

2.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кредитные рейтинги Фонда	28
Выручка по сегментам	30

Сумма консолидированной
выручки за 2023 год

15,4

трлн тенге

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ФОНДА

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЙТИНГОВ ОТ ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕЗАВИСИМУЮ И ОБОСНОВАННУЮ ОЦЕНКУ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФОНДА.

Агентства имеют доступ ко всей необходимой информации для тщательной оценки. Они также подчеркивают значимую роль Фонда в экономике Казахстана, которая направлена на индустриализацию и финансовую стабильность.

6 ноября 2023 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу Фонда и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Фонда на уровне «BBB-/A-3», а также рейтинг по национальной казахстанской шкале «KZAAA».

9 ноября 2023 Moody's подтвердило рейтинг АО «Самрук-Қазына» на уровне Baa2, прогноз – «позитивный».

21 ноября 2023 года Fitch подтвердило рейтинги АО «Самрук-Қазына» на уровне «BBB», прогноз «стабильный».

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 2023 ГОД

BBB-/A-3

6 ноября

Прогноз: стабильный

S&P Global Ratings

Baa2

9 ноября

Прогноз: позитивный

MOODY'S

BBB

21 ноября

Прогноз: стабильный

FitchRatings

Финансовые результаты Фонда основаны на данных за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года, и сопоставлены с данными за предыдущие два года. Далее приведена таблица, которая содержит финансовую информацию, отражающую консолидированные показатели деятельности группы Фонда.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ФОНДА			
Показатель	2021	2022 ⁵	2023
Консолидированная выручка, млрд тенге (без учета гос. субсидий)	11 710	14 815	15 434
Активы, млрд тенге	30 310	33 631	36 926
Собственный капитал, млрд тенге	17 173	19 793	21 737
Консолидированная чистая прибыль на долю акционера, млрд тенге	1 629	1 927	1 698
ЕБИТДА (операционная), млрд тенге	2 856	3 241	3 543
ЕБИТДА Margin (%)	24,4	21,9	23,0

⁵ Все финансовые показатели за 2022 год были пересчитаны и взяты из консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

Сумма консолидированной выручки составила

15,4
трлн тенге

Фондом было уплачено в бюджет Республики Казахстан налогов и платежей на сумму

1 708
млрд тенге

ПОКАЗАТЕЛИ ЕБИТДА (ОПЕРАЦИОННАЯ) И ЕБИТДА MARGIN ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛИ 3 543 МЛРД ТЕНГЕ И 23% СООТВЕТСТВЕННО, В ТО ВРЕМЯ КАК В 2022 ГОДУ ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ РАВНЯЛИСЬ 3 241 МЛРД ТЕНГЕ И 21,9%.

За 2023 год сумма консолидированной выручки составила 15,4 трлн тенге, что превышает показатели 2022 года на 0,6 трлн тенге, или 4%. В большинстве сегментов в 2023 году отмечается рост выручки по сравнению с предыдущим годом, а именно: продажа сырой нефти (+29 млрд тенге), грузовые железнодорожные перевозки (+391 млрд тенге), продажа продукции переработки газа (+92 млрд тенге), транспортировка нефти и газа (+24 млрд тенге), авиаперевозки

(+57 млрд тенге), электрический комплекс (+106 млрд тенге), телекоммуникационные услуги (+49 млрд тенге), переработка давальческой нефти (+44 млрд тенге), транспортировка электроэнергии (+13 млрд тенге) и пассажирские железнодорожные перевозки (+15 млрд тенге).

По состоянию на 31 декабря 2023 года консолидированные активы Фонда составили 36,9 трлн тенге, увеличившись

на 3,3 трлн тенге, или на 9,8% по сравнению с 2022 годом. Показатели ЕБИТДА (операционная) и ЕБИТДА margin за 2023 год составили 3 543 млрд тенге и 23% соответственно, в то время как в 2022 году эти показатели равнялись 3 241 млрд тенге и 21,9%. За 2023 год Фондом было уплачено в бюджет Республики Казахстан налогов и платежей на сумму 1 708 млрд тенге. Общие и административные расходы за 2023 год составили 526,4 млрд тенге.

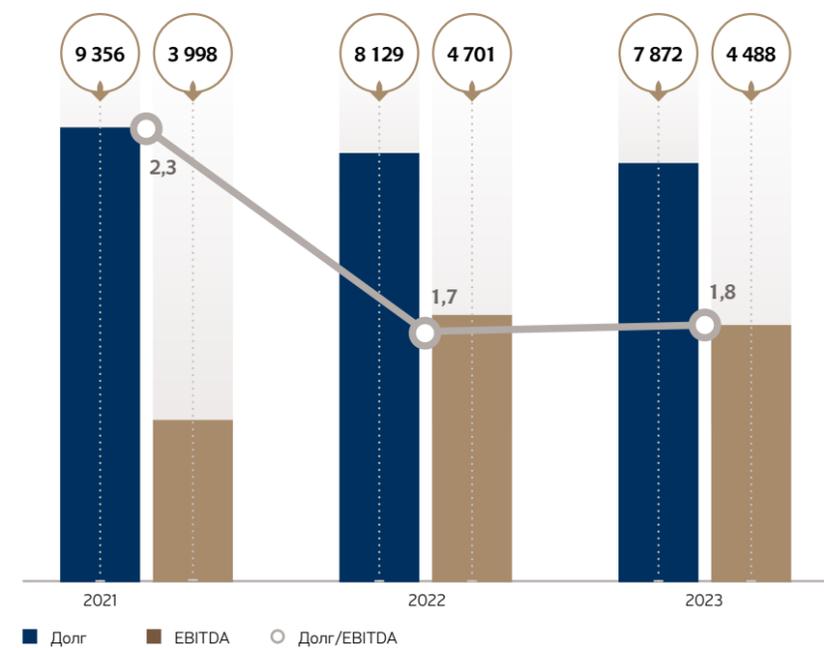
Долг и ЕБИТДА Фонда, (консолидированные)

НА КОНЕЦ 2023 ГОДА ПОКАЗАТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ДОЛГ/ЕБИТДА СОСТАВИЛ 1,75, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО РОСТОМ ЕБИТДА И СНИЖЕНИЕМ ДОЛГА. УМЕНЬШЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ДОЛГА ДО УРОВНЯ 7 872 МЛРД ТЕНГЕ ПРОИЗОШЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАНОВОГО И ДОСРОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГРУППОЙ ФОНДА.

На конец 2023 года показатель соотношения Долг/ЕБИТДА составил

1,75

ДОЛГ И ЕБИТДА ФОНДА (КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ), МЛРД ТЕНГЕ



ВЫРУЧКА ПО СЕГМЕНТАМ

Показатель, млрд тенге	2021	2022	2023
Продажа сырой нефти	3 704	4 586	4 615
Продажа нефтепродуктов	2 027	3 252	2 680
Грузовые железнодорожные перевозки	1 191	1 287	1 678
Продажа урановой продукции	667	964	1 391
Продажа продукции переработки газа	763	895	987
Реализация аффинированного золота	719	943	813
Телекоммуникационные услуги	580	620	669
Авиaperезовки	332	492	549
Электрический комплекс	345	428	534
Транспортировка нефти и газа	323	296	320
Переработка давальческой нефти	203	204	248
Транспортировка электроэнергии	314	184	197
Пассажирские железнодорожные перевозки	59	91	106
Почтовые услуги	43	46	50
Прочий доход	369	438	545
Процентный доход	47	48	49
Доход от аренды	26	40	88
	11 709	14 815	15 434

ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ ПО СЕГМЕНТАМ ОБУСЛОВЛЕН ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

В нефтяном секторе в 2023 году наблюдался рост объемов экспортной реализации нефти, который компенсировал падение цен на нефть марки Brent до 82,6 долл./барр. с 101,3 долл./барр. в 2022 году. Продажи нефтепродуктов снизились в результате падения цен и уменьшения объемов переработки. Грузовые железнодорожные перевозки выросли благодаря увеличению транзитных перевозок и доходов от операций с грузовым вагонным парком. Продажа продукции переработки газа возросла за счет роста продаж газа на экспорт, а продажи урановой продукции увеличились из-за роста спотовых цен на U308 и роста объемов продаж в связи с дополнительными запросами клиентов на увеличение годовых объемов поставок в рамках действующих контрактов, а также новыми долгосрочными

контрактами с поставками. Транспортировка нефти и газа также выросла из-за увеличения объемов транспортировки нефти по трубопроводам и морским путям. Рост в электроэнергетике обусловлен повышением тарифов с июня 2023 года. Снижение реализации аффинированного золота связано с уменьшением поставок золотосодержащего сырья, а телекоммуникационные услуги продемонстрировали рост доходов от услуг передачи данных. Рост выручки по почтовым услугам в основном обусловлен увеличением выручки по услугам ускоренной почты, по посылкам, а также по услугам специальной связи.

Более подробная информация представлена в финансовой отчетности Фонда за 2023 год (приложение 1).

