

План мероприятий АО "Самрук-Қазына" на 2026-2030 годы

№	Наименование	Единицы измерения	2024	2025		2026					2027	2028	2029	2030
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Макроэкономические показатели													
01	Мировая цена на нефть (Бrent)	дол. США за баррель	81	75	70	60	86%				60	60	60	60
02	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	469	470	520	540	104%				540	540	540	540
02	Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда													
01	Стоимость чистых активов (NAV)	млрд. тенге	21 744	22 194	27 198	29 515	109%				33 876	36 956	40 321	44 218
02	Снижение доли Фонда в экономике	%	5,5	4,4	4,8	4,8	-				4,6	4,5	4,4	4,3
03	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	26 701	24 864	28 312	31 079	110%				34 986	38 142	41 139	45 749
04	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	2,98	2,97	2,93	5,28	180%				6,43	4,45	2,84	2,29
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	3,00	6,43	4,54	9,04	199%				7,72	5,56	3,55	1,16
06	ESG-рейтинг	перцентиль	63	52	52	54	+2п.				58	60	63	63
	Аналитические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда													
01	Чистая прибыль	млрд. тенге	2 354,4	1 438,5	2 011,7	2 094,1	104%	205,4	664,4	1 381,8	2 234,6	2 569,9	2 932,9	3 563,5
02	Долг/EBITDA	коэффициент	1,9	2,4	2,5	2,8	112%				2,8	2,7	2,5	2,3
03	Ключевые национальные индикаторы по группе Фонда													
01	Рост стоимости чистых активов (NAV), CAGR	%	10,6	9,8	11,5	10,9	-0,6п				11,6	11,2	10,9	10,8
02	Производительность труда	тыс. тенге/чел.	26 701	24 864	28 312	31 079	110%				34 986	38 142	41 139	45 749
03	Инвестиции в основной капитал	трлн. тенге	2,98	2,97	2,93	5,28	180%				6,43	4,45	2,84	2,29
04	Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии	% от общего объема производства э/э	1,556	1,457	1,591	1,645	+0,054п.				2,668	3,495	3,130	2,789
05	Валовый приток прямых иностранных инвестиций	млрд. долл. США	3,00	6,43	4,54	9,04	199%				7,72	5,56	3,55	1,16

№	Наименование	Единицы измерения	2024	2025		2026					2027	2028	2029	2030
			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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04	Консолидированные финансовые показатели													
01	Общие доходы	млрд. тенге	17 715,0	17 192,6	19 018,9	20 824,3	109%	4 570,2	9 500,4	14 654,1	23 101,6	24 955,5	26 469,6	28 092,7
02	Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	16 490,5	16 813,8	18 492,9	20 380,8	110%	4 456,8	9 273,4	14 323,0	22 700,4	24 393,0	25 846,7	27 362,1
03	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	16 433,1	16 754,2	18 431,8	20 313,3	110%	4 440,7	9 241,7	14 274,8	22 630,9	24 320,3	25 770,5	27 282,2
04	Государственные субсидии	млрд. тенге	57,5	59,6	61,1	67,5	110%	16,1	31,8	48,1	69,6	72,8	76,2	79,9
05	Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	1 224,4	378,9	526,1	443,5	84%	113,4	227,0	331,2	401,2	562,5	622,9	730,6
06	Финансовый доход	млрд. тенге	605,6	290,2	501,4	442,2	88%	113,2	226,5	330,3	398,7	562,5	622,9	730,6
07	Прочие доходы	млрд. тенге	618,9	88,7	24,7	1,3	5%	0,2	0,6	0,9	2,5	0,0	0,0	0,0
08	Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	13 963,2	14 718,6	16 067,2	17 500,1	109%	4 185,5	8 348,5	12 522,7	19 247,2	20 633,2	21 612,3	22 474,2
09	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	12 494,6	13 218,6	14 580,9	15 929,2	109%	3 786,0	7 592,5	11 390,8	17 430,3	18 618,4	19 511,8	20 322,7
	в том числе консультационные услуги	млрд. тенге	2,13	2,85	2,92	2,02	69%	0,36	1,10	1,48	2,63	2,78	3,49	3,61
10	Общие и административные расходы	млрд. тенге	567,4	606,4	609,4	712,6	117%	180,9	345,0	511,4	715,4	730,3	770,8	795,9
	в том числе консультационные услуги	млрд. тенге	17,7	33,04	19,82	42,4	214%	15,38	20,52	25,06	19,06	8,86	8,75	8,89
11	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	901,1	893,6	877,0	858,3	98%	218,7	411,0	620,4	1 101,5	1 284,6	1 329,8	1 355,6
	в том числе консультационные услуги	млрд. тенге	0,20	0,45	0,66	0,51	78%	0,09	0,18	0,24	0,57	0,54	0,58	0,64
12	Финансовые расходы	млрд. тенге	574,4	679,1	650,8	706,6	109%	174,8	350,9	525,6	900,4	890,9	854,4	794,8
13	Прочие расходы	млрд. тенге	229,4	73,9	114,1	15,5	14%	10,2	20,6	21,7	31,4	36,6	39,1	40,1
14	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	млрд. тенге	141,8	0,2	1,5	7,5	502%	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0
15	Валовый доход	млрд. тенге	3 995,9	3 595,2	3 912,0	4 451,6	114%	670,8	1 680,9	2 932,1	5 270,2	5 774,7	6 334,9	7 039,4
16	Операционная прибыль"+" Убыток "-"	млрд. тенге	2 527,4	2 095,2	2 425,7	2 880,7	119%	271,3	924,9	1 800,3	3 453,2	3 759,8	4 234,3	4 887,9
17	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	1 148,8	938,2	1 306,6	1 191,4	91%	238,0	554,2	869,7	1 223,9	1 247,4	1 128,0	1 058,5
18	Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	(10,4)	0,0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	925,6	584,5	747,3	851,5	114%	150,7	381,6	602,8	932,0	953,9	1 030,8	1 116,5
20	Чистый доход(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	3 302,6	2 074,9	2 854,1	2 949,6	103%	287,0	953,0	1 851,2	3 214,5	3 684,9	4 060,9	4 725,5
21	Доля меньшинства	млрд. тенге	948,2	636,5	842,4	855,6	102%	81,6	288,6	469,4	979,8	1 115,0	1 127,9	1 162,0
22	Чистый доход(Убыток)	млрд. тенге	2 354,4	1 438,5	2 011,7	2 094,1	104%	205,4	664,4	1 381,8	2 234,6	2 569,9	2 932,9	3 563,5
23	Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	736,8	140,0	-	-	-				-	-	-	-
	Общие расходы на развитие (инвестиции)													
01	Инвестиционные проекты (по начислению, без НДС)	млрд. тенге	1 927,5	1 680,3	1 663,0	3 939,5	237%				5 213,5	3 211,6	1 693,5	1 098,9
02	Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	168,3	641,5	395,1	483,6	122%				540	527	145	-
03	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	-	1,0	-	0,0	-				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	1 054,9	1 294,0	1 267,7	1 338,2	106%				1 213,2	1 238,4	1 142,4	1 192,5
	Источники финансирования инвестиционных проектов	млрд. тенге	1 910,6	2 299,8	2 643,0	4 751,7	180%				5 179,9	2 886,6	1 709,4	1 063,8
01	собственные средства	млрд. тенге	912,5	1 123,9	955,6	1 437,3	150%				1 972,7	1 132,3	934,8	754,0
02	Взносы в уставный капитал (РБ и НФ)	млрд. тенге	30,3	-	-	21,5	-				252,4	100,4	24,3	-
03	Заемные средства и обязательства	млрд. тенге	748,5	1 069,3	1 425,9	3 046,1	214%				2 877,1	1 636,5	737,9	309,1
	Заемные средства (РБ, НФ, ЕНПФ)	млрд. тенге	209,6	188,0	1 266,9	2 943,4	232%				2 472,3	1 316,3	594,2	222,0
	внешние займы	млрд. тенге	538,9	881,4	159,0	102,7	65%				404,8	320,2	143,6	87,1
04	Прочие (внутренние займы)	млрд. тенге	219,3	106,6	261,5	246,8	94%				77,7	17,4	12,5	0,8