

Утвержден

решением совета директоров
от <data> года № <номер>

МП

Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или снижения

Наименование головной организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING)"

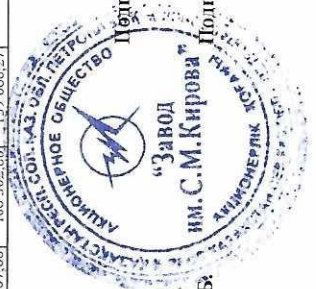
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА"

Планируемый период: 2025 – 2029 годы. Версия: 1

форма 18

№ п/п	Наименование показателей	2023 г. (прельдуший)			2024 г. (текущий)			2025 г.			2026 г.			2027 г.			2028 г.			2029 г.				
		план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	корректировка	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения		
А	Б	1	2	3=(2/1*100)	4	5	6=(5/4*100)	7	8	9=(8/7*100)	10	11	12=(11/10*100)	13	14	15=(14/13*100)	16	17	18=(17/16*100)	19	20	21=(20/19*100)		
	Административные расходы, всего	455 615,35	418 300,65	91,81	500 516,63	528 116,77	105,51	547 618,18	545 820,23	99,67	580 475,27	608 338,09	637 538,32	668 140,15	1 457,04	1 457,04	1 526,98	1 600,28	1 600,28	337 322,78	354 188,92	68 100,00	71 457,00	510,51
1	Зарплата	2 166,53	1 101,48	50,84	1 916,53	1 297,18	67,68	1 311,61	1 550,85	118,24	1 390,31	1 457,04	1 526,98	1 600,28	321 259,79	321 259,79	337 322,78	354 188,92	354 188,92	68 100,00	71 457,00	510,51	510,51	
2	Оплата труда работников	219 038,94	181 548,39	82,89	271 160,77	268 505,22	99,02	288 643,12	278340,61	96,43	305 961,70	321 259,79	337 322,78	354 188,92	63 090,00	63 090,00	68 100,00	71 457,00	71 457,00	487,13	487,13	510,51	510,51	
3	Отчисления от оплаты труда	20 947,44	16 985,78	81,09	38 198,47	39 693,94	103,92	50 250,19	49560,34	98,63	56 676,00	63 090,00	68 100,00	71 457,00	464,81	464,81	487,13	510,51	510,51	487,13	487,13	510,51	510,51	
4	Амортизация нематериальных активов	58,63	418,42	713,67	418,42	418,42	100,00	418,42	416,55	99,55	443,53	464,81	487,13	510,51	2 916,32	2 916,32	3 056,30	3 203,01	3 203,01	5 077,25	5 077,25	5 320,95	5 320,95	
5	Износ основных средств	2 537,33	2 637,38	103,94	2 420,56	2 598,98	107,37	2 625,23	2 477,91	94,39	2 782,75	2 916,32	3 056,30	3 203,01	4 844,70	4 844,70	5 077,25	5 320,95	5 320,95	13 407,32	13 407,32	14 050,87	14 050,87	
6	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	3 121,72			4 121,38			4 361,14	4 494,64	103,06	4 622,81	4 844,70	5 077,25	5 320,95	12 793,24	12 793,24	13 407,32	14 050,87	14 050,87	3 745,66	3 745,66	3 925,46	3 925,46	
7	Расходы по транспортным услугам	13 278,31	5 449,18	41,04	11 688,72	11 401,15	97,54	11 516,31	10628,48	92,29	12 207,29	12 793,24	13 407,32	14 050,87	3 574,11	3 574,11	3 745,66	3 925,46	3 925,46	542,82	542,82	596,18	596,18	
8	Расходы по услугам связи	4 970,14	3 647,84	73,40	3 191,28	2 994,81	93,84	3 217,37	3514,88	109,25	3 410,41	3 574,11	3 745,66	3 925,46	4 624,04	4 624,04	4 845,99	5 078,60	5 078,60	527,31	527,31	552,62	552,62	
9	Консультационные расходы	556,50	454,55	81,68	490,91	454,55	92,59	488,64	602,34	123,27	517,96	542,82	568,87	596,18	21 305,53	21 305,53	22 328,19	23 399,05	23 399,05	6 075,86	6 075,86	6 373,14	6 373,14	
10	Аудиторские расходы	3 316,79	2 741,86	82,67	4 264,29	3 300,00	77,39	4 162,50	5078,00	121,99	4 412,25	4 624,04	4 845,99	5 078,60	527,31	527,31	552,62	579,15	579,15	22 328,19	22 328,19	23 399,05	23 399,05	
11	Информационные услуги	438,00	463,21	105,76	450,51	447,00	99,22	474,68	469,08	98,82	503,16	527,31	552,62	579,15	21 305,53	21 305,53	22 328,19	23 399,05	23 399,05	6 075,86	6 075,86	6 373,14	6 373,14	
12	Компьютерные расходы	30 280,64	17 442,88	57,60	20 160,96	18 802,91	93,26	19 178,97	19 178,83	100,00	20 329,70	21 305,53	22 328,19	23 399,05	6 075,86	6 075,86	6 373,14	6 673,14	6 673,14					
13	Представительские расходы	5 112,01	4 697,46	91,89	5 135,57	5 135,57	100,00	5 469,41	5314,88	97,17	5 797,58	6 075,86	6 373,14	6 673,14										
14	Расходы, связанные с оказанием благотворительной и спонсорской помощи																							
15	Затраты по охране труда и технике безопасности																							
16	Расходы по социальной программе																							
17	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	17 916,67	42 888,64	239,38	17 907,53	20 539,51	114,70	19 632,98	20528,97	104,46	20 832,15	21 832,10	22 880,04	23 978,28										
18	Расходы на содержание Совета директоров	1 500,00	1 838,70	123,91	1 500,00	1 921,73	128,12	2 037,03	2037,03	100,00	2 069,25	2 096,58	2 125,21	2 155,22										
19	Прочие, в том числе	130 385,72	135 964,89	104,28	117 490,72	150 605,79	128,19	133 810,59	141626,85	105,84	138 518,43	140 933,84	145 146,47	151 422,65										
19.1	командированные расходы	10 549,31	7 642,59	72,45	11 187,84	11 539,52	103,14	13 193,15	11 483,80	87,04	13 984,74	14 656,00	15 359,49	16 096,75										
19.2	прочие расходы	119 836,41	128 322,30	107,08	106 302,88	139 066,27	130,82	120 617,44	130143,05	107,90	124 533,70	126 277,84	129 786,97	135 325,90										

* данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации.



Руководитель: А.М. Нурмагамбетов

Руководитель финансово-экономической службы: Рахметова А.Б.

Прогноз основных неконсолидированных показателей

Наименование головной организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING)"
 Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА"
 Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	2023 г. (продвиженный)				2024 г. (текущий)				2025 г.				2026 г.				2027 г.				2028 г.				2029 г.					
		цели	факт	% отклонения	цели	оценка (факт)	% отклонения	цели	корректировка	% отклонения	цели	факт	% отклонения	цели	факт	% отклонения	цели	факт	% отклонения	цели	факт	% отклонения	цели	факт	% отклонения	цели	факт	% отклонения			
A	Б	1	2	3=(2/1*100)	4	5	6=(5/4*100)	7	8	9=(8/7*100)	10	11	12=(11/10*100)	13	14	15=(14/13*100)															
1	Доходы, всего, в том числе:	11 106 175,11	6 932 338,40	62,42	8 634 798,27	13 022 399,69	150,81	27 108 497,87	13 454 239,41	49,63	29 841 785,93		32 841 988,44																		
1.1	Доход от реализации продукции и оказания услуг	11 056 953,67	6 401 137,76	57,89	8 604 331,02	12 739 345,52	148,06	27 073 984,13	13 344 529,33	49,29	29 806 236,79		32 805 372,81																		
1.2	Доход от финансирования		805,67		0,00	96 500,57	#ДЕЛ(0)																								
1.2.1	Доходы по вознаграждениям		805,67			96 500,57	#ДЕЛ(0)																								
1.2.2	Доходы по лицензиям																														
1.2.3	Доход от финансовой аренды																														
1.2.4	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость																														
1.2.5	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов																														
1.2.6	Доходы от финансовых инструментов																														
1.3	Прочие доходы	49 221,44	530 394,97	1 077,57	30 467,23	186 553,59	612,31	34 513,74	109 710,08	317,87	35 549,15		36 615,62																		
1.3.1	Доходы от продажи активов	3 871,32	50,09	1,29					2 476,97	#ДЕЛ(0)																					
1.3.2	Доходы от безвозмездно полученных активов																														
1.3.3	Доходы от государственных субсидий																														
1.3.4	Доходы от восстановления убытка от обесценения																														
1.3.5	Доходы от курсовой разницы		106 346,18			70 538,63	#ДЕЛ(0)		3 913,60	#ДЕЛ(0)																					
1.3.6	Доходы от операционной аренды	23 111,57	23 066,97	99,81	30 467,23	26 659,68	87,50	34 513,74	31 977,64	92,63	35 549,15		36 615,62																		
1.3.7	Прочие доходы (доход от неисполнения штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, страховые случаи, прочие доходы и т.д. далее)	22 238,55	400 931,82	1 802,87		89 355,26	#ДЕЛ(0)		71 341,87	#ДЕЛ(0)																					
1.4	Доходы, связанные с префрахтовой деятельностью																														
1.5	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия																														
1.5.1	Доля прибыли ассоциированных организаций																														
1.5.2	Доля прибыли совместных организаций																														
2	Расходы, в том числе:	10 731 133,34	6 783 863,34	63,22	8 250 879,46	12 955 011,17	157,01	23 721 352,92	13 293 257,96	56,04	25 923 675,74		28 326 530,60																		
2.1	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	9 732 137,12	6 285 131,20	64,58	7 160 243,84	11 904 119,19	166,23	22 536 782,79	12 071 759,55	53,56	24 679 564,06		27 028 346,66																		
2.2	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	266 384,09	182 466,04	68,50	271 383,29	181 902,41	67,03	301 035,97	291 298,13	96,77	317 592,95		333 472,59																		
2.3	Административные расходы	455 615,33	418 300,65	91,81	500 516,63	481 673,88	96,24	547 618,18	545 820,23	99,67	580 475,27		608 338,09																		
2.4	Расходы на финансирование	198 588,76	255 522,94	128,67	293 911,10	215 724,33	73,40	307 606,65	266 171,84	86,53	316 834,85		326 339,99																		
2.4.1	Расходы по вознаграждениям	198 588,76	250 667,86	126,22	293 911,10	215 724,33	73,40	307 606,65	266 171,84	86,53	316 834,85		326 339,99																		
2.4.2	Расходы на возмещение процентов по финансовым операциям																														
2.4.3	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов																														
2.4.4	Прочие расходы на финансирование		4 855,08																												

Утвержден
 решением совета директоров
 от ____ года № ____

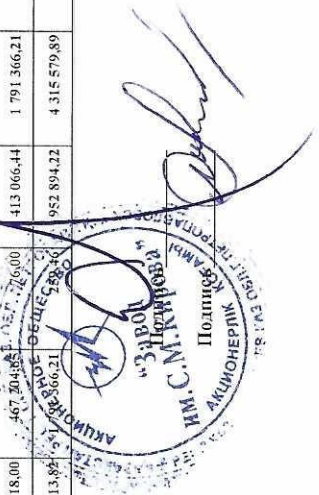
МП

№ п/п	Наименование показателей	2023 г. (предыдущий)				2024 г. (текущий)				2025 г.				2026 г.				2027 г.		2028 г.		2029 г.	
		план	факт	% отклонения	план	оценка (факт)	% отклонения	план	корректировка	% отклонения	план	факт	план	% отклонения	факт	план	% отклонения	факт	план	% отклонения	факт	план	% отклонения
А	Б	1	2	3=(2/1*100)	4	5	6=(5/4*100)	7	8	9=(8/7*100)	10	11	12=(11/10*100)	13	14	15=(14/13*100)	16	17					
2.5	Прочие расходы:	78 408,01	-357 537,50	-456,02	24 824,61	171 591,37	691,21	28 309,33	118 208,21	417,56	29 138,61	11	30 033,37	30 033,37	14	30 934,37	30 934,37	16	31 862,40				
2.5.1	Расходы на выбытие активов	4 251,99	5 336,45	125,50	34 306,43	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	1 297,21	1 297,21	#ДЕЛО!													
2.5.2	Расходы от обесценения активов																						
2.5.3	Расходы по курсовой разнице		52 708,28			84 274,31			78 085,10	#ДЕЛО!													
2.5.4	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований																						
2.5.6	Расходы по операционной авансе	17 101,40	15 479,47	90,52	24 824,61	18 830,63	75,85	28 309,33	24 910,19	87,99	29 138,61		30 033,37										
2.5.7	Прочие расходы (штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, на возмещение судебных издержек и арбитражных сборов, прочие расходы и так далее)	57 054,62	-431 081,70	-755,56		34 180,00		0,00	13 915,70	#ДЕЛО!													
2.6	Расходы, связанные с прекращением деятельности																						
2.7	Доля в убытке организаций, чья деятельность прекращена																						
2.7.1	Доля в убытке ассоциированных организаций																						
2.7.2	Доля в убытке совместных организаций																						
3	Доход/убыток до налогообложения	375 041,77	148 475,06	39,59	383 918,81	67 388,52	17,55	3 387 144,95	160 981,46	4,75	3 918 160,20		4 515 457,83		5 197 297,98		5 969 110,92						
4	Расходы по корпоративному налоговому налогу	75 068,35	142 552,50	190,05	76 783,76	-5 800,23	-7,55	677 428,99	85 450,23	12,61	783 632,04		903 091,57		1 039 459,60		1 193 822,18						
5	Чистый доход (убыток) указывается со знаком минус	300 033,42	5 922,56	1,97	307 135,05	73 188,75	23,83	2 709 715,96	75 531,23	2,79	3 134 528,16		3 612 366,27		4 157 838,38		4 775 288,73						
6	Активы в том числе:	6 698 933,94	8 336 650,23	124,45	8 187 490,52	11 750 844,61	143,52	11 228 596,72	14 591 282,40	129,95	13 764 635,53		14 664 787,29		16 642 247,03		18 545 656,61						
6.1	Долгосрочные активы:	3 273 670,00	2 981 463,38	91,07	2 916 736,87	2 708 676,00	92,87	3 147 255,80	3 147 255,80	100,00	3 265 586,00		3 217 290,00		3 303 817,00		3 387 985,00						
6.2	Краткосрочные активы:	3 425 263,94	5 355 186,85	156,34	5 270 753,65	9 042 168,61	171,55	8 081 340,93	11 444 026,60	141,61	10 499 049,53		11 447 497,29		13 338 430,03		15 157 671,61						
7	Обязательства в том числе:	2 660 898,13	4 338 228,40	163,04	3 967 167,90	7 693 554,81	193,93	4 273 341,95	10 708 540,08	250,59	8 102 223,03		8 884 760,15		9 810 564,64		10 711 604,67						
7.1	Кредиторские обязательства	2 436 042,13	3 908 856,38	160,46	3 571 129,90	7 342 031,84	205,59	3 787 541,95	10 222 740,08	269,90	7 682 223,03		8 464 760,15		9 390 564,64		10 207 001,00						
7.2	Долгосрочные обязательства	224 856,00	429 372,02	190,95	396 038,00	351 522,97	88,76	485 800,00	485 800,00	100,00	420 000,00		420 000,00		420 000,00		420 000,00						
8	Капитал в том числе:	4 038 036,30	3 908 472,31	99,02	4 220 322,62	4 067 289,81	96,14	6 955 254,28	3 882 742,32	55,82	5 662 412,50		10 780 027,14		13 131 682,39		15 828 051,94						
8.1	Уставный капитал	2 395 286,00	2 395 286,00	100,00	2 395 285,52	2 395 285,52	100,00	2 395 285,52	2 395 285,52	100,00	2 395 285,52		2 395 285,52		2 395 285,52		2 395 285,52						
8.2	Неоплаченный капитал																						
8.3	Выкупленные собственные доли																						
8.4	Эмиссионный доход																						
8.5	Резервы																						
8.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 642 750,30	1 603 136,31	97,59	1 823 037,10	1 662 004,29	91,07	4 89 909,26	1 487 456,80	32,62	3 267 136,98		8 384 741,62		10 736 396,87		13 432 766,42						
8.7	Доля меньшинства																						
9	Рентабельность деятельности, %	2,80	0,09	3,12	3,72	0,56		11,42	0,57	4,97	12,09		12,75		13,43		14,11						
10	Денежные средства на начало отчетного периода	294 774,29	320 297,66	108,66	614 718,00	467 204,65	77,60	413 066,44	1 791 366,21	433,68	4 315 579,89		3 817 263,88		4 995 981,79		5 241 685,03						
11	Денежные средства на конец отчетного периода	194 283,15	467 204,65	240,48	690 413,89	952 894,22	138,16	952 894,22	4 315 579,89	452,89	3 817 263,88		4 995 981,79		5 241 685,03		4 783 104,06						

* данные формируются отдельно по каждой дочерней организации

Руководитель: А.М. Нурмагамбетов

Руководитель финансово-экономической службы: Рахметова А.Б.



Утвержден

решением совета директоров

от ____ года № ____

М.П.

Дополнительные сведения

Наименование головной организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN
Наименование организации : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА"
Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

№	Вопрос	Ответ
1	2	3
1	Общие сведения о национальном управляющем холдинге (национальном холдинге, национальной компании с участием государства в уставном капитале) (далее – Компания):	
1.1	анализ отраслей, сфер деятельности и конкурентного положения Компании на соответствующих рынках.	-
2	Ценовая (тарифная) политика по основным направлениям деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:	
2.1	цены (тарифы) на основные виды товаров (работ, услуг), согласованные с уполномоченным органом по регулированию естественных монополий	-
2.2	обоснование цен (тарифа) с точки зрения окупаемости затрат, получения средней или максимальной доходности	-
3	Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности	
3.1	Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности	На АО "Завод им. С.М. Кирова" внедрена интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, также разработана интегрированная Политика. За счет средств работодателя производится закуп СИЗ, спецодежды, спецобуви, выдается молоко работникам по результатам аттестации производственных объектов по условиям труда, в целях предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, укрепления здоровья работников. На всех участках находятся средства защиты (очки, перчатки, респираторы, защитные каски, монтажные пояса). Персонал предприятия ежегодно проходит обязательный периодический медицинский осмотр. Для нормализации санитарно-гигиенических условий труда проводится систематический контроль состояния условий труда на рабочих местах, принимаются меры по снижению воздействия на людей опасных и вредных факторов до допустимых значений. В целях соблюдения природоохранного законодательства предприятие ежегодно заключает договора на вывоз отходов производства и потребления, проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха, сточной воды, почвы.

Руководитель: А.М. Нурмагамбетов

Руководитель финансово-экономической службы: Рахметова А.Б.



Подпись

Подпись

Прогноз движения денежных средств

№ п/п	Показатели	Отчет					Скорост. план на 2025г.	1 полугодие	9 месяцев	План на 2026г.	План на 2027г.	План на 2028г.	План на 2029г.	отклонение %	отклонение +/-
		Факт 2023 г.	План 2024г.	Факт 2024 г.	% исполнения плана 6-5,4	% к 2023г. 7-5,3									
1	2	3	4	5			10	11	12	13	14	15	16-30/5	17-8-5	
1	Движение денежных средств по операционной деятельности	6 304 402	5 943 673	15 815 378	266%	251%	5 698 655	8 550 274	28 815 267	33 407 714	36 818 095	40 417 332	176%	12 078 242	
	в том числе														
1.1	реализация товаров	1 895 901	2 877 396	7 769 765	268%	426%	11 270 236	109 710	11 461 867	11 237 634	14 325 137	14 667 269	147%	3 625 890	
1.2	реализация работ и услуг	1 209 412	1 340 213	1 222 812	91%	101%	3 543 379	867 299	2 859 841	3 961 597	4 305 641	4 995 240	201%	1 237 055	
1.3	прочая выручка	1 454	27 928	14 063	50%	967%	6 225	0	6 225	6 225	6 225	6 225	0%	14 063	
1.4	авансы полученные, в том числе	3 270 941	1 582 247	6 786 912	429%	207%	13 229 849	7 426 101	14 067 717	17 666 832	17 479 715	20 160 000	195%	6 442 937	
1.5	дивиденды														
1.6	полученные вознаграждения (проценты)	685	-	82 025		11978%							0%	82 025	
1.6.1	Полученные вознаграждения по займам выданным КРОМЕ асбестовой волоконности по финансовой группе														
1.6.2	Полученные вознаграждения по займам выданным в части асбестовой волоконности по финансовой группе														
1.6.3	Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях														
1.6.4	Полученные вознаграждения по денежным средствам	685		82 025		11978%							0%	82 025	
1.6.5	Полученные вознаграждения по финансовым активам (по банковским вкладам)														
1.7	получения по операциям с иностранной валютой	1 427		8 801		617%	2 055	2 055					0%	8 801,6	
1.8	прочие поступления	14 582	115 889		0%	0%	850 051	138 885	425 842	602 341	707 602	654 823		877 249	
2	Выбытие денежных средств, всего	5 770 520	5 608 627	13 960 116	249%	242%	7 186 002	11 204 447	28 043 941	30 112 674	34 299 283	38 311 485	194%	13 095 853	
	в том числе:														
2.1	платежи поставщикам за товары, работы и услуги	1 173 306	1 424 813	2 775 545	195%	237%	5 238 899	1 381 767	19 563 688	20 589 035	22 092 844	25 810 605	494%	10 940 843	
2.3	авансы выданные, в том числе	2 410 040	955 672	7 902 050	827%	328%	20 813 355	6 493 955	2 692 496	2 938 466	3 883 943	3 386 421	88%	943 518	
2.4	выплаты по заработной плате	1 161 759	1 594 714	1 380 540	87%	119%	2 437 462	1 412 034	2 648 175	2 874 272	3 120 106	3 987 423	177%	1 056 922	
2.5	выплата вознаграждения (процентов)	251 180	293 849	214 211	73%	85%	312 105	193 657	316 835	326 340	356 130	346 214	146%	97 895	
2.5.1	Выплата вознаграждения по займам из Группы компаний РК														
2.5.2	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным АО "НК "Казакстан Инвестинг"														
2.5.3	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Банками-кредиторами	251 180	293 849	214 211	73%	85%	312 105	193 657	316 835	326 340	356 130	346 214	146%	97 895	
2.5.4	Выплата вознаграждения по банковским вкладам (облигациям)		0												
2.5.5	Выплата вознаграждения по облигациям по финансовой группе		0												
2.5.6	прочие		0												
2.6	корпоративный подоходный налог	53 353	76 784	79 155	103%	148%	102 396	37 218	783 632	903 092	1 039 460	1 191 822	924%	652 547	
2.7	другие платежи в бюджет	679 978	1 120 772	1 075 030	96%	158%	1 343 352	954 369	1 388 972	1 428 509	1 769 890	1 707 000	132%	338 942	
2.8	выплаты по операциям с иностранной валютой	9 556	0	4 451	47%	47%	4 962	4 962	0	0	0	0	0%	4 451	
2.9	прочие выплаты	31 341	142 023	529 134	373%	1688%	1 777 587	727 487	650 143	1 058 000	2 066 000	1 880 000	281%	956 674	
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности:	533 882	335 046	1 855 262	554%	348%	2 619 659	-1 287 347	771 326	3 295 040	2 518 812	2 105 847	45%	1 017 610	
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности:														
1	Поступления денежных средств, всего	590	400	352	88%	60%	0	0	0	0	0	0	0%	352	
	в том числе														
1.1	Поступления от продажи основных средств	590	400	352	88%	60%							0%	352,2	
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов														
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов														
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций														
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных (зависимых) организациях														
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместных организациях														
1.7	Поступления от реализации прочих инструментов (для реального сектора)														
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов														
1.9	Возврат банковских вкладов														
1.10	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний:														
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных (зависимых) компаний:														
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от совместных организаций:														
1.13	Поступления от продажи краткосрочных займов выданных														
1.14	Поступления от продажи долговых займов выданных														
1.15	Поступления от продажи долговых инструментов эмитентами														
1.16	Прочие поступления														
2	Выбытие денежных средств, всего	0	249 069	0	0%		409 073	95 340	429 527	446 708	464 576	483 159		409 073	

тыс. тенге

№ п/п	Пояснения	Отчет						Скорректир. план на 2025г.	1 полугодие	9 месяцев	План на 2026г.	План на 2027г.	План на 2028г.	План на 2029г.	отклонение %	отклонение +/-
		Факт 2023 г.	План 2024г.	Факт 2024 г.	% исполнения плана 6-5/4	% к 2023г.	План на 2025г.									
1	в том числе															
2	2															
2.1	Приобретение основных средств		211 389		0%	369 118	369 118	90 388	419 199	387 573	403 076	419 199	435 967	16-8/5	17-8-5	
2.2	Приобретение нематериальных активов		37 681		0%	39 955	39 955	4 951	45 377	41 953	43 631	45 377	47 192		369 118	
2.3	Приобретение других долговых инструментов														39 955	
2.4	Приобретение дочерних организаций															
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных (зависимых) организациях															
2.6	Приобретение долей участия в совместных организациях															
2.7	Приобретение прочих долговых инструментов															
2.8	Приобретение долговых инструментов															
2.9	Размещение банковских вкладов															
2.10	Предоставление краткосрочных займов выданных															
2.11	Предоставление долгосрочных займов выданных															
2.12	Прочие выплаты															
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности:	590	-248 669	352	0%	-409 073	-409 073	-95 340	-446 708	-429 527	-446 708	-464 576	-483 159	-116135%	-409 425	
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности															
1	Поступление денежных средств, всего:	2 436 643	1 977 360	915 083	46%	2 744 308	2 814 666	1 301 666	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	300%	1 829 225	
1.1	Поступления от выпуска акций и взносов в уставный капитал, в том числе															
1.1.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственником															
1.1.2	взносы контролирующим собственником за счет Республиканского бюджета															
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе															
1.3	Поступления по краткосрочным займам, полученным:	2 368 763	1 977 360	915 083	46%	2 744 308	2 814 666	1 301 666	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	300%	1 829 225	
1.3.1	от АО "НК "Казахстан иджиратис"															
1.3.2	от организаций, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
1.3.3	от организаций, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"	2 368 763	1 977 360	915 083	46%	2 744 308	2 814 666	1 301 666	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	300%	1 829 225	
1.3.4	от организаций за рубежом, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
1.4	Поступления по долгосрочным займам, полученным:															
1.4.1	от АО "НК "Казахстан иджиратис"															
1.4.2	от организаций, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
1.4.3	от организаций, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
1.4.4	от организаций за рубежом, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
1.5	Поступления по выданным долговым ценным бумагам (облигациям)															
1.6	Поступления по займам из Республиканского бюджета															
1.7	Поступления по займам, предоставленным Банком второго уровня															
1.8	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком РК															
1.9	Продажа собственных акций (не первичное размещение)															
1.10	Прочие поступления	67 880			0%											
2	Выбытие денежных средств, всего	2 821 685	1 988 041	1 449 667	73%	2 633 059	2 501 187	969 942	1 141 610	3 340 116	3 669 614	3 808 533	4 081 269	182%	1 183 392	
2.1	Приобретение собственных акций															
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам, полученным:	2 802 170	1 795 601	1 192 370	66%	2 389 910	2 263 021	839 007	1 010 164	3 300 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	200%	1 188 540	
2.2.1	из Республиканского бюджета РК															
2.2.2	от АО "НК "Казахстан иджиратис"															
2.2.3	от Банка второго уровня	2 802 170	1 795 601	1 192 370	66%	2 389 910	2 263 021	839 007	1 010 164	3 300 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	200%	1 188 540	
2.2.4	от организаций, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
2.2.5	от организаций за рубежом, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам, полученным:															
2.3.1	из Республиканского бюджета РК															
2.3.2	от АО "НК "Казахстан иджиратис"															
2.3.3	от Банка второго уровня															
2.3.4	от организаций, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
2.3.5	от организаций за рубежом, органы АО "НК "Казахстан иджиратис"															
2.4	Выплата основного долга выданных долговых ценных бумаг (облигаций)															
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по Банковской карте	1 636	192 440	207 297	108%	252 149	238 167	130 936	131 446	40 116	1 569 614	1 808 533	2 081 269	123%	44 852	
2.6	Дивиденды, выплаты:															
2.6.1	- дивиденды, выплаты		190 000	203 923	108%	259 079	236 181	130 000	130 000	37 766	1 567 264	1 806 183	2 078 919	121%	44 156	

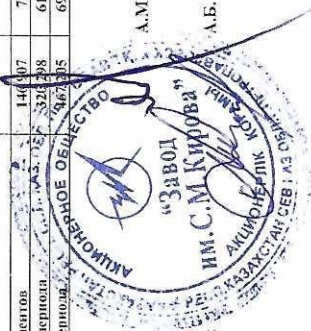
№ п/п	Показатели	Отчет					Скорректир. план на 2025г.	I полугодие	9 месяцев	План на 2026г.	План на 2027г.	План на 2028г.	План на 2029г.	отклонение %	отклонение +/-
		Факт 2023 г.	План 2024г.	Факт 2024 г.	% исполнения плана	% к 2023г.									
1	2.6.2 - <i>исполнительными организациями</i>	3	4	5	6=5/4	7=5/3	9	11	12	13	14	15	16=8/5	17=8.5	
2.7	Провода вольфрама	1 636	2 440	1 375	56%	84%	1 936	1 446	2 350	2 350	2 350	2 350	151%	695	
2.7.1	- <i>акционерным предприятием</i>														
2.7.2	- <i>исполнительными организациями</i>														
2.8	Прочие вольфрамы	17 880		50 600		286%							0%	50 000.0	
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-385 042	-10 681	-534 584	5005%	139%	313 479	1 060 057	-840 116	-1 669 614	-1 808 533	-2 081 269	-21%	648 833	
IV.	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-2 523		3 132		-124%	149	149					0%		
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	146 307	75 696	1 324 162	1749%	901%	2 524 214	-1 689 307	-498 316	1 178 718	245 703	-458 581	41%	784 334	
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	326 298	614 718	467 205	76%	146%	1 791 366	1 791 366	4 315 590	3 817 264	4 995 982	5 241 685	88%	54 138	
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	472 605	690 414	1 791 366	259%	383%	4 315 580	756 570	3 817 264	4 995 982	5 241 685	4 783 104	53%	838 472	

Генеральный директор

Замгенерального директора
по финансовым и коммерческим вопросам

А.М. Нурмагамбетов

А.Б. Рахметова



№ п/п	Показатели	Отчет		План на 2025г.	Скорректир. план на 2025г.	1 полугодие	9 месяцев	План на 2026г.	План на 2027г.	План на 2028г.	План на 2029г.	откл. %	откл. +/-	откл. %	откл. +/-
		Факт на 2024г.	План на 2024г.												
2		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=6/4	15=6-4	16=6/5	17=6-5
2.9	Прочая кредиторская задолженность.														
2.10	Долговой компонент привилегированных акций														
2.11	Прочие долговые обязательства	187 174	168 618	205 400	205 400	190 560	190 560	160 000	160 000	160 000	160 000	122%	36 782	128%	44 324
III	Собственный капитал, всего	3 998 422	4 220 323	6 955 258	3 882 742	3 761 066	3 801 507	5 662 412	10 780 027	13 131 682	15 828 052	165%	2 734 932	171%	2 897 965
3.1	Уставный капитал	2 395 286	2 395 286	2 395 286	2 395 286	2 395 286	2 395 286	2 395 286	2 395 286	2 395 286	2 395 286	100%	-	100%	0
3.2	Выкупленные собственные доли/акции/инструменты														
3.3	Эмиссионный доход														
3.4	Доходы/убытки от переоценки капитала														
3.5	Резервы														
3.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 603 136	1 825 037	4 559 969	1 487 457	1 365 781	1 406 222	3 267 127	8 384 742	10 736 397	13 432 766	250%	2 734 932	274%	2 897 965
3.7	Относящаяся к акционерам материнской компании														
3.8	Доля неовладевающих собственников														

Генеральный директор

Замгенерального директора
по финансовым и коммерческим вопросам

А.М. Нурмагамбетов

А.Б. Рахметова



АО "Завод им.С.М. Кирова"
Скорректированный план мероприятий на 2025-2029 годы

№	Наименование	Факт 2023 г.	План 2024 г.	Факт 2024 г.	План 2025 г.	Средств, млрд руб.	Описание			1 полугодие	9 месяцев	План 2027 г.	План 2028 г.	План 2029 г.			
							выс. темп	%	выс. темп								
							7-6-х	8-6-х	9-6-х	10-6-х	11	12	13	14	15	16	17
I	Доходы ВСЕГО:	6 932 338	8 634 798	13 022 400	27 108 498	19 454 239	4 819 441	1580%	103%	1 038 179	1 528 264	29 841 786	32 841 988	36 110 493	39 760 355	39 801 355	
I	Доходы от реализации, в том числе:	6 401 138	8 604 331	12 739 346	27 073 984	13 344 529	4 740 198	1585%	105%	946 025	1 427 183	29 806 237	32 805 373	36 110 493	39 760 355	39 801 355	
I.1.	Объем реализации продукции гражданского назначения, в том числе:	2 360 549	2 633 693	1 785 653	2 812 207	1 989 171	644 523	76%	111%	797 095	1 278 253	3 099 767	3 425 658	3 784 383	4 188 151	4 188 151	
I.1.1.	капиталовое	144 525			31 833							34 061	54 668	57 307	57 307		
I.1.1.1.	в том числе сервис																
I.1.1.2.	железнодорожная	1 356 063	1 465 993	1 292 017	1 391 478	1 884 304	418 512	129%	146%	711 441	1 197 978	1 815 432	1 924 125	2 144 667	2 269 706		
I.1.2.	в том числе сервис	1 117 382	1 333 180	1 178 511	1 443 139	1 730 157	396 977	130%	147%	632 319	1 061 504	1 688 473	1 833 551	1 969 515	2 067 907		
I.1.3.	лесной	859 361	1 167 701	493 636	1 188 836	104 667	1 063 634	9%	21%	55 555	89 274	1 250 273	1 396 864	1 582 311	1 812 809		
I.1.3.1.	в том числе сервис																
I.1.3.1.1.	в том числе сервис	429															
I.2.	Объем реализации специализации и двойного назначения, в том числе:	4 040 589	5 970 638	10 933 692	24 261 777	11 355 338	5 384 721	190%	104%	148 730	148 930	26 706 470	29 379 715	32 326 108	35 574 338		
I.2.1.	Гос.заказной оборонной заказ	3 783 389	4 831 915	10 922 123	24 261 777	6 644 504	1 842 589	138%	61%	148 930	148 930	26 706 470	29 379 715	32 326 108	35 574 338		
I.2.1.1.	в том числе сервис																
I.2.2.	предприятия для силовых структур	257 200	1 168 723	51 570		4 710 834	3 542 131	401%	913%								
I.2.2.1.	в том числе сервис																
I.2.3.	экспорт																
I.2.3.1.	в том числе сервис																
I.2.4.	прочие																
I.2.4.1.	в том числе сервис																
I.3.	итого ЭКСПОРТ	429															
I.4.	итого СЕРВИС	1 117 382	1 333 180	1 178 511	1 443 139	1 730 157	396 977	130%	147%	622 739	1 061 504	1 688 473	1 823 351	1 969 435	2 067 907		
I.5.	Выгода и прибыль	116 007	1 444 087	835 226	4 537 201	1 272 770	171 317	88%	152%	63 804	374 579	5 126 673	5 777 026	6 511 333	7 344 135		
I.5.1.	Корректирует выгоды прибыли																
2	Расходы ВСЕГО:	6 783 863	8 250 879	12 955 011	23 721 353	13 293 258	5 042 378	161%	103%	882 231	1 848 068	25 923 626	28 326 531	30 950 909	33 832 244		
2.1.	Прямые расходы:	4 651 059	4 977 348	10 308 542	20 359 872	9 907 936	4 930 589	199%	98%	772 875	885 919	23 319 666	24 415 021	26 728 449	29 270 540		
2.1.1.	Сырье, материалы	4 248 578	4 234 327	9 478 119	19 014 302	8 896 770	4 672 443	219%	7%	624 317	707 072	20 874 064	22 833 730	24 999 687	27 593 186		
2.1.2.	Затраты на оплату труда, в том числе:	382 680	743 021	330 152	1 345 570	1 011 166	382 146	134%	191%	148 658	178 848	4 356 532	4 579 291	4 738 762	4 884 354		
2.1.2.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	343 947	666 095	471 801	1 166 005	875 826	209 713	131%	186%	138 419	134 235	3 445 235	3 466 295	3 596 262	3 664 262		
2.1.2.2.	Заработная плата	341 498	633 387	469 786	1 144 057	875 826	209 713	131%	186%	138 419	134 235	3 445 235	3 466 295	3 596 262	3 664 262		
2.1.2.3.	Прочие	29 949	2 700	2 015	3 555	2 330	2 949	0%	0%	128 236	154 580	2 191 003	2 138 944	2 138 944	2 138 944		
2.1.2.4.	Материальная помощь в отпусках	2 358	2 700	2 015	3 555	2 330	2 949	0%	0%	2 760	3 761	4 099	4 408	4 871			
2.1.2.5.	Социальной помощи																
2.1.2.6.	Социальной помощи	29 317	59 951	38 893	115 425	87 953	31 602	154%	22%	13 960	16 549	122 181	133 176	145 164	158 239		
2.1.2.7.	Оформления на обязательное пенсионное и профессиональное в отпусках	9 417	19 983	13 659	34 980	36 129	6 146	131%	191%	3 706	37 026	40 356	40 356	43 989	47 949		
2.1.2.8.	ОТВ работникам	109	9 991	5 770	29 150	21 258	11 267	213%	368%	3 273	3 227	43 094	60 534	75 314	79 914		
2.1.2.9.	численность производственного персонала	169	1 991	132	225	187	5	90%	14%	148	174	235	235	235	235		
2.1.3.	ФОТ в численности для расчета средней заработной платы	343 947	623 436	471 801	1 067 444	887 563	266 967	143%	188%	311 788	502 782	1 057 704	1 152 897	1 256 638	1 369 738		
2.1.3.1.	среднемесячная заработная плата	369 599	272 191	297 854	395 350	395 175	122 984	145%	133%	352 393	378 539	391 742	436 999	463 439	507 318		
2.2.	Накладные расходы	1 654 073	2 182 896	1 895 577	2 176 911	2 163 823	19 073	99%	114%	109 346	166 844	2 368 948	2 613 335	2 867 711	3 141 831		
2.2.1.	Сырье, материалы, вспомогательные материалы	103 912	105 625	66 704	67 352	95 513	10 112	96%	145%	4 061	5 963	106 608	116 751	127 845	140 057		
2.2.2.	Затраты на оплату труда, в том числе:	974 173	1 233 024	1 109 489	1 334 992	1 275 918	42 911	108%	118%	66 395	90 765	1 333 712	1 455 043	1 592 871	1 735 189		
2.2.2.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	886 488	1 093 671	991 364	1 070 184	1 106 340	15 609	101%	112%	58 313	87 144	1 132 729	1 234 675	1 345 796	1 466 917		
2.2.2.2.	Заработная плата	886 488	976 851	991 964	995 867	1 009 575	33 724	103%	102%	58 313	82 178	1 053 540	1 148 339	1 251 711	1 364 365		
2.2.2.3.	Прочие	117 830	116 770	117 420	119 007	106 363	93 212	82%	102%	93 212	4 966	79 189	86 316	94 084	102 552		
2.2.2.4.	Материальная помощь в отпусках																
2.2.2.5.	Социальной помощи																
2.2.2.6.	Социальной помощи																
2.2.2.7.	Оформления на обязательное пенсионное и профессиональное в отпусках	74 056	95 352	86 058	105 948	109 560	16 308	117%	127%	5 816	8 660	115 299	125 382	136 383	148 374		
2.2.2.8.	ОТВ работникам	19 629	32 726	22 712	32 106	32 858	138	100%	145%	1 417	2 282	34 935	37 995	41 338	44 901		
2.2.3.	численность производственного персонала	243	338	238	238	238	46	86%	123%	259	279	328	328	328	328		
2.2.3.1.	ФОТ в численности (для расчета средней заработной платы)	841 811	1 167 321	983 382	1 150 897	1 188 883	167 514	99%	117%	801 321	796 648	1 178 037	1 284 060	1 399 626	1 525 593		
2.2.3.2.	Прямые расходы на ФОТ производственных																
2.2.3.3.	среднемесячная заработная плата	308 581	287 871	344 322	302 054	328 546	28 329	75%	85 491	26 814	26 814	299 298	320 235	355 596	387 600		
2.2.4.	Материальная помощь в отпусках																
2.2.4.1.	Топливо, Г.С.М., в том числе:	2 013	2 199	2 177	2 356	2 329	130	106%	107%	93	493	2 596	2 872	3 164	3 493		
2.2.4.2.	топливо																
2.2.4.3.	административные материалы	2 013	2 199	2 177	2 356	2 329	130	106%	107%	93	493	2 596	2 872	3 164	3 493		
2.2.5.	Технический ремонт, в том числе:	4 098	885 686	52 750	81 618	79 384	6 302	93%	150%	566	30 634	109 817	111 534	122 866	135 531		
2.2.5.1.	включая ремонт оборудования	3 053	30 328	30 888	32 888	30 888	69	100%	100%	3 519	36 246	40 009	41 173	44 723	48 723		
2.2.5.2.	включая ремонт строительных сооружений	3 053	54 858	25 381	48 739	48 496	6 302	88%	203%	566	64 571	71 415	78 693	86 798	94 808		

№	Наименование	Факт 2023г.	План 2023г.	Факт 2024г.	План 2025г.	Скорост. темп. 2025г.	Отклонение			9 месяцев	План 2026г.	План 2027г.	План 2028г.	План 2029г.
							млн. руб.	%	млн. руб.					
2.2.8	Коммунальные расходы, в том числе:	120,609	167,104	139,101	185,484	188,524	21,420	113%	49,422	13,140	238,345	262,361	289,004	
2.2.8.1	электронергия	4,011	77,987	65,598	87,945	88,787	10,800	114%	23,189	7,342	102,435	113,324	124,837	
2.2.8.2	отопление	58,996	66,880	60,120	74,267	76,222	9,342	114%	16,103	3,756	87,360	96,646	106,465	
2.2.8.3	водоснабжение	12,782	22,237	13,383	23,272	23,514	1,277	106%	10,131	1,542	25,648	28,375	31,258	
2.2.8.4	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.9	Расходы на создание резервов, в том числе:	12,721	30,733	30,839	31,809	31,809	1,076	104%	969	-	31,809	31,809	31,809	
2.2.9.1	резервы по отпуску и больничным	12,721	30,733	30,839	31,809	31,809	1,076	104%	969	-	31,809	31,809	31,809	
2.2.9.2	прочие резервы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.10	Годовая плановая и плановые календаризации производств. персонала	2,674	19,637	4,951	19,082	18,206	1,432	93%	13,255	374	21,030	23,265	28,269	
2.2.11	Налог и другие обязательные платежи в бюджет	771	630	616	630	619	82	87%	87	191	695	769	954	
2.2.12	Ремонт и обслуживание, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.12.1	материальные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.12.2	ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.12.3	Услуги сторонних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.14	Услуги сторонних организаций	6,329	23,399	19,068	21,406	20,126	3,274	86%	1,087	1,620	26,099	28,751	31,712	
2.2.15	Коммунальные расходы	48,209	48,365	47,886	76,265	76,468	28,103	158%	11,018	10,003	56,500	62,505	68,856	
2.2.16	Иные ОС	288,219	279,585	284,875	283,674	242,631	36,935	87%	42,245	15,056	312,638	345,871	381,012	
2.2.17	Амортизация материальных активов	9,658	10,510	10,368	10,133	10,201	309	97%	107	787	11,168	13,610	15,012	
2.2.18	Стипендии, в том числе:	8,315	10,734	11,156	11,668	11,681	948	109%	525	424	12,859	14,226	15,671	
2.2.18.1	государственные стипендии	9,313	7,860	9,263	8,944	8,844	984	113%	419	9,838	10,006	12,014	13,251	
2.2.18.2	др. стипендии	744	1,680	582	781	803	247	76%	222	132	861	932	1,157	
2.2.18.3	прочие	640	1,824	2,035	1,942	2,035	211	112%	722	192	2,141	2,368	2,878	
2.2.19	Затраты на охрану труда, обеспечение техники безопасности	9,283	49,206	16,368	42,520	42,578	6,628	87%	26,210	759	1,359	59,222	58,548	
2.2.20	Обеспечение пожарной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
2.2.21	Приобретение инструментов	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
2.2.22	Очистка в профсоюз	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
2.2.23	Услуги связи	1,353	1,320	1,346	1,370	1,357	37	103%	11	48	1,670	1,840	2,029	
2.2.24	Транспортные услуги	9,625	11,294	11,492	12,389	12,475	1,181	110%	983	1,266	13,654	15,105	16,640	
2.2.25	Дорожные и ремонтно-технической помощи	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
2.2.26	Специальные расходы	43,222	80,020	3,681	43,020	33,020	47,020	41%	29,319	0	59,020	65,020	80,020	
2.2.27	Затраты на сертификацию стандартных, по метрологии, поверки и выдаче измерительных приборов	8,282	7,197	4,753	7,743	7,743	546	108%	2,990	0	8,534	9,441	10,401	
2.2.28	Прочие расходы в составе собственных	4,420	16,697	38,307	13,421	13,333	3,335	86%	24,974	1,262	13,863	22,114	27,328	
3	Расходы по результатам	182,466	271,383	181,992	301,036	291,298	19,915	107%	109,396	66,523	333,473	350,146	367,654	
3.1	Затраты на оплату труда, в том числе:	61,956	123,134	69,853	134,377	118,453	4,682	96%	57,935	77,822	147,723	162,380	177,707	
3.1.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	54,960	108,920	54,892	115,987	102,624	6,206	94%	47,732	67,874	126,426	137,804	150,206	
3.1.2	Заработная плата	54,960	108,920	54,892	115,987	102,624	6,206	94%	47,732	67,874	126,426	137,804	150,206	
3.1.3	Прочие	-	9,803	-	7,125	7,125	2,678	75%	7,125	0	13,506	13,578	14,406	
3.1.4	Материальная помощь к отпуску	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
3.1.5	и т.ч. отчисления в ПФР	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
3.1.6	Социальный налог, соц. отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	4,846	9,313	4,519	11,823	10,523	1,211	113%	6,004	3,321	12,855	13,983	15,210	
3.1.7	Отчисления на обязательное медицинское страхование	1,250	3,268	1,047	3,583	2,949	319	89%	1,804	767	3,897	4,256	4,608	
3.1.8	ОГВ работодателями	1,654	1,654	395	2,985	2,356	723	144%	1,961	538	1,402	6,371	7,683	
3.1.9	материальная помощь	14	23	11	18	17	7	73%	6	14	18	18	18	
3.1.10	средствосвязи, заработная плата	32,142	394,639	415,848	536,976	518,303	123,664	131%	102,455	387,321	471,345	657,981	695,399	
3.2	Материальная помощь и соц. выплаты, не включенные в фонд оплаты труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Расходы по отпуску и больничным, в том числе:	58,710	38,645	71,005	50,072	50,072	11,426	136%	20,933	0	31,004	51,936	52,936	
3.3.1	резервы по отпуску и больничным	612	2,044	1,189	3,433	3,433	2,244	289%	2,244	3,433	3,433	3,433	3,433	
3.3.2	резервы по гарантийным обязательствам	58,098	36,602	69,816	46,638	46,638	10,037	127%	23,177	4,077	47,571	48,533	49,435	
3.3.3	прочие резервы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	Налог и другие обязательные платежи в бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	Коммунальные расходы	18,935	32,781	7,214	35,370	36,538	3,757	111%	29,324	10,169	36,077	36,799	37,535	
3.6	Услуги связи	1,626	953	928	948	1,003	49	105%	75	532	1,000	1,050	1,157	
3.7	Амортизация основных средств	2,839	2,489	3,014	2,927	3,014	525	121%	138	1,428	3,066	3,220	3,381	
3.8	Расходы на оплату транспортных и жилищно	12,984	30,738	10,073	32,292	32,177	1,440	105%	22,105	9,856	32,937	33,298	34,954	
3.9	Расходы на рекламу в маркетинг	7,118	15,593	6,358	15,948	15,126	468	97%	3,768	4,017	16,826	16,826	16,826	
3.10	Расходы на аренду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.11	Коммунальные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.12	Компенсация торговым агентам, прочие расходы по горнам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.13	Материалы	256	688	687	651	868	179	126%	416	616	722	758	796	
3.14	Товарные пошлины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.15	Экспертная организация страны происхождения товара	538	1,564	731	3,161	2,948	1,384	188%	2,216	457	3,501	3,676	3,860	
3.16	Повышение квалификации	1,166	1,166	726	710	726	440	62%	726	36	749	787	826	
3.17	Строительные, в том числе	433	479	467	510	387	80	83%	130	258	568	568	594	
3.17.1	государственно-финансовый ответственный	433	479	467	510	387	93	81%	80	258	538	565	594	
3.17.2	инженерно-технический	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
3.17.3	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
3.18	Ремонт и обслуживание, в том числе:	475	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
3.18.1	эксплуатационные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
3.18.2	ремонт	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.19	Очистка в профсоюз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.20	Затраты на охрану труда, обеспечение техники безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.21	Прочие расходы	38,888	23,151	20,710	24,080	29,987	6,836	139%	9,277	7,197	11,697	22,072	20,848	

№	Наименование	Факт 2023 г.	План 2024 г.	Факт 2024 г.	План 2025 г.	Составл. 2025 г.	Отклонение			1 полугодие	9 месяцев	План 2026 г.	План 2027 г.	План 2028 г.	План 2029 г.
							тыс. руб.	%	тыс. руб.						
4	Общечисленные пенсионные расходы	148 301	500 517	481 674	547 618	545 820	45 303	109%	64 146	234 248	362 982	608 238	637 538	668 140	
4.1	Затраты на оплату труда, в том числе:	202 264	309 359	338 893	379 796	379 901	18 512	106%	88 105	102 408	215 145	384 350	405 233	425 646	
4.1.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	181 548	271 161	288 643	313 514	313 514	7 180	103%	65 037	102 970	186 798	303 962	327 323	354 189	
4.1.2	Заработная плата	175 605	228 545	203 886	256 047	245 745	17 200	108%	41 859	99 760	173 406	263 200	276 359	304 686	
4.1.3	Прочие	-	31 232	20 363	20 363	20 363	-	65%	10 860	6	10 182	42 762	47 145	49 303	
4.1.4	Выплаты по договорам о возмездном оказании услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
4.1.5	Материальная помощь к отпуску	5 943	11 384	9 428	12 233	12 233	849	107%	2 805	3 210	3 210	0	0	0	
4.1.6	и т.ч. отчисления в ПФР	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
4.1.7	Сопоставимые налог, отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	16 986	25 027	19 987	32 304	33 138	8 111	132%	13 151	11 202	19 591	34 212	35 895	37 665	
4.1.8	Отчисления на обязательные медицинские страхование	3 730	8 781	4 333	9 789	8 941	1 600	102%	4 608	2 294	4 809	10 368	10 578	11 412	
4.1.9	ОПВ работодателя	4 391	2 162	7 481	8 157	7 481	3 090	170%	5 319	1 912	4 037	12 096	16 317	19 023	
4.1.9.1	численность персонала	39	44	36	42	37	7	84%	1	33	36	42	42	42	
4.1.9.2	среднемесячная заработная плата	387 924	513 562	493 783	572 705	626 893	113 331	122%	133 111	522 090	578 321	607 067	659 291	703 256	
4.2	Материальные и социальные выплаты, не входящие в ФОТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Иные ОС	2 637	2 421	2 519	2 625	2 478	57	102%	71	1 305	1 941	2 783	2 916	3 056	
4.4	Амортизация нематериальных активов	418	418	432	418	417	2	100%	15	207	312	444	465	487	
4.5	Обесценения ОС и НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6	Восстановление обесценения ОС и НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7	Содержание Совета директоров	1 859	1 500	1 209	2 037	2 037	537	136%	837	2 312	5 312	2 069	2 097	2 125	
4.8	Транспортные расходы	5 449	11 689	6 716	11 516	10 628	1 060	91%	3 913	2 515	3 815	12 207	12 795	13 407	
4.9	Представительские расходы	4 697	5 136	5 132	5 469	5 515	179	103%	183	104%	5 798	6 076	6 368	6 673	
4.10	Соп. помощь работникам и содержание объектов соцзащиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.11	Списывания и благотворительная помощь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.12	Компьютерные расходы	17 443	20 161	15 558	19 179	19 179	982	95%	3 621	7 148	12 148	20 330	21 306	22 328	
4.13	Консультационные, аудиторские и информационные услуги, в том числе:	3 660	5 206	3 909	5 126	6 149	944	118%	2 240	3 215	3 379	5 433	5 694	5 967	
4.13.1	информационные услуги	463	451	531	475	469	19	104%	61	174	278	503	527	553	
4.13.2	консультационные услуги	455	491	379	489	602	111	123%	224	159%	512	518	543	569	
4.13.3	юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.13.4	аудиторские услуги	2 742	4 264	3 000	4 163	3 078	814	119%	2 078	2 528	4 412	4 624	4 846	5 079	
4.14	Ремонт и обслуживание, в том числе:	-	4 121	267	4 361	4 495	373	109%	4 228	634	634	4 623	4 845	5 077	
4.14.1	эксплуатационные расходы	-	4 121	267	4 361	4 495	373	109%	4 228	634	634	4 623	4 845	5 077	
4.14.2	технологические расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.15	Услуги связи	1 101	1 917	1 339	1 312	1 551	849	118%	2 12	589	1 457	1 390	1 457	1 600	
4.16	Услуги связи	3 648	3 191	3 177	3 217	3 515	324	110%	338	1 798	2 518	3 310	3 374	3 746	
4.17	Аренда помещений и др. общественного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.18	Коммунальные расходы, в том числе:	7 643	11 188	7 209	13 193	11 484	296	103%	4 275	3 441	5 016	13 983	14 656	15 359	
4.18.1	вселяемые	872	1 482	977	1 412	1 265	218	85%	287	1 412	1 997	1 568	1 644	1 723	
4.18.2	электроэнергия	2 384	3 738	2 787	4 327	3 827	89	102%	1 040	1 300	2 335	4 586	4 807	5 037	
4.18.3	теплоэнергия	4 387	5 968	3 445	7 455	6 392	425	107%	2 948	1 558	1 838	7 902	8 281	8 679	
4.18.4	прочие юм. расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.19	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в том числе:	42 889	17 908	31 075	19 653	20 529	2 621	118%	10 546	44 769	50 688	20 832	21 832	22 880	
4.19.1	Рекл. и инф. (реклама, газ, вода)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.19.2	Земельный налог	105	105	105	105	105	-	100%	-	53	79	112	117	123	
4.19.3	Налог на транспортные средства	1 191	1 272	1 353	1 353	81	81	106%	81	1 353	1 434	1 503	1 575	1 650	
4.19.4	Налог на имущество	17 796	15 802	17 496	17 103	17 124	1 323	108%	572	8 573	12 848	18 129	18 999	19 911	
4.19.5	Сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.19.6	Плата (слота за пользование земельными участками)	579	738	905	777	665	63	91%	240	276	471	824	864	905	
4.19.7	Плата за использование окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.19.8	Плата за пользование радиоэлектронного спектра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.19.9	Плата за предоставление международной и (или) межгосударственной телефонной связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.19.10	Прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	
4.19.11	Гос. пошлины	21 074	9 350	315	315	361	361	4%	8 989	34 947	35 017	333	349	366	
4.19.12	Товарные пошлины	-	-	-	-	920	920	0%	-	920	920	-	-	-	
4.19.13	Прочие пошлины	2 144	1 946	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	
4.20	Выплаты по решению суда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.21	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров, в том числе:	28 066	-	48 706	-	2 307	2 307	-5%	51 013	2 307	2 307	-	-	-	
4.21.1	штрафы	13	138	39	39	39	29	21%	109	39	29	-	-	-	
4.21.2	пени в бюджет	6 050	1 834	16 620	16 620	16 620	14 780	906%	16 620	16 620	16 620	-	-		
4.21.3	пенalties за нарушение условий договоров	22 003	46 734	18 957	18 957	18 957	65 690	-41%	18 957	18 957	-	-	-		
4.22	Расходы на создание резервов, в том числе:	16 608	39 820	46 203	46 203	46 203	6 384	116%	15 778	150%	0	-8 660	50 813		
4.22.1	резерв по отчислениям и возмещениям	3 389	5 176	11 638	5 254	5 254	6 384	101%	5 254	5 254	5 254	5 254	5 254		
4.22.2	прочие резервы	13 099	34 644	40 949	40 949	40 949	6 306	118%	21 762	213%	43 496	45 558	47 817		
4.23	Услуги банков	15 016	19 249	13 118	19 697	19 919	669	103%	6 800	14 219	16 919	20 815	21 861		
4.24	Услуги охраны	1 062	1 461	1 303	1 655	1 750	270	118%	438	903	1 317	1 755	1 839		
4.25	Расходы на проведение производных и валютно-инвестиционных операций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.26	Научно-исследовательские, проектные работы (НИОПР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.27	Прочие услуги сторонних организаций	871	871	348	2 426	2 242	1 371	357%	1 894	120	201	2 572	2 695		
4.28	Подготовка и повышение квалификации АУТ	6 615	7 872	6 992	6 895	6 749	1 122	86%	243	3 282	5 050	7 308	7 659		
4.29	Справочные, в том числе:	1 083	1 193	1 158	1 270	943	250	79%	215	308	625	1 346	1 411		
4.29.1	гражданско-правовая ответственность	105	379	93	261	186	186	51%	101	277	452	299	304		
4.29.2	автомобильный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

№	Наименование	Факт 2024г.	План 2024г.	Факт 2024г.	План 2025г.	Скорректир. план 2025г.	Отклонение		1 полугодие	9 месяцев	План 2024г.	План 2025г.	План 2026г.	План 2027г.	План 2028г.	План 2029г.
							тыс. тенге	%								
4.24.3	Другие	5 448	6 300	5 743	5 364	5 614	686	89%	129	98%	2 932	4 273	5 686	5 939	6 245	6 544
4.30	Земельный, разрабатываемый, сборы, плата и т.д.	2 615	3 095	2 241	2 923	2 947	148	95%	706	132%	1 624	1 624	3 098	3 247	3 403	3 866
4.31	Легковые и пассажирские расходы, полисы, ремонтные изделия	2 916	4 316	3 523	6 203	6 232	1 915	144%	2 709	177%	1 841	2 516	6 577	6 893	7 223	7 570
4.32	Отчисления в профсоюз	51 584	29 619	56 260	34 674	46 428	16 809	157%	9 852	83%	28 878	35 878	33 749	31 319	30 450	31 397
4.33	Зарплата на сторону труда, обеспечение техники безопасности	806	-	96 501	-	-	-	-	96 501	0%	-	-	-	-	-	-
4.34	Прочие расходы	106 346	70 539	116 015	34 514	105 796	75 329	347%	10 218	91%	88 510	97 168	45 549	36 616	37 714	38 946
5	Финансовый доход, в том числе:	424 049	30 467	37 160	30 467	2 001	2 691	47%	3 415	0%	0	0	0	0	0	0
5.1	Доход от выбытия, возврата и ликвидации организации	370 023	-	18 317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Доход от реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Доход от реализации основных средств, НМА	23 067	30 467	26 660	34 514	31 978	1 510	105%	5 318	120%	14 721	23 149	35 349	36 616	37 714	38 846
5.4	Доход от штрафов и пеней, неустоек	10 387	-	345	-	-	-	-	345	0%	0	0	0	0	0	0
5.5	Доход от процентов	20 522	-	33 553	-	71 342	71 342	-	37 809	213%	71 342	71 342	-	-	-	-
6	Обесценение/бесполезность ценных бумаг, в том числе:	52 708	81 274	81 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доход от выбытия, возврата и ликвидации организации	255 523	293 911	215 724	307 607	266 172	27 789	91%	50 448	123%	107 105	316 835	326 340	336 340	346 214	346 214
8	Прочие доходы	250 668	293 911	214 013	307 607	263 492	30 419	90%	49 479	123%	117 806	194 425	316 835	326 340	336 130	346 214
9	Обесценение/бесполезность ценных бумаг, в том числе:	4 855	21 825	15 479	24 825	18 831	86	100%	6 080	132%	10 756	17 833	29 159	30 033	30 934	31 862
10	Расходы на текущую работу	410 266	21 825	87 317	28 309	28 309	21 910	86	100%	6 080	10 756	17 833	29 159	30 033	30 934	31 862
11	Прочие непервоначальные расходы	47 254	4 855	35 017	1 115	1 115	33 902	111%	34 124	1%	182	182	-	-	-	-
12.1	Расходы по реализации выбытия основных средств, НМА	5 336	-	34 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Расходы по штрафам, пеням и неустойкам	15 479	24 825	18 831	28 309	24 910	86	100%	6 080	132%	10 756	17 833	29 159	30 033	30 934	31 862
12.3	Расходы по оплате процентов	478 336	-	837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	Расходы по оплате процентов по займам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расходы от выбытия дочерних и зависимых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочие первоначальные расходы	410 266	21 825	87 317	28 309	28 309	21 910	86	100%	6 080	10 756	17 833	29 159	30 033	30 934	31 862
14.1	Расходы по реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	47 254	-	35 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Расходы по реализации выбытия основных средств, НМА	5 336	-	34 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Расходы по штрафам, пеням и неустойкам	15 479	24 825	18 831	28 309	24 910	86	100%	6 080	132%	10 756	17 833	29 159	30 033	30 934	31 862
14.4	Расходы по оплате процентов	478 336	-	837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5	Расходы по оплате процентов по займам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.6	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Доля в доходах организаций, учитываемых по методу долевого участия - СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Доля в доходах организаций, учитываемых по методу долевого участия - ассоциированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Прибыль (убыток) на отчетном периоде	148 475	382 919	67 389	3 387 145	160 982	222 937	42%	93 593	239%	369 053	3 918 160	4 515 458	5 197 298	5 969 111	6 775 289
17	Расходы по амортизации материальных активов	142 553	76 784	5 800	677 429	85 450	8 666	111%	91 250	-1473%	1 342	10 150	783 632	903 092	1 039 460	1 193 822
17.1	Текущие расходы по амортизации материальных активов	142 553	76 784	5 800	677 429	85 450	8 666	111%	91 250	-1473%	1 342	10 150	783 632	903 092	1 039 460	1 193 822
17.2	Расходы по отчислениям, амортизации, переоценке, износу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.3	Расходы по налогу на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.4	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Чистый доход (убыток) до вычета налогового доклада участия	5 923	307 135	73 189	2 709 716	75 531	231 604	25%	2 343	103%	370 395	3 134 528	3 612 366	4 157 838	4 775 289	5 193 822
18	Несмотря на то, что	5 923	307 135	73 189	2 709 716	75 531	231 604	25%	2 343	103%	370 395	3 134 528	3 612 366	4 157 838	4 775 289	5 193 822
18.1	Чистый доход (убыток) после вычета налогового доклада участия	463	595	417	613	532	63	89%	115	128%	449	504	613	613	613	613
18.2	Износ, изношенность и амортизация, учитываемая в себестоимости реализации	295 877	290 095	295 183	293 898	252 831	37 264	87%	42 552	86%	13 904	15 844	323 806	358 226	394 622	433 268
18.3	Износ, изношенность и амортизация, учитываемая в общехозяйственных расходах	3 056	2 839	2 981	3 044	2 894	55	102%	88	97%	1 512	2 232	3 226	3 381	3 543	3 714
18.4	Износ, изношенность и амортизация, учитываемая в других расходах	2 539	2 489	2 817	2 907	3 014	525	121%	138	105%	2 148	3 066	3 220	3 381	3 550	3 714
19	Клиентские затраты	42 239	375 242	43 282	409 073	409 073	33 831	109%	365 691	943%	167 370	183 888	429 527	446 708	464 576	483 159
19.1	Капитальные вложения в проекты	27 623	310 734	30 702	340 949	340 949	30 206	119%	310 238	1110%	155 788	170 793	357 987	372 326	387 198	402 686
19.2	Капитальные вложения для обеспечения текущего уровня производств	14 616	64 508	12 681	68 133	68 133	3 625	106%	55 453	537%	11 583	13 095	71 540	74 401	77 377	80 473
19.3	Капитальные вложения административного характера, в производственную инфраструктуру, социальные сферы	1 946 601	615 664	724 843	5 876 823	2 768 661	2 132 997	476%	2 043 818	382%	314 685	338 688	5 967 033	6 069 531	7 178 872	7 301 450
19.4	Износ в материальных расходах, тыс тенге (рубль)	109 515	469 515	101 894	439 476	417 047	43 520	91%	315 152	409%	129 220	133 509	484 691	536 065	590 868	652 105
19.5	Износ в материальных расходах, тыс тенге (евро)	29 555	61 070	176 316	28 456	14 223	46 847	27%	162 093	8%	26 892	31 166	31 362	34 686	38 232	42 194
19.6	Износ в материальных расходах, тыс тенге (доллар)	2 618	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
19.7	Износ в материальных расходах, тыс тенге (иные)	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
19.8	Доля участия в материальных расходах, %	50%	27%	11%	34%	-	-27%	0%	-11%	0%	75%	71%	31%	29%	31%	29%
19.9	Доля участия в материальных расходах, тыс тенге (рубль)	540	5 433	5 081	6 000	5 911	6 312	109%	6 312	110%	5 883	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
19.10	Доля участия в материальных расходах, тыс тенге (евро)	456 311	459 770	469 441	469 441	469 441	21 618	105%	11 818	105%	502 52	488 34	460 000	460 000	460 000	460 000
19.11	Доля участия в материальных расходах, тыс тенге (доллар)	493 533	505 151	507 860	502 001	509 232	9 111	103%	5 184	100%	5 184	5 129	5 043 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.12	Доля участия в материальных расходах, тыс тенге (иные)	22 295	390 831	279 942	28 116	47 644	343 387	13%	332 398	17%	7 958	26 702	31 009	34 295	37 801	41 719

№	Наименование	Факт 2023 г.	План 2024 г.	Факт 2024 г.	План 2025 г.	Средств или 2025 г.	О выполнении		1 полугодие	9 месяцев	План 2025 г.	План 2027 г.	План 2028 г.	План 2029 г.
							тыс. тенге	%						
	Импорт в услуги, тыс тенге (долл. США)													
	Импорт в услуги, тыс тенге (евро)													
	Импорт в услуги, тыс тенге (долл.)													
	Доля импорта в услугах, %													
	курс валюты (рубли)	5,40	5,13	5,08	6,00	5,91	109%	0,8	5,83	5,88	6,00	6,00	6,00	6,00
	курс валюты (долл. США)	456,31	459,70	469,44	460,00	481,26	105%	12	502,52	488,34	460,00	460,00	460,00	460,00
	курс валюты (евро)	993,33	500,15	507,86	500,00	509,22	102%	1	518,44	512,29	500,00	500,00	500,00	500,00

Генеральный директор

Зам. генерального директора
по финансовым и коммерческим вопросам

М. Нурмагамбетов

А. Б. Рахметова

