

План развития АО " Самрук-Қазына" на 2019-2023 годы

Направление	Наименование	Единицы измерения	2017	2018		2019			2020	2021	2022	2023	
			Факт	План	Оценка	План	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Макроэкономические показатели												
	Индекс потребительских цен (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
	Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	50	65	70,0	55	55	55	55	55	55	55	55
	Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	330	325	340	370	370	370	370	370	370	370	370
	Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	103,4	103,1	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	104,0	104,2	104,1	104,5
02	Ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда												
	Чистый доход	млрд тенге	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
	Рентабельность задействованного капитала (ROACE)	%	5,8%	5,3%	6,9%	6,8%				7,8%	7,6%	7,5%	7,3%
	Долг/ЕБИТДА		4,8	4,5	3,0	3,2				3,0	2,4	2,1	1,9
	Рост стоимости чистых активов (NAV CAGR 2015-20XX)*	рост в %		7,0%	8,9%	9,7%				9,4%	10,1%	10,6%	10,9%
	Рейтинг корпоративного управления	рейтинг	B	B	B					BB			
03	Консолидированные финансовые показатели												
	Общие доходы	млрд. тенге	5 704	6 446	10 617	10 432	2 527	5 046	7 658	10 521	10 841	10 661	11 054
	Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	5 177	6 276	10 144	10 257	2 482	4 960	7 528	10 275	10 710	10 527	10 918
	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	5 124	6 242	10 111	10 222	2 476	4 946	7 506	10 235	10 669	10 486	10 877
	Государственные субсидии	млрд. тенге	52	34	33	34	6	14	22	40	41	41	41
	Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	528	170	472	175	45	86	130	246	131	134	136
	Финансовый доход	млрд. тенге	192	110	232	86	24	44	66	75	53	58	59
	Прочие доходы	млрд. тенге	336	59	240	89	21	43	64	170	78	76	77
	Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	6 029	6 266	10 001	9 949	2 438	4 877	7 327	9 608	9 750	9 474	9 757
	Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	4 553	4 810	7 770	7 980	1 958	3 918	5 881	7 790	7 834	7 530	7 829
	Общие и административные расходы	млрд. тенге	413	497	524	501	119	246	364	491	474	482	492
	Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	319	400	685	823	200	397	610	791	894	934	933
	Финансовые расходы	млрд. тенге	475	478	664	543	139	272	405	442	461	444	418
	Прочие расходы	млрд. тенге	269	81	359	103	22	44	67	93	87	85	85
	Валовой доход	млрд. тенге	623	1 466	2 374	2 277	524	1 042	1 647	2 485	2 876	2 997	3 089
	Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	(109)	569	1 166	953	205	399	673	1 203	1 508	1 582	1 664

	Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	532	654	804	860	137	293	437	912	914	932	925
	Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	793	-	8	1	0	0	0	-	-	-	-
	Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	264	210	446	262	53	111	176	280	328	327	341
	Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	736	623	980	1 082	174	351	593	1 546	1 678	1 791	1 882
	Доля меньшинства	млрд. тенге	135	91	159	173	32	70	113	336	383	398	419
	Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	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
	Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	11,8	12,7	12,7	13,8	0,0	0,0	0,0	14,9	16,0	17,2	18,4
	Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	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
	Инвестиционные проекты	млрд. тенге	868,2	778,8	473,6	685,6				852,7	435,0	407,1	351,4
	Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	107,9	253,1	58,1	111,4	5,9	39,3	61,9	65,9	66,1	19,5	6,2
	Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	0,0	17,9	17,9	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	486,9	444,0	384,3	436,3				458,3	364,2	377,5	466,2
	Прочие	млрд. тенге	0,0	11,7	33,5	12,8				28,4	28,2	28,0	30,1
04	Источники финансирования	млрд. тенге	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
	Собственные средства	млрд. тенге	1 110,4	1 193,6	1 514,6	1 768,4				1 912,5	2 293,7	2 435,8	2 510,7
	Взносы в уставный капитал	млрд. тенге	82,1	25,7	49,9	46,0				-	-	-	-
	Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	2 336,7	1 321,1	1 660,5	503,2				569,3	277,9	169,4	175,6
	<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	-	-	-	-				-	-	-	-
	<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	10,7	-	2,5	-				-	-	-	-
	<i>Из ЕНПФ</i>	млрд. тенге	-	85,0	85,0	-				-	-	-	-
	<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	2 336,7	1 321,1	1 658,0	503,2				569,3	277,9	169,4	175,6

*значение указано, как совокупный среднегодовой темп роста