. тенге	12,7	14	64	120	188%	-	120	120
	Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	721	1 144	864	1 177		126	391	748
	Инвестиционные проекты	млрд. тенге	342	686	414	677	163%	51	178	402
	Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	67,4	111,4	61,6	151,6	246%	15	97	127
	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	17,9	9,5	9,6	-	0%	-	-	-
	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно	млрд. тенге	326	436	402	479	119%	74	208	333
	Прочие	млрд. тенге	35	13	38	21	56%	0,3	5,1	13,1
	Источники финансирования	млрд. тенге	3 779	2 318	450	729		71	272	474
	собственные средства	млрд. тенге	1 882	1 768	258	254	98%	38	90	132
	Взносы в уставный капитал (РБ и НФ)	млрд. тенге	26	46	53	68	126%	1	36	53

	Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	1 871	503	123	380	310%	28	130	261
	<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	-	-	-	-	0%	-	-	-
	<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	-	-	-	3	0%	1	1	2
	<i>Из ЕНПФ</i>	млрд. тенге	-	-	-	-	0%	-	-	-
	<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	1 871	503	123	377	307%	27	129	259
	Прочие (внутренние займы)	млрд. тенге	-	-	16	28	178%	4	15	28

**В целом План развития Фонда на 2020-24 гг. сфокусирован на 2020 году, в том числе выплата дивидендов Акционеру, инвестиции Фонда, остальные года будут обновлены в декабре т.г. в рамках Плана развития Фонда на 2021-2025 годы.*