

Утвержден
 решением совета директоров
 от года №
 Председатель совета директоров:

(Подпись)
 М.П.

Приложение I
 к Правилам разработки, согласования,
 утверждения, корректировки,
 исполнения и
 мониторинга исполнения
 Планов мероприятий и Бюджетов
 дочерних организаций
 АО "НК "Казахстан инжиниринг"

Перечень показателей Плана мероприятий

форма I

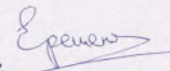
Наименование головной организации :
 Наименование организации : АО "НИИ "Гидроприбор"
 Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	Информация						
1	Полное наименование Компании	АО "НИИ "ГИДРОПРИБОР"						
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 090000, Западно-Казахстанская область, Уральск г.а., ул 8 марта, 109, тел: 87112505131, факс: 87112513811, e-mail: office@gidropribor.kz						
3	Контактные телефоны							
4	Электронный адрес (e-mail), сайт	office@gidropribor.kz						
5	БИН (бизнес-идентификационный номер)	060640000160						
6	ID-код (универсальный идентификационный код)							
7	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№0266834 от 30.06.2006 г.						
8	Наименование органа управления (государственный орган)							
9	Краткая история создания:							
9.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)							
9.2	Цели создания							
9.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами							
10	Является ли субъектом естественной монополии, сфера естественной монополии, когда принято решение о включении организации в государственный регистр субъектов естественных монополий	не является ли субъектом естественной монополии						
11	Является ли природопользователем: кем и когда предоставлено право специального природопользования, раскрыть характеристику природопользования (постоянное или временное, отчуждаемое или неотчуждаемое, приобретенное на возмездной основе или безвозмездно, первичное или вторичное)	не является природопользователем						
12	Является ли недропользователем: кем и когда предоставлено право на недропользование, раскрыть операции по недропользованию	не является недропользователем						
13	Уставный капитал:							
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге							
13.2	Когда и кем принимались решения об увеличении уставного капитала (постановление Правительства Республики Казахстан, приказ органа государственного управления, решение общего собрания акционеров (участников)							
14	Количество акций, всего	<table> <tr> <th>объявленные</th><th>размещенные</th><th>выкупленные</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>	объявленные	размещенные	выкупленные			
объявленные	размещенные	выкупленные						

№ п/п	Наименование показателей	Информация	
		в том числе:	
14.1	Простые акции		
14.2	Привилегированные акции		
15	Номинальная стоимость одной акции, тенге		
16	Сведения о регистраторе		
17	Акции, находящиеся в республиканской собственности, всего	количество	%
	в том числе:		
17.1	Простые акции		
17.2	Привилегированные акции		

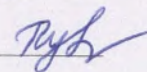
Руководитель:

Подпись



Руководитель финансово-экономической службы:

Подпись



Подписи скрепляются печатью

Ответственный исполнитель, телефон:

Утвержден
решили совет директоров
от 14.04.2025
Присвоить совет директоров
(Подпись)
МП

Цели, задачи и ключевые показатели эффективности деятельности Компании

Форм 3

Наименование головной организации: АО "НП "Камчатка энергетик"

Наименование организации: АО "НПБ "Гидроэнергет"

Пятилетний период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

Документ первого уровня Системы государственного планирования				Документ второго уровня Системы государственного планирования						Цели и задачи развития Компании	Ключевые показатели развития Компании (количественные или качественные)	Единица измерения	Методика расчета	Периоды												
№	Наименование документа	Приоритет	Задача	Наименование показателя и индикатор	Наименование документа	Цель	Задача	Ключевой индикатор	Показатель эффективности**					2025 г. (прогнозы)		2026 г.		2027 г.		2028 г.		2029 г.				
														план	факт	план	факт	Утвержденный план	факт	план	факт	план	факт			
1	A	B	B	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Повышение уровня производительности на результат и качества граждан	Систематизация данных и систематизация на результат	ННП на душу населения	План развития Министерства промышленности и инфраструктуры развития РК на 2025-2024 годы	Совместное индустриальное развитие			ННПО (количество объектов промышленности)	1.1. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	1.1.1. Присоединение к единой энергетической системе (ЕЭС) Республики Камчатка	КП.1.1. Доходы Компании от реализации продукции	млн. руб./год (реализовано)		2,07	1,4	2,2	0,8	2,9	2,5			3,3	3,3	3,5	3,8
	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Повышение уровня производительности на результат и качества граждан	Систематизация данных и систематизация на результат	ННП на душу населения	План развития Министерства промышленности и инфраструктуры развития РК на 2025-2024 годы	Совместное индустриальное развитие			ННПО (количество объектов промышленности)		1.1.2. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	КП.1.2. Доходы Компании от реализации продукции	%													
2	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Повышение уровня производительности на результат и качества граждан	Систематизация данных и систематизация на результат	ННП на душу населения						1.2. Обеспечение устойчивости на уровне развития производства (сфера) обрабатывающей промышленности	1.2.1. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	КП.2. Доходы Компании от реализации продукции	%		1,40%	0,8%	3,0%	20,3%	3,3%	3,0%			3,4%	3,3%	3,6%	3,7%
	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Привлечение инвестиций и диверсификация	Развитие системы научных исследований	Объем инвестиций в развитие науки и технологий						1.3. Развитие финансов и кредитования	1.3.1. Развитие финансов и кредитования	КП.3. Доходы Компании от реализации продукции	%		0,0%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Создание основы для новой экономики	Развитие системы научных исследований	Задачи и задачи на ИИОКР	План развития Министерства промышленности и инфраструктуры развития РК на 2025-2024 годы	Совместное индустриальное развитие			ННПО (количество объектов промышленности)	2.1. Повышение эффективности в производственной сфере	2.1.1. Создание инновационного центра (ИИОКР) в сфере промышленности	КП.4. Доходы Компании от реализации продукции	%		0,07%	0,01%	0,14%	0,01%	0,12%	0,08%			0,13%	0,13%	0,14%	0,14%
	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Обеспечение устойчивости на результат и качества граждан	Обеспечение устойчивости на результат и качества граждан	Рост производительности труда	План развития Министерства промышленности и инфраструктуры развития РК на 2025-2024 годы	Совместное индустриальное развитие			Рост производительности труда		2.1.2. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	КП.5. Доходы Компании от реализации продукции	млн. руб./год		6	10	12	18	20	20			20	20	20	20
6	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Технологическое обновление отраслей и инфраструктуры	Развитие технологий в сфере промышленности	ННПО на душу населения	План развития Министерства промышленности и инфраструктуры развития РК на 2025-2024 годы	Совместное индустриальное развитие			Рост производительности труда	3.1. Обеспечение устойчивости на уровне развития производства (сфера) обрабатывающей промышленности	3.1.1. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	КП.6. Доходы Компании от реализации продукции	%		70,80%	3,40%	70,80%	70,80%	70,80%	70,80%			70,80%	70,80%	70,80%	70,80%
	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Технологическое обновление отраслей и инфраструктуры	Развитие технологий в сфере промышленности	ННПО на душу населения	План развития Министерства промышленности и инфраструктуры развития РК на 2025-2024 годы	Совместное индустриальное развитие			Рост производительности труда		3.1.2. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	КП.7. Доходы Компании от реализации продукции	%		92,9%	81,4%	81,88%	81,99%	86,51%	86,51%			86,60%	86,50%	86,44%	86,33%
7	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Технологическое обновление отраслей и инфраструктуры	Развитие технологий в сфере промышленности	ННПО на душу населения	План развития Министерства промышленности и инфраструктуры развития РК на 2025-2024 годы	Совместное индустриальное развитие			Рост производительности труда	4.1. Повышение эффективности в производственной сфере	4.1.1. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	КП.8. Доходы Компании от реализации продукции	млн. руб./год		15 574,8	13 100	17 168	8 863	22 617	22 284			21 800	20 402	17 142	20 051
	Национальный план развития Республики Камчатка до 2025 года	Повышение уровня производительности на результат и качества граждан	Систематизация данных и систематизация на результат	ННП на душу населения							4.2. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	4.2.1. Развитие промышленности (сфера) обрабатывающей промышленности	КП.9. Доходы Компании от реализации продукции	%		1,54%	3,5%	16,9%	2,0%	11,3%	16,7%			26,0%	26,3%	12,4%

Утвержден
решением совета директоров
от года №
Председатель совета директоров:

(Подпись)
М.П.

Планируемые мероприятия по достижению ключевых показателей деятельности

форма 4

Наименование головной организации : АО "НК "Казахстан инжиниринг"
Наименование организации : АО "НИИ "Гидроприбор"
Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование ключевых показателей деятельности	Наименование мероприятий/показателей	Единица измерения	2023 г.		2024 г. (текущий)		2025 г.			2026 г.		2027 г.	2028 г.	2029 г.
				план	факт	план	факт	Утверж. план	Откорр. план	факт	план	факт	план	план	план
А	Б	В	Г	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	Доля доходов Компании от реализации продукции		млрд. тенге	2,07	1,40	2,24	0,80	2,89	2,51	0,00	3,30	0,00	3,30	3,52	3,77
		1 Проактивное участие в процессе формирования ГОЗ		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
		2 Производство высокотехнологичной продукции		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
		3 Разработка отраслевой (продуктовой) стратегии													
		4 Повышение доходов от ремонтов и модернизации		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
1.1	Доля Компании в объеме продукции машиностроения РК		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 Проактивное участие в процессе формирования ГОЗ		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
		2 Производство высокотехнологичной продукции		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
		3 Разработка отраслевой (продуктовой) стратегии													
		4 Повышение доходов от ремонтов и модернизации		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
2	Доля гражданской продукции от общей выручки Компании		%	3,46%	6,83%	3,88%	20,55%	3,31%	3,81%	0,00%	3,40%	0,00%	3,51%	3,61%	3,71%

[illegible]

[illegible]

Утвержден
решением совета директоров
от года №
Председатель совета директоров:

(Подпись)
М.П.

Планируемая выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет (без учета косвенных налогов НДС и акциз)

форма 7

Наименование головной организации : АО "НК "Казахстан гидроэнергетика"

Наименование организации : АО "НИИ "Гидропробор"

Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия 1

№ 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	Утверж. план	Откорр. план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	план
A	B	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
	Планируемые к выплате налоги и платежи, в том числе:	113 597	86 583	1	136 119	133 212	1	196 299	178 448	0		212 495	0		231 411	0		252 162	174 616
1	Корпоративный подоходный налог	18 605	5 043		28 255	44 817		79 890	59 833			84 446			90 556			97 194	104 494
2	Индивидуальный подоходный налог	26 052	22 162		29 567	24 378		31 892	32 496			35 081			38 589			42 448	46 693
3	Рекльный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат																		
4	Специальные платежи и налоги налогоплательщиков																		
5	Социальный налог	20 902	17 642		23 722	19 406		25 597	26 073			28 146			30 961			34 057	37 463
6	Налог на транспортные средства	176	173		133	133		214	214			215			259			313	0
7	Земельный налог	105	107		142	54		152	152			167			184			202	223
8	Налог на имущество	390	353		600	165		642	642			706			777			855	940
9	Плата за эмиссию в окружающую среду	48	32		48	19		51	51			56			62			68	75
10	Плата за пользование земельными участками	37																	
11	Прочие налоги и платежи, в том числе:	47 281	41 071	1	53 652	44 239	1	57 871	58 967	0		63 638	0		70 024	0		77 026	84 729
11.1	Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты с доходов нерезидентов																		
11.2	Корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты с доходов резидентов																		
11.3	Обязательные пенсионные взносы (ОПВ), Обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР)	27 870	21 653		31 629	26 018		34 117	34 763			37 528			41 281			45 409	49 950
11.4	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	6 634	5 626		7 529	6 189		8 121	8 275			8 933			9 827			10 809	11 890
11.5	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС)	4 847	4 157		5 501	4 573		5 933	6 046			6 527			7 179			7 897	8 687
11.6	Семейные вычеты (СО)	7 876	6 686		8 939	7 355		9 642	9 824			10 606			11 666			12 833	14 116
11.7	Плата за пользование водными ресурсами водных объектов		325			101													
11.8	Таможенные сборы, пошлины		483																
11.9	Штрафы в бюджете					4													
11.10	Гос. пошлины	54	141		54			58	58			64			70			77	85
11.11	Прочие сборы и платежи																		

*УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: СТРОКИ МЕСТАМИ НЕ МЕНЯТЬ, НЕ ДОБАВЛЯТЬ И НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ!

Руководитель:

Руководитель финансово-экономической службы:

Подпись секретаря печати:

Ответственный исполнитель, телефон:

Подпись:

Подпись:

Утвержден
решением совета директоров
от года №
Председатель совета директоров:

(Подпись)
М.П.

Инвестиции и капитальные вложения

Наименование головной организации : АО "НК "Казахстан инженеринг"

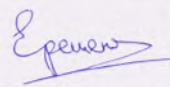
Наименование организации : АО "НИИ "Гидроприбор"

Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

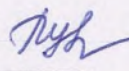
№ п/п	Документ первого уровня Системы государственного планирования				Документ второго уровня Системы государственного планирования					Наименование проектов	Дата начала освоения проекта	Планируемая дата ввода в эксплуатацию
	Наименование документа	Приоритет	Задача	Инициатива/целевой индикатор	Наименование документа	Цель	Задача	Целевой индикатор	Показатель результатов**			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н
1										Капитальные вложения, всего, в том числе:		
1.1										инвестиционные проекты, всего		
1.1.1										капитальные вложения в новые проекты		
1.1.2										капитальные вложения в существующие проекты		
1.2										приобретение основных средств		
1.3										приобретение нематериальных активов		
2										Инвестиции, всего		
2.1										приобретение пакетов акций (долей участия)		
2.2										вклады в уставный капитал		
										Итого		

** в плане мероприятий отражаются причины недостижения показателей результатов

Руководитель:

Подпись 

Руководитель финансово-экономической службы:

Подпись 

Подпись скрепляются печатью

Ответственный исполнитель, телефон:

Стоимость проекта, тыс. тенге															
всего	в том числе:														
	освоено за период до начала планируемого года					предстоит к освоению в планируемом году					предстоит к освоению				
											в том числе в:				
	всего	в том числе за счет источников финансирования				всего	в том числе за счет источников финансирования				всего	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
		собственны е	заемные	бюджетные	Националь ный фонд		собственны е	заемные	бюджетные	Националь ный фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	73 690	73 690				85 365	85 365	0	0	0	426 225	93 902	103 292	113 621	124 983
											0				
											0				
	55 222	55 222				60 744	60 744				310 104	66 818	73 500	80 850	88 936
	15 067	15 067				22 746	22 746				116 121	25 021	27 523	30 275	33 302
	3 401	3 401				1 875	1 875					2 063	2 269	2 496	2 745
	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0				
											0				
	73 690	73 690				85 365	85 365	0	0	0	426 225	93 902	103 292	113 621	124 983

Утвержден
решением совета директоров
от года №
Председатель совета директоров:

(Подпись)
М.П.

Структура заимствований и график погашения

форма 10

Наименование головной организации : АО "НК "Казахстан инжиниринг"

Наименование организации : АО "НИИ "Гидроприбор"

Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)						Условия займа (Условия гарантии)		
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения
A	Внешние заимствования	АО «JYSANBANK» Западно- Казахстанский филиал	Кредит	Для исполнения государственно го оборонного заказа	Нехватка оборотных средств	-			тенге						
B	Внутренние заимствования														

Руководитель:

Руководитель финансово-экономической службы:

Подписи скрепляются печатью

Ответственный исполнитель, телефон:

Подпись

Подпись

Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	2023 г.			2024 г.			2025 г.			Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	1 квартал 2025 г.			2 квартал 2025 г.		
дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях		ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %	ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %	ОД на начало периода	погашение ОД	выплата %		погашение ОД		выплата %	погашение ОД		выплата %
														план	факт		план	факт	
			Залог имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Утвержден
решением совета директоров
от года №
Председатель совета директоров:

(Подпись)
М.П.

Управление временно свободными денежными средствами, политика их размещения

форма 13

Наименование головной организации: АО "НК "Казахстан инжиринг"

Наименование организации: АО "НИИ "Гидроприбор"

Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование финансовых инструментов	Единица измерения	2023 г. (предыдущий)			2024 г. (текущий)			2025 г.				2026 г.			2027 г.	2028 г.	2029 г.
			план	факт	% отклонения	план	оценка	% отклонения	Утверж. план	Откорр. план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	план	план
А	Б	В	1	2	3=(2/1*100)	4	5	6=(5/4*100)	7		8	9=(8/7*100)	10	11	12=(11/10*100)	16	17	18
1	Денежные средства, размещенные на депозитах в банках второго уровня, в том числе:	Тыс.тенге																
1.1	средства республиканского бюджета, выделенные на пополнение уставного капитала и выполнение государственного задания	Тыс.тенге																
1.2	средства Национального фонда Республики Казахстан, выделенные на пополнение уставного капитала и выполнение государственного задания	Тыс.тенге																
1.3	заемствованные средства	Тыс.тенге																
1.4	средства бюджетного кредитования	Тыс.тенге																
2	Государственные ценные бумаги	Тыс.тенге																
3	Корпоративные ценные бумаги, в том числе:	Тыс.тенге																
3.1	ценные бумаги Республики Казахстан	Тыс.тенге																
3.2	ценные бумаги иностранных эмитентов	Тыс.тенге																
4	Операции обратного РЕПО	Тыс.тенге																
5	Текущие/корреспондентские счета, в том числе:	Тыс.тенге																
5.1	в Банках второго уровня	Тыс.тенге	72 716	1 186 083	1 631	197 694	947 843	479	805 277	1 098 693		0	675 577		0	698 764	666 408	520 013
5.2	в Национальном банке Республики Казахстан	Тыс.тенге																
6	Прочие финансовые инструменты, в том числе:	Тыс.тенге																
6.1	производные	Тыс.тенге																
6.2	долговые	Тыс.тенге																
	Итого	Тыс.тенге	72 716	1 186 083	1 631	197 694	947 843	479	805 277	1 098 693	0	0	675 577	0	0	698 764	666 408	520 013

Руководитель:

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы:

Подпись

Подписи скрепляются печатью

Ответственный исполнитель, телефон:

Утвержден
 решением совета директоров
 от ____ года № ____
 Председатель совета директоров:

(Подпись)
 М.П.

Кадровая политика Компании

форма 16

Наименование головной организации: АО "НК "Казахстан инжиниринг"

Наименование организации: АО "НИИ "Гидроприбор"

Планировочный период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2023 г. (предыдущий)			2024 г. (текущий)			2025 г.				2026 г.			2027 г.	2028 г.	2029 г.
			план	факт	% отклонения	план	Факт	% отклонения	Утраты: план	Откорректир. план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	план	план
А	Б	В	1	2	3=(2/1*100)	4	5	6=(5/4*100)	7		8	9=(8/7*100)	10	11	12=(11/10*100)	16	17	18
1	Численность по штатному расписанию, в том числе:	единиц	152	132	87	132	127	96	132	128		0	128		0	132	128	128
1.1	административно-управленческого персонала	единиц	7	7	100	7	7	100	7	7		0	7		0	7	7	7
1.2	производственного персонала	единиц	128	108	84	108	103	95	108	104		0	108		0	108	104	104
1.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	единиц	17	17	100	17	17	100	17	17		0	17		0	17	17	17
2	Среднесписочная численность, в том числе:	чел.	133	116	87	132	117	89	132	128		0	132		0	132	132	132
2.1	административно-управленческого персонала	чел.	7	6	86	7	7	100	7	7		0	7		0	7	7	7
2.2	производственного персонала	чел.	109	95	87	108	93	86	108	104		0	108		0	108	108	108
2.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	чел.	17	15	88	17	17	100	17	17		0	17		0	17	17	17
3	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тыс. тенге	190	228	120	217	236	109	234	239		0	258		0	283	312	343
3.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге	348	406	117	369	476	129	393	472		0	432		0	476	523	576
3.2	производственного персонала	тыс. тенге	196	229	117	222	232	105	239	237		0	263		0	290	319	351
3.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге	83	142	170	126	163	130	135	150		0	148		0	163	179	197
4	Фонд оплаты труда, в том числе:	тыс. тенге	302 934	256 686	85	343 798	331 636	96	370 833	377 864		0	407 916		0	448 708	493 579	542 937
4.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге	29 202	29 202,00	100	31 008	39 949	129	33 024	39 664		0	36 326		0	39 959	43 955	48 350
4.2	производственного персонала	тыс. тенге	256 737	203 673,00	79	287 086	258 372	90	310 306	307 599		0	341 337		0	375 470	413 017	454 319
4.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге	16 995	23 811,00	140	25 704	33 315	130	27 503	30 601		0	30 253		0	33 279	36 606	40 267
5	Премии по результатам работы, в том числе:	тыс. тенге	24 408	20 556,00	84	24 249	19 769	82	32 048	32 263		0	34 280		0	41 479	45 627	50 190
5.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге	7 920	2 073,00	26	5 149	4 969	96	12 532	12 697		0	13 270		0	16 057	17 663	19 429
5.2	производственного персонала	тыс. тенге	14 988	17 212,00	115	17 596	12 684	72	17 962	18 012		0	19 356		0	23 420	25 762	28 339
5.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге	1 500	1 271,00	85	1 504	2 117	141	1 554	1 554		0	1 654		0	2 002	2 202	2 422
6	Оказание материальной помощи, в том числе:	тыс. тенге	2 198	2 054,00	93	5 052	1 190	24	8 111	6 887		0	5 557		0	6 725	7 397	8 137
6.1	административно-управленческому персоналу	тыс. тенге	360		0	2 700	40	1	5 524	4 300		0	3 323		0	4 021	4 423	4 865
6.2	производственному персоналу	тыс. тенге	1 698		0	2 352	1 032	44	2 187	2 187		0	1 999		0	2 419	2 661	2 927
6.3	вспомогательному персоналу (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге	200		0	0	118		400	400		0	235		0	285	313	345
7	Количество работников, охваченных системой обучения, повышения квалификации, в том числе:	чел.	6	20	333	12	18	150	20	20		0	20		0	20	20	20
7.1	административно-управленческого персонала	чел.										0	20		0	20	20	20
7.2	производственного персонала	чел.	6	50	833	12	18	150	20	20		0	20		0	20	20	20
8	Затраты на обучение, повышение квалификации, в том числе:	тыс. тенге	932	310	33	995	528	53	1 095	1 095		0	1 205		0	3 130	3 443	3 788

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2023 г. (предыдущий)			2024 г. (текущий)			2025 г.				2026 г.			2027 г.	2028 г.	2029 г.
			план	факт	% отклонения	план	Факт	% отклонения	Утверж. план	Откорр. план	Факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	план	план
A	B	B	1	2	3=(2/1*100)	4	5	6=(5/4*100)	7		8	9=(8/7*100)	10	11	12=(11/10*100)	16	17	18
8.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге																
8.2	производственного персонала	тыс. тенге	932	310,00	33	993	528	53	1 093	1 093		0	1 205		0	3 130	3 443	3 788
9	Создание новых рабочих мест, в том числе:	ед.	0	0		0	0		0	-			0			0	0	0
9.1	административно-управленческий персонал	ед.																
9.2	производственный персонал	ед.																
10	Расходы по медицинскому обслуживанию, в том числе:	тыс. тенге	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-			0,00			0,00	0,00	0,00
10.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге																
10.2	производственного персонала	тыс. тенге																
10.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге																
11	Суды, предоставленные работникам, в том числе:	тыс. тенге	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	-			0,00			0,00	0,00	0,00
11.1	административно-управленческого персонала	тыс. тенге																
11.2	производственного персонала	тыс. тенге																
11.3	вспомогательного персонала (водители, техники и т.д.)	тыс. тенге																
12	Уровень текучести кадров, в том числе:	%	10	9,5	95	10	13,68	137	10,00	10		0	10,00		0	10,00	10,00	10,00
12.1	административно-управленческого персонала	%																
12.2	производственного персонала	%	10	9,48	95	10,00	13,68	137	10,00	10		0	10,00		0	10,00	10,00	10,00

Руководитель:

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы:

Подпись

Подпись скрепляется печатью

Ответственный исполнитель, телефон:

Утвержден
решением совета директоров
от года №
Председатель совета директоров:

(Подпись)
М.П.

Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или снижения

форма 18

Наименование головной организации : АО "НК "Казахстан ирригация"

Наименование организации : АО "НИИ "Гидроприбор"

Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

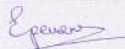
тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2023 г. (предыдущий)			2024 г. (текущий)			2025 г.				2026 г.			2027 г.	2028 г.	2029 г.
		план	факт	% отклонения	план	Факт	% отклонения	Утверж. план	Откорр. план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	план	план
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)	16	17	18
	Административные расходы, всего	61 478	61 240	100	71 594	65 274	91	77 411	87 261	0	0	85 153	0	0	93 669	103 034	113 339
1	Запасы																
2	Оплата труда работников	29 202	28 180	97	33 708	22 740	67	36 496	39 664		0	40 146		0	44 160	48 576	53 434
3	Отчисления от оплаты труда	5 197	2 896	56	7 095	3 160	45	7 599	8 116		0	8 359		0	9 195	10 114	11 126
4	Амортизация нематериальных активов																
5	Износ основных средств																
6	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов																
7	Расходы по транспортным услугам																
8	Расходы по услугам связи	268	17	6	276	20	7	114	114		0	125		0	138	152	167
9	Консультационные расходы	2 170	1 754	81	2 263	1 528	68	2 489	8 489		0	2 738		0	3 012	3 313	3 644
10	Аудиторские расходы																
11	Информационные услуги																
12	Командировочные расходы	3 099	3 598	116	3 308	7 266	220	3 908	3 908		0	4 299		0	4 729	5 202	5 722
13	Представительские расходы	992	978	99	1 062	1 245	117	1 167	1 167		0	1 284		0	1 412	1 553	1 709
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	810	855	106	1 044	1 206	116	1 117	1 117		0	1 229		0	1 352	1 487	1 635
18	Расходы на содержание Совета директоров	1 492	1 428	96	1 574	1 200	76	1 725	1 725		0	1 898		0	2 087	2 296	2 526
19	Прочие, в том числе	18 248	21 534	118	21 264	26 909	127	22 796	22 961	0	0	25 075	0	0	27 584	30 341	33 376
19.1.	Материалы	125	178	142	139	188	135	293	293		0	322		0	355	390	429
19.2.	Услуги банков	916	1 108	121	980	737	75	1 219	1 219		0	1 341		0	1 475	1 622	1 785
19.3.	Коммунальные расходы и содержание	157	154	98	168	154	92	180	180		0	198		0	218	240	264
19.4.	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий																
19.5.	Прочие услуги сторонних организаций	2 395	2 542	106	2 409	2 455	102	2 577	2 577		0	2 835		0	3 118	3 430	3 773
19.6.	Расходы на профессиональное обучение и																
19.7.	Страхование	1 087	1 114	102	1 158	1 238	107	1 274	1 274		0	1 401		0	1 542	1 696	1 865
19.8.	Прочие расходы	5 648	2 489	44	4 346	17 168	395	4 721	4 721		0	5 193		0	5 712	6 283	6 912
19.9.	Резерв по бонусам	7 920	13 949	176	12 064	4 969	41	12 532	12 697		0	13 785			15 164	16 680	18 348

данный
факт

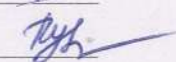
Руководитель:

Подпись



Руководитель финансово-экономической службы:

Подпись



(Подпись)
М.П.

форма 21

Планируемый период: 2025 - 2029 годы. Версия: 1

тыс. тенге

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей	2023 г.			2024 г. (текущий)			2025 г.				2026 г.			2027 г.	2028 г.	2029 г.
		план	факт	% отклонения	план	Факт	% отклонения	Утверж. план	Откорректир. план	факт	% отклонения	план	факт	% отклонения	план	план	план
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)	16	17	18
2.4.4	Прочие расходы на финансирование																
2.5	Прочие расходы	6 716	103 287	1 537,9	7 874	182 848	178,7	3 675	57 075			4 043			4 447	4 891	5 381
2.5.1	Расходы по выбытию активов																
2.5.2	Расходы от обесценения активов																
2.5.3	Расходы по курсовой разнице																
2.5.4	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований																
2.5.6	Расходы по операционной аренде																
2.5.7	Прочие расходы (штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; на возмещение судебных издержек и арбитражных сборов; прочие расходы и так далее)	6 716	103 172	1 536,2	7 874	182 848	178,7	3 675	57 075			4 043			4 447	4 891	5 381
2.6	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью																
2.7	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия																
2.7.1	Доля в убытке ассоциированных организаций																
2.7.2	Доля в убытке совместных организациях																
3	Доход/убыток до налогообложения	93 031	104 494	112,3	141 275	115 594	100,0	399 451	299 266			422 231			452 780	485 969	522 472
4	Расходы по корпоративному подоходному налогу	18 605	30 744	165,2	28 255	60 073	100,0	79 890	59 853			84 446			90 556	97 194	104 494
5	Чистый доход (убыток указывается со знаком минус)	74 426	73 750	99,1	113 020	55 521	100,0	319 561	239 413			337 784			362 224	388 775	417 977
6	Активы, в том числе:	483 977	2 091 568	432,2	683 929	2 794 229	160,4	1 847 694	2 234 653			1 179 365			1 286 603	1 320 005	1 343 387
6.1	Долгосрочные активы	183 811	238 457	129,7	294 754	252 634	156,5	334 746	325 130			361 830			391 622	424 393	460 440
6.2	Краткосрочные активы	300 166	1 853 111	617,4	389 175	2 541 595	162,7	1 512 948	1 909 523			817 535			894 981	895 612	882 947
7	Обязательства, в том числе:	40 708	1 707 637	4 194,8	246 634	2 428 527	891,2	1 290 422	1 776 891			657 820			871 834	878 494	636 150
7.1	Краткосрочные обязательства	40 708	1 701 828	4 180,6	246 634	2 422 718	891,2	1 290 422	1 771 082			657 820			871 834	878 494	636 150
7.2	Долгосрочные обязательства		5 809		0	5 809		0	5 809			0			0	0	0
8	Капитал, в том числе:	443 269	383 931	86,6	437 295	365 702	93,3	557 272	457 762			521 545			414 769	441 511	707 237
8.1	Уставный капитал	70 996	70 996	100,0	70 996	70 996	100,0	70 996	70 996			70 996			70 996	70 996	70 996
8.2	Неоплаченный капитал																
8.3	Выкупленные собственные долевые инструменты																
8.4	Эмиссионный доход																
8.5	Резервы																
8.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	372 273	312 935	84,1	366 299	294 706	92,0	486 276	386 766			450 549			343 773	370 515	636 241
8.7	Доля меньшинства																
9	Рентабельность деятельности, %	3,6%	4,8%	133,5	5,0%	5,4%	91,4	10,7%	8,4%			10,8%			10,8%	10,9%	10,9%
10	Денежные средства на начало отчетного периода	16 639	235 578	1 415,8	222 029	1 186 104	1 415,8	866 189	947 843			805 277			675 577	698 764	666 408
11	Денежные средства на конец отчетного периода	72 716	1 186 083	1 631,1	197 694	947 843	305,3	805 277	1 098 693			675 577			698 764	666 408	520 013

Руководитель:

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы:

Подпись

Подписи скрепляются печатью

Ответственный исполнитель, телефон:

№	Наименование	Факт 2023 г. (предыдущий год)	План 2024 г.	Факт 2024 г.	Утверж. план 2025 г.	Откоррест. план 2025 г.	Отличение				I квартал	I полугодие	9 месяцев	План 2026 г.	План 2027 г.	План 2028 г.	План 2029 г.
							тыс. тенге		%								
							6=5-3	7=5/3	8=5-4	9=5/4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Доходы ВСЕГО:	1 550 827	2 266 179	1 037 025	2 985 488	2 865 211	719 309	1	1 948 463	3	53 120	407 114	437 257	3 141 717	3 353 109	3 582 739	3 835 313
I	Доходы от реализации, в том числе:	1 396 177	2 240 295	804 380	2 890 329	2 508 936	650 634	1	2 085 949	4	20 414	359 698	435 496	3 092 653	3 299 139	3 523 373	3 770 009
I.1.	Объем реализации продукции гражданского назначения, в том числе:	95 323	86 948	165 281	95 643	95 643	8 695	1	69 638	1	15 622	22 360	23 080	105 208	115 728	127 302	140 031
I.1.1.	нефтегазовая	88 276	86 948	163 545	95 643	95 643	8 695	1	67 902	1	15 622	22 360	23 080	105 208	115 728	127 302	140 031
I.1.1.1.	в том числе сервис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.2.	железнодорожная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.2.1.	в том числе сервис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.3.	прочие	7 047	-	1 736	-	-	-	-	1 736	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.3.1.	в том числе сервис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.4.	в том числе экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Объем реализации сельскохозяйственной и двойного назначения, в том числе:	1 300 854	2 153 347	639 099	2 794 686	2 413 293	641 339	1	2 155 587	4	4 792	337 338	412 416	2 987 445	3 183 411	3 396 071	3 629 978
I.2.1.	Государственный оборонный заказ	1 300 854	2 153 347	639 099	2 794 686	2 413 293	641 339	1	2 155 587	4	4 792	337 338	412 416	2 987 445	3 183 411	3 396 071	3 629 978
I.2.1.1.	в том числе сервис	573 181	1 460 446	436 981	2 090 855	2 166 153	630 409	1	1 653 874	5	4 792	90 198	165 276	1 334 435	661 525	707 832	757 380
I.2.2.	продукция для силовых структур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650	1 815	1 997	2 196
I.4.	итого СЕРВИС	573 181	1 460 446	436 981	2 090 855	2 166 153	630 409	1	1 653 874	5	4 792	90 198	165 276	1 334 435	661 525	707 832	757 380
I.5.	Валовая прибыль	116 714	204 323	144 901	390 033	94 685	185 710	2	245 132	3	5 026	15 460	15 697	473 612	509 300	548 138	590 859
I.5.1.	Коэффициент валовой прибыли	8%	9%	18%	13%	4%	4,4%	148,0%	-4,5%	74,9%	25%	4%	4%	15%	15%	16%	16%
II	Расходы ВСЕГО:	1 446 333	2 124 904	921 431	2 586 037	2 565 945	461 133	1	1 664 606	3	51 934	410 925	510 103	2 719 487	2 900 329	3 096 770	3 312 841
2	Собственно реализация:	1 279 463	2 035 972	639 479	2 500 296	2 414 251	464 324	1	1 840 817	4	15 388	344 238	419 799	2 619 042	2 789 830	2 975 234	3 179 150
2.1.	Прямые расходы:	#	#	#	#	#	308 534	1	1 004 603	4	#	#	#	#	#	#	#
2.1.1.	Материальные затраты, в том числе:	640 597	987 238	336 504	1 279 035	786 171	291 797	1	942 531	4	1 550	250 045	263 508	1 248 871	1 302 651	1 373 927	1 457 833
2.1.1.1.	Сырье, материалы	640 597	987 238	336 504	1 279 035	786 171	291 797	1	942 531	4	1 550	250 045	263 508	1 248 871	1 302 651	1 373 927	1 457 833
2.1.1.2.	Покупные комплектующие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Затраты на оплату труда, в том числе:	104 754	97 223	51 888	113 960	113 960	16 737	1	62 072	2	1 929	17 905	29 515	125 356	137 892	151 681	166 849
2.1.2.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	95 675	84 176	46 919	97 904	97 904	13 728	1	50 985	2	1 769	15 494	25 469	107 694	118 464	130 310	143 341
2.1.2.2.	Заработная плата	95 675	84 176	46 919	97 904	97 904	13 728	1	50 985	2	1 769	15 494	25 469	107 694	118 464	130 310	143 341
2.1.2.3.	Премии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4.	Материальная помощь к отпуску	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.5.	в т.ч. отчисления в НПО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.6.	Социальный налог, соцотчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	9 079	13 047	4 969	16 056	16 056	3 009	1	11 087	3	160	2 411	4 046	17 662	19 428	21 371	23 508
2.1.2.7.	Отчисления на обязательное медицинское страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.8.	численность производственного персонала	52	60	50	60	60	-	1	10	1	58	58	58	60	60	60	60
2.1.2.9.	ФОТ начислений (для расчета средней з/платы)	93 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.10.	среднемесячная заработная плата	199 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Накладные расходы:	#	#	#	#	#	155 790	1	836 214	4	#	#	#	#	#	#	#
2.2.3.	Сырье, материалы, комплектующие вспомогательного производства	6 730	6 238	5 479	6 547	6 547	309	1	1 068	1	618	1 369	1 820	7 132	7 775	8 482	9 261
2.2.4.	Затраты на оплату труда, в том числе:	162 216	267 010	153 076	279 234	279 234	12 224	1	126 158	2	7 559	50 036	81 825	307 157	337 873	371 660	408 826
2.2.4.1.	Фонд оплаты труда, в том числе:	146 496	228 614	139 453	239 905	239 905	11 291	1	100 452	2	6 749	43 247	70 557	263 896	290 285	319 314	351 245
2.2.4.2.	Заработная плата	146 496	228 614	139 453	239 905	239 905	11 291	1	100 452	2	6 749	43 247	70 557	263 896	290 285	319 314	351 245
2.2.4.3.	Премии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4.	Материальная помощь к отпуску	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.5.	в т.ч. отчисления в НПО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.6.	Социальный налог, соцотчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	15 720	38 396	13 623	39 329	39 329	933	1	25 706	3	810	6 789	11 268	43 262	47 588	52 347	57 582
2.2.4.7.	Отчисления на обязательное медицинское страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.8.	численность производственного персонала	54	65	58	65	65	-	1	7	1	63	63	63	65	65	65	65
2.2.4.9.	ФОТ начислений (для расчета средней з/платы)	61 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.10.	среднемесячная заработная плата	95 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5.	Материальная помощь и социальные выплаты, не входящие в фонд оплаты труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.	Топливо, ГСМ, в том числе:	791	1 165	583	1 553	1 553	388	1	970	3	60	360	660	1 708	1 879	2 067	2 274
2.2.6.1.	топливо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2.	горюче-смазочные материалы	791	1 165	583	1 553	1 553	388	1	970	3	60	360	660	1 708	1 879	2 067	2 274
2.2.7.	Текущий ремонт, в том числе:	5 737	7 356	10 902	8 092	8 092	736	1	2 810	1	321	1 454	2 287	8 901	9 791	10 770	11 847
2.2.7.1.	выполненный собственными силами	3 833	5 300	5 082	5 830	5 830	530	1	748	1	304	1 139	1 734	6 413	7 054	7 760	8 536
2.2.7.2.	выполненный сторонними организациями	1 902	2 056	5 820	2 262	2 262	206	1	3 558	0	17	315	553	2 488	2 737	3 011	3 312

[illegible]

№	Наименование	Факт 2023 г. (предыдущий год)	План 2024 г.	Факт 2024 г.	Утверж. план 2025 г.	Откорр. план 2025 г.	Отклонение				I квартал	I полугодие	9 месяцев	План 2026 г.	План 2027 г.	План 2028 г.	План 2029 г.
							тыс. тенге	%	тыс. тенге	%							
4	Общие и административные расходы	61 240	71 594	65 274	77 411	87 261	5 817	1	12 137	1	20 479	35 845	56 494	85 153	93 669	103 034	113 339
4.1	Затраты на оплату труда, в том числе:	36 225	52 867	30 869	56 627	60 477	3 760	1	25 758	2	14 792	25 004	35 216	62 290	68 519	75 370	82 908
4.1.1	Фонд оплаты труда, в том числе:	33 329	45 772	27 709	49 028	52 361	3 256	1	21 319	2	13 007	21 848	30 689	53 931	59 324	65 256	71 782
4.1.2	Заработная плата	28 180	33 708	22 740	36 496	39 664	2 788	1	13 756	2	13 007	21 848	30 689	40 146	44 160	48 576	53 434
4.1.3	Премия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Выплаты по положению о возмездии	5 149	12 064	4 969	12 532	12 697	468	1	7 563	3	-	-	-	13 785	15 164	16 080	18 348
4.1.5	Материальная помощь в отпуску	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	в т.ч. отчисления в ИППФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Социальный налог, соп. отчисления, обязательные пенсионные и профессиональные взносы	2 896	7 095	3 160	7 599	8 116	504	1	4 439	2	1 785	3 156	4 527	8 359	9 195	10 114	11 126
4.1.8	Отчисления на обязательное медицинское страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	численность персонала	6	7	7	7	7	-	1	-	1	7	7	7	7	7	7	7
	среднемесячная заработная плата	462 903	544 905	329 869	583 666,67	623 345,24	38 762	1	253 798	2	372 143	372 143	372 143	-	-	-	-
4.2	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ	1 144	2 352	2 640	2 587	2 587	235	1	53	1	369	1 015	1 663	2 846	3 130	3 441	3 788
4.3	Иные ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Амортизация нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Обесценение ОС и НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Восстановление обесценения ОС и НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Содержание Совета директоров	1 428	1 574	1 200	1 725	1 725	151	1	525	1	600	1 125	1 725	1 898	2 087	2 296	2 526
4.8	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9	Представительские расходы	978	1 062	1 245	1 167	1 167	105	1	78	1	155	446	737	1 284	1 412	1 553	1 709
4.10	Списание расходов на содержание объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11	Спонсорская и благотворительная помощь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12	Командировочные расходы	3 598	3 308	7 266	3 908	3 908	600	1	3 358	1	93	1 296	2 499	4 299	4 729	5 202	5 722
4.13	Консультационные, аудиторские и информационные услуги, в том числе:	1 754	2 263	1 528	2 489	8 439	226	1	961	2	1 243	1 874	8 172	2 738	3 012	3 313	3 644
4.13.1	информационные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.2	консультационные услуги	1 064	1 403	948	1 543	1 543	140	1	595	2	435	1 066	1 364	1 697	1 867	2 054	2 259
4.13.3	юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13.4	аудиторские услуги	690	860	580	946	6 946	86	1	366	2	808	808	6 808	1 041	1 145	1 259	1 385
4.14	Ремонт и обслуживание, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.1	эксплуатационные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.14.2	текущий ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.15	Материалы	178	139	188	293	293	154	2	105	2	63	135	209	322	355	390	429
4.16	Услуги связи	17	276	20	114	-	162	0	94	6	5	32	62	125	138	152	167
4.17	Аренда помещений и др. общественного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.18	Коммунальные расходы, в том числе:	154	168	154	180	180	12	1	26	1	39	84	129	198	218	240	264
4.18.1	водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.18.2	электроэнергия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.18.3	теплоэнергия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.18.4	прочие ком. расходы	154	168	154	180	180	12	1	26	1	39	84	129	198	218	240	264
4.19	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, в том числе:	855	1 044	1 206	1 117	1 117	73	1	89	1	308	308	308	1 229	1 352	1 487	1 635
4.19.1	Роялти (нофил, газ, вода)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19.2	Земельный налог	107	142	107	152	152	10	1	45	1	27	27	27	167	184	202	223
4.19.3	Налог на транспортные средства	169	200	133	214	214	14	1	81	2	-	-	-	235	259	285	313
4.19.4	Налог на имущество	353	600	868	642	642	42	1	226	1	267	267	267	706	777	855	940
4.19.5	Сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19.6	Платы (плата за пользование земельными участками)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19.7	Плата за загрязнение окружающей среды	32	48	37	51	51	3	1	14	1	12	12	12	56	62	68	75
4.19.8	Плата за использование радиочастотного спектра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19.9	Плата за предоставление междоуличной и (или) междунациональной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
4.19.10	Прочие платы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19.11	Гос. пошлины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19.12	Таможенные платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19.13	Прочие налоги	194	54	61	58	58	4	1	3	1	2	2	2	64	70	77	85
4.20	Выплаты по решению суда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.21	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.21.1	штрафы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.21.2	пени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.21.3	неустойка за нарушение условий договора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.22	Расходы на создание резервов, в том числе:	8 800	-	12 315	-	-	-	-	12 315	-	-	-	-	-	-	-	-
4.22.1	резерв по отпуском и возмездиям	8 800	-	12 315	-	-	-	-	12 315	-	-	-	-	-	-	-	-
4.22.2	прочие резервы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.23	Услуги бытов	1 108	980	737	1 219	1 219	219	1	482	2	227	531	837	1 341	1 475	1 622	1 785
4.24	Услуги охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.25	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.26	Научно-исследовательские, проектные работы (НИОКР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.27	Прочие услуги сторонних организаций	2 542	2 409	2 455	2 577	2 577	168	-	122	-	624	1 248	1 872	2 835	3 118	3 430	3 773
4.28	Подготовка и повышение квалификации АУП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.29	Страхование, в том числе:	1 114	1 158	1 238	1 274	1 274	116	-	36	-	341	659	977	1 401	1 542	1 696	1 865
4.29.1	гражданско-правовая ответственность	1 114	1 158	1 238	1 274	1 274	116	-	36	-	341	659	977	1 401	1 542	1 696	1 865
4.29.2	автотранспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.29.3	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.30	Лицензия, разрешения, сборы, штрафы и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	Факт 2023 г. (предыдущий год)	План 2024 г.	Факт 2024 г.	Утверж. план 2025 г.	Откорр. план 2025 г.	Отклонение				I квартал	I полугодие	9 месяцев	План 2026 г.	План 2027 г.	План 2028 г.	План 2029 г.
							тыс. тенге	%	тыс. тенге	%							
4.31.	Почтовые и канцелярские расходы, подписки, печатные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.32.	Отчисления в профсоюз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.33.	Затраты на оплату труда, обеспечение техники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.34.	Прочие расходы	1 345	1 994	2 213	2 134	2 134	140	1	79	1	1 620	2 088	2 088	2 347	2 582	2 840	3 124
5	Финансовый доход, в том числе:	121 988	22 544	228 907	91 484	-	68 940	4	- 137 423	0	32 443	46 540	-	45 021	49 523	54 475	59 923
5.1.	начисленные вознаграждения на остатки на текущих счетах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	начисленные вознаграждения по депозитным счетам	121 988	22 544	228 907	91 484	-	68 940	4	- 137 423	0	32 443	46 540	-	45 021	49 523	54 475	59 923
5.3.	начисленные вознаграждения по займам выданным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	начисленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Доходы от курсовой разницы	670	-	617	-	125	-	-	617	-	125	125	125	-	-	-	-
7	Доходы от выбытия дочерних и зависимых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Прочие неоперационные доходы, в том числе:	31 992	3 340	3 121	3 675	356 150	335	1	554	1	138	751	1 636	4 043	4 447	4 891	5 381
8.1.	Доход от реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	2 929	1 413	2 132	1 560	1 176	147	1	572	1	136	396	786	1 716	1 888	2 076	2 284
8.2.	Доход от реализации основных средств, НМА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Доход от безвозмездно получаемого имущества и изъятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4.	Доходы по штрафам и пеням, неустойкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5.	Доход от аренды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6.	Списание сомнительных обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.7.	Прочие доходы	29 063	1 927	989	2 115	354 974	188	1	1 126	2	2	355	850	2 327	2 559	2 815	3 097
9	Обесценение/восстановление активов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	обесценение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	обесценение незавершенного строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	обесценение от ассоц и совместно-контролируемых предприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обесценение goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Расходы по курсовой разнице	115	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Расходы на финансирование, в том числе:	710	6 564	8 195	1 500	710	- 5 064	0	- 6 695	0	-	710	710	7 778	8 556	9 412	10 352
12.1.	вознаграждения по займам полученным от БВУ	-	5 064	-	-	-	- 5 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	вознаграждения по займам полученным от АО "НК "КИ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	вознаграждения по облигациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	вознаграждения (проценты) по авансу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 128	6 741	7 415	8 156
12.5.	прочие	710	1 500	8 195	1 500	710	-	1	- 6 695	-	-	710	710	1 650	1 815	1 997	2 196
13	Расходы от выбытия дочерних и зависимых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочие неоперационные расходы	103 172	7 874	102 844	3 675	57 075	- 4 199	0	- 179 169	0	13 322	25 567	26 452	4 043	4 447	4 891	5 381
14.1.	Расходы по реализации прочих товаров и услуг, ТМЦ	188	1 413	446	1 560	1 104	147	1	1 114	3	64	324	714	1 716	1 888	2 076	2 284
14.2.	Расходы по реализации/выбытию основных средств, НМА	1 991	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Расходы по штрафам, пеням и неустойкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Расходы по аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5.	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.6.	Прочие расходы	100 993	6 461	102 318	2 115	55 971	- 4 346	0	- 180 203	0	13 258	25 243	25 738	2 327	2 559	2 815	3 097
15	Доля в доходах организаций, учитываемых по методу долевого участия - СП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Доля в доходах организаций, учитываемых по методу долевого участия - ассоциированные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Привычка до налогообложения	104 494	141 275	115 594	399 451	299 266	258 176	3	283 857	3	1 186	- 3 811	- 72 846	422 231	452 780	485 969	522 472
17	Расходы по корпоративному налогу	30 744	28 255	60 073	79 890	59 853	51 635	3	19 817	1	-	-	-	84 446	90 556	97 194	104 494
17.1.	Текущие расходы по корпоративному подоходному налогу	30 744	28 255	60 073	79 890	59 853	51 635	3	19 817	1	-	-	-	84 446	90 556	97 194	104 494
17.2.	Расходы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.3.	Расходы по налогу на сверхприбыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.4.	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Чистый доход / (убыток) до вычета неконтрольной доли участия	73 750	113 020	55 521	319 561	239 413	206 541	3	264 040	6	1 186	- 3 811	- 72 846	337 784	362 224	388 775	417 977
18	Неконтрольная доля участия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Чистый доход / (убыток) после вычета неконтрольной доли участия	73 750	113 020	55 521	319 561	239 413	206 541	3	264 040	6	1 186	- 3 811	- 72 846	337 784	362 224	388 775	417 977
	Численность, всего	112	132	113	132	128	-	1	17	1	128	768	1 152	128	128	128	128
	Износ, истощение и амортизация, учитываемая в себестоимости реализации	30 919	25 930	19 224	34 740	34 740	8 810	1	15 516	2	198	5 302	8 831	38 214	42 035	46 239	50 863
	Износ, истощение и амортизация, учитываемая в общих административных расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Износ, истощение и амортизация, учитываемая в других расходах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Капитальные затраты	35 216	73 690	60 078	85 365	85 365	11 675	1	25 287	1	-	26 899	71 148	93 902	103 292	113 621	124 983
19.1.	Капитальные вложения в производственные объекты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.2.	Капитальные вложения для обеспечения текущего уровня производства	35 216	73 690	60 078	85 365	85 365	11 675	1	25 287	1	-	26 899	71 148	93 902	103 292	113 621	124 983
19.3.	Капитальные вложения административного характера, в непроизводительную сферу, социальную сферу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Импорт в материальных расходах, тыс. тенге (рубль)	-	138 744	141	138 744	138 744	-	1	138 603	981	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	Факт 2023 г. (предыдущий год)	План 2024 г.	Факт 2024 г.	Утверж. план 2025 г.	Откорр. план 2025 г.	Отклонение				I квартал	I полугодие	9 месяцев	План 2026 г.	План 2027 г.	План 2028 г.	План 2029 г.
							тыс. тенге	%	тыс. тенге	%							
	Импорт в материальных расходах, тыс. тенге (долл. США)		371 000		371 000		-	1	371 000	#ДЕЛ/0!	-	-	-				
	Импорт в материальных расходах, тыс. тенге (евро)		98 500	141 527	98 500		-	1	43 027	1	-	-	-				
	Импорт в материальных расходах, тыс. тенге (тенге)		608 244	141 668	608 244	608 244	-	1	466 576	4	-	-	-				
	Доля импорта в материальных расходах, %	0%	0,6	0,4	48%	18%	0	1	0	1	0%	0%	-	0	0	0	0
	курс валюты (рубль)		6	5	6	6	-	1	1	1							
	курс валюты (долл. США)		500		500		-	1	500	#ДЕЛ/0!							
	курс валюты (евро)		500,0	503,2	500		-	1	3	1							
	Импорт в услугах, тыс. тенге (рубль)		12 846		12 846	12 846	-	1	12 846	#ДЕЛ/0!	-	-	-				
	Импорт в услугах, тыс. тенге (долл. США)		321 500		321 500	321 500	-	1	321 500	#ДЕЛ/0!	-	-	-				
	Импорт в услугах, тыс. тенге (евро)		191 500		191 500	191 500	-	1	191 500	#ДЕЛ/0!	-	-	-				
	Доля импорта в услугах, %																
	курс валюты (рубль)		6		6	6	-	1	6	#ДЕЛ/0!							
	курс валюты (долл. США)		500		500	500	-	1	500	#ДЕЛ/0!							
	курс валюты (евро)		500		500	500	-	1	500	#ДЕЛ/0!							

Прогноз движения денежных средств

№ п/п	Показатели	Отчет					Утверж. план 2025 г.	Откорректир. план 2025 г.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	План на 2026 г.	План на 2027 г.	План на 2028 г.	План на 2029 г.	отклонение %	отклонение +/-
		2023 г. Факт	2024 г. План	2024 г. Факт	% исполнения плана	% к 2023 г.											
1	2	3	4	5	6-5/4	7-5/3	8		9	10	11	13	14	15	16	16-8/5	17-8-5
I	Движение денежных средств по операционной деятельности																
1	Поступление денежных средств, всего	2 854 007	2 546 601	1 805 537	71%	63%	2 935 490	2 816 981	221 944	1 379 315	2 428 813	3 565 842	3 807 315	4 069 682	4 358 267	2	1 129 953
	в том числе:																
1.1	реализация товаров	312 840	873 430	145 029	17%	46%	107 120	285 541	41 071	253 975	275 086	117 834	129 618	142 579	156 837	1	-37 909
1.2	реализация работ и услуг	83 296	1 635 700	123 749	8%	149%	209 569	765 611	0	59 905	59 905	836 485	891 355	950 900	1 016 394	2	85 820
1.3	прочая выручка	4 809		919	19%	19%	0	0	0	0	0						-919
1.4	авансы полученные	2 338 957		1 345 425	58%		2 523 195	1 763 361	148 071	1 009 647	2 092 548	2 509 454	2 674 065	2 852 699	3 049 181	2	1 177 770
1.5	дивиденды						0	0	0	0	0						0
1.6	полученные вознаграждения (проценты)	102 906	33 730	190 388	564%	185%	91 484	-373	32 543	55 134	-373	97 536	107 289	118 018	129 820	0	-98 904
1.6.1	Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде						0	0	0	0	0						0
1.6.2	Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде						0	0	0	0	0						0
1.6.3	Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях						0	0	0	0	0						0
1.6.4	Полученные вознаграждения по денежным средствам	102 906	33 730	190 388	564%	185%	91 484	0	32 916	55 507	0	89 083	96 427	104 765	113 937		-98 904
1.6.5	Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)						0	0	0	0	0						0
1.7	поступления по операциям с иностранной валютой	571		2			0	0	0	0	0						-2
1.8	прочие поступления	10 628	3 741	25	1%	0%	4 122	2 841	259	654	1 647	4 534	4 988	5 486	6 035	165	4 097
2	Выбытие денежных средств, всего	1 845 977	2 494 433	1 659 108	67%	90%	2 916 851	2 883 035	1 004 532	1 825 949	2 687 919	3 425 538	3 497 424	3 793 668	4 172 708	2	1 257 743
	в том числе:																
2.1	платежи поставщикам за товары	337 817	1 228 257	76 929	6%	23%	1 847 092	1 170 579	86 095	367 235	815 940	1 498 645	1 432 916	1 511 320	1 530 746	24	1 770 163
2.2	платежи поставщикам за работы и услуги	54 192	621 585	96 290	15%	178%	235 585	614 759	0	172 046	346 424	129 644	150 058	178 564	329 920	2	139 295
2.3	авансы выданные	1 034 928	20 000	870 477	4352%	84%	0	364 981	781 053	1 026 135	1 114 965	0	0	0	0	0	-870 477
2.4	выплаты по заработной плате	233 214	430 279	284 574	66%	122%	474 205	434 544	62 657	139 074	235 509	521 626	573 788	631 167	694 284	2	189 631
2.5	выплата вознаграждения (процентов):	0	34 819	0	0%	#ДЕЛ/0!	105 206	0	0	0	0	1 028 072	1 130 879	1 243 967	1 368 364		105 206
2.5.1.	Выплата вознаграждения по займам из Республиканского бюджета РК						0	0	0	0	0						0
2.5.2.	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.5.3.	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Банками второго уровня		5 064				0	0	0	0	0	6 128	6 741	7 415	8 156		0
2.5.4.	Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)						0	0	0	0	0						0
2.5.5.	Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде		1 500		0%		0	0	0	0	0					#ДЕЛ/0!	0
2.5.6.	прочие		28 255		0%		105 206	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	#ДЕЛ/0!	105 206
2.6.	корпоративный подоходный налог	5 043		73 307		1454%	79 890	59 853	12 585	16 439	22 220	84 446	32 702	36 280	40 205	1	6 583
2.7.	другие платежи в бюджет	81 975	87 985	145 424	165%	177%	103 365	105 108	28 806	41 319	54 405	84 446	90 556	97 194	104 494	1	-42 059
2.8.	выплаты по операциям с иностранной валютой						0	0	0	0	0						0
2.9.	прочие выплаты	98 808	71 508	112 107	157%	113%	71 508	133 211	33 336	63 701	98 456	78 659	86 525	95 177	104 695	1	-40 599
3	Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности:	1 008 030	52 168	146 429	281%	15%	18 638	-66 054	-782 588	-446 634	-259 106	140 304	309 891	276 014	185 559	0	-127 791
II	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности																
1	Поступление денежных средств, всего	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	в том числе:																
1.1	Поступления от продажи основных средств						0	0	0	0	0						0
1.2	Поступления от продажи нематериальных активов						0	0	0	0	0						0
1.3	Поступления от продажи других долгосрочных активов						0	0	0	0	0						0
1.4	Поступления от продажи дочерних организаций						0	0	0	0	0						0
1.5	Поступления от продажи долей участия в ассоциированных (зависимых) организациях						0	0	0	0	0						0
1.6	Поступления от продажи долей участия в совместных организациях						0	0	0	0	0						0
1.7	Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)						0	0	0	0	0						0
1.8	Поступления от реализации долговых инструментов						0	0	0	0	0						0
1.9	Возврат банковских вкладов						0	0	0	0	0						0
1.10	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний						0	0	0	0	0						0
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных (зависимых) компаний						0	0	0	0	0						0
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от совместных организаций						0	0	0	0	0						0
1.13	Поступления от погашения краткосрочных займов выданных:	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.13.1.	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.13.2.	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0

№ п/п	Показатели	Отчет					Утверж. план 2025 г.	Откоррест. план 2025 г.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	План на 2026 г.	План на 2027 г.	План на 2028 г.	План на 2029 г.	отклонение %	отклонение +/-
		2023 г. Факт	2024 г. План	2024 г. Факт	% исполнения плана	% к 2023 г.											
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3	8		9	10	11	13	14	15	16	16=8/5	17=8-5
1.13.3.	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.13.4.	от организаций за пределами страны						0	0	0	0	0						0
1.14	Поступления от погашения долгосрочных займов выданных:	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.14.1.	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.14.2.	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.14.3.	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.14.4.	от организаций за пределами страны						0	0	0	0	0						0
1.15	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами						0	0	0	0	0						0
1.16	Прочие поступления						0	0	0	0	0						0
2	Выбывание денежных средств, всего	37 504	20 684	310 940	1503%	829%	27 575	27 575	874	8 428	14 114	30 333	33 366	36 702	40 373	0	-283 365
	в том числе:																
2.1	Приобретение основных средств	36 677	16 875	10 940	65%	30%	25 475	25 475	874	7 622	13 308	28 023	30 825	33 907	37 298	2	14 535
2.2	Приобретение нематериальных активов	827	3 809		0%	0%	2 100	2 100	0	806	806	2 310	2 541	2 795	3 075	#ДЕЛ/0!	2 100
2.3	Приобретение других долгосрочных активов						0	0	0	0	0						0
2.4	Приобретение дочерних организаций						0	0	0	0	0						0
2.5	Приобретение долей участия в ассоциированных (зависимых) организациях						0	0	0	0	0						0
2.6	Приобретение долей участия в совместных организациях						0	0	0	0	0						0
2.7	Приобретение прочих долговых инструментов						0	0	0	0	0						0
2.8	Приобретение долговых инструментов						0	0	0	0	0						0
2.9	Размещение банковских вкладов						0	0	0	0	0						0
2.10	Предоставление краткосрочных займов выданных:	0		300 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0		-300 000
2.10.1.	АО "НК "Казахстан инжиниринг"			300 000			0	0	0	0	0						-300 000
2.10.2.	организациям группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.10.3.	организациям внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.10.4.	организациям за пределами страны						0	0	0	0	0						0
2.11	Предоставление долгосрочных займов выданных:	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.11.1.	АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.11.2.	организациям группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.11.3.	организациям внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.11.4.	организациям за пределами страны						0	0	0	0	0						0
2.12	Прочие выплаты						0	0	0	0	0						0
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности:	-37 504	-20 684	-310 940	1503%	829%	-27 575	-27 575	-874	-8 428	-14 114	-30 333	-33 366	-36 702	-40 373	0	283 365
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности																
1	Поступление денежных средств, всего:	0	100 000	0	0%		0	330 000	330 000	330 000	330 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0
	в том числе:								0	0	0						
1.1	Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам						0	0	0	0	0						0
1.1.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета						0	0	0	0	0						0
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.1	размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам						0	0	0	0	0						0
1.2.2	взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета						0	0	0	0	0						0
1.2.3	прочие взносы контролирующих собственников						0	0	0	0	0						0
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным:	0	100 000	0			0	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0		0
1.3.1	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.3.2	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	330 000	330 000	330 000	330 000						0
1.3.3	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"		100 000		0%		0	0	0	0	0						0
1.3.4	от организаций за пределами страны						0	0	0	0	0						0
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным:	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.4.1	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.4.2	от организаций группы АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.4.3	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
1.4.4	от организаций за пределами страны						0	0	0	0	0						0
1.5	Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)						0	0	0	0	0						0
1.6	Поступления по займам из Республиканского бюджета						0	0	0	0	0						0
1.7	Поступления по займам, предоставленным Банком второго уровня						0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000		0
1.8	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком РК						0	0	0	0	0						0

№ п/п	Показатели	Отчет					Утверж. план 2025 г.	Откорректир. план 2025 г.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	План на 2026 г.	План на 2027 г.	План на 2028 г.	План на 2029 г.	отклонение %	отклонение +/-
		2023 г. Факт	2024 г. План	2024 г. Факт	% исполнения плана	% к 2023 г.											
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3	8		9	10	11	13	14	15	16	16=8/5	17=8-5
1.9	Продажа собственных акций (яе первичное размещение)						0	0	0	0	0						0
1.10	Прочие поступления						0	0	0	0	0						0
2	Выбытие денежных средств, всего	20 000	155 819	73 750	47%	369%	51 976	85 521	30 000	30 000	85 521	339 670	353 338	371 668	391 581	1	-21 774
	в том числе:										0						
2.1	Приобретение собственных акций						0	0	0	0	0						0
2.2	Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным:	20 000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.2.1	из Республиканского бюджета РК						0	0	0	0	0						0
2.2.2	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"	20 000					0	0	0	0	0						0
2.2.3	от Банками второго уровня						0	0	0	0	0						0
2.2.4	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.2.5	от организаций за пределами страны						0	0	0	0	0						0
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным:	0	100 000	0			0	30 000	30 000	30 000	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0
2.3.1	из Республиканского бюджета РК						0	0	0	0	0						0
2.3.2	от АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	0	0	0	0						0
2.3.3	от Банками второго уровня		100 000				0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000		0
2.3.4	от организаций внутри страны, за исключением АО "НК "Казахстан инжиниринг"						0	30 000	30 000	30 000	30 000						0
2.3.5	от организаций за пределами страны						0	0	0	0	0						0
2.4	Выплата основного долга выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)						0	0	0	0	0						0
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде						0	0	0	0	0						0
2.6	Дивиденды, выплаченные:	0	55 819	0	0%		51 976	55 521	0	0	55 521	239 670	253 338	271 668	291 581	#ДЕЛ/01	51 976
2.6.1	- акционерам материнской компании		55 819		0%		51 976	55 521	0	0	55 521	239 670	253 338	271 668	291 581	#ДЕЛ/01	51 976
2.6.2	- неконтролирующим собственникам						0	0	0	0	0						0
2.7	Прочие выплаты:	0		73 750			0	0	0	0	0	0	0	0	0		-73 750
2.7.1	- акционерам материнской компании			73 750			0	0	0	0	0						-73 750
2.7.2	- неконтролирующим собственникам						0	0	0	0	0						0
2.8	Прочие выплаты						0	0	0	0	0						0
3	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-20 000	-55 819	-73 750	132%	369%	-51 976	244 479	300 000	300 000	244 479	-239 670	-253 338	-271 668	-291 581	1	21 774
IV	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-21				0%											0
V	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	950 526	-24 335	-238 261	979%	-25%	-60 912	150 850	-483 462	-155 062	-28 741	-129 699	23 187	-32 356	-146 395	0	177 349
VI	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	235 578	222 029	1 186 104	534%	503%	866 189	947 843	947 843	947 843	947 843	805 277	675 577	698 764	666 408	1	-319 915
VII	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 186 083	197 694	947 843	479%	80%	805 277	1 098 693	464 381	792 781	919 102	675 577	698 764	666 408	520 013	1	-142 566

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Показатели	Планы на 2023-2024 гг.			Утверж. план 2025 г.	Откорр. план 2025 г.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	План на 2026 г.	План на 2027 г.	План на 2028 г.	План на 2029 г.	откл. %	откл. +/-	откл. %	откл. +/-
		2023 г. Факт	2024 г. План	2024 г. Факт													
		3	4	5													
I	АКТИВЫ, всего	2 091 568	683 929	2 794 229	1 847 694	2 234 653	1 946 789	5 668 398	5 887 207	1 179 365	1 286 603	1 320 005	1 343 387	270%	1 163 765	66%	946 535
I	Текущие активы, всего	1 853 111	389 175	2 541 595	1 512 948	1 909 523	1 696 881	5 385 883	5 561 478	817 535	894 981	895 612	882 947	389%	1 123 773	60%	1 028 647
I.1.	Товарно-материальные запасы	91 077	184 227	457 341	174 130	443 484	254 855	2 051 241	2 829 262	133 979	171 860	201 670	344 443	33%	10 097	38%	283 211
I.2.	Торговая дебиторская задолженность	1 265	7 254	128 145	2 365	2 365	269	269	269	7 979	24 357	27 534	18 491	33%	4 889	2%	125 780
I.3.	Прочая дебиторская задолженность														-	-	-
I.4.	Займы выданные			305 844											-	-	305 844
I.5.	Средства в кредитных учреждениях														-	-	-
I.6.	Финансовые активы														-	-	-
I.7.	Производные финансовые инструменты														-	-	-
I.8.	Предоплата по подоходному налогу	-		27 864											-	-	27 864
I.9.	Прочие налоги и возмещение														-	-	-
I.10.	Авансы выданные	574 665		572 517	512 584	364 981	754 569	2 457 429	2 546 259						-	-	59 933
I.11.	Прочие текущие активы			102 041											-	-	102 041
I.12.	Денежные средства и их эквиваленты	1 186 104	197 694	947 843	823 869	1 098 693	687 188	876 944	185 687	675 577	698 764	666 408	520 013	417%	626 175	87%	123 974,03
I.13.	Активы или группы выбытия, предназначенные для продажи													#ДЕЛ/0!			-
II.	Долгосрочные активы, всего	238 457	294 754	252 634	334 746	325 130	249 908	282 515	325 729	361 830	391 622	424 393	469 440	114%	39 992,00	133%	82 112,00
2.1.	Основные средства	181 044	212 953	226 131	283 319	293 768	220 421	252 308	295 522	308 340	335 863	366 138	399 440	133%	70 366,00	125%	57 188,00
2.2.	Нематериальные активы	34 691	72 165	18 702	41 791	20 577	18 702	19 422	19 422	43 854	46 123	48 619	51 364	58%	30 374,00	223%	23 089,00
2.3.	Инвестиции в дочерние организации														-	-	-
2.4.	Инвестиции в ассоциированные организации														-	-	-
2.5.	Инвестиции в совместно-контролируемые организации														-	-	-
2.6.	Займы выданные														-	-	-
2.7.	Средства в кредитных учреждениях														-	-	-
2.8.	Финансовые активы														-	-	-
2.9.	Производные финансовые инструменты														-	-	-
2.10.	Отложенные налоговые активы	10 785	8 600	6 790	8 600	10 785	10 785	10 785	10 785	8 600	8 600	8 600	8 600	100%	-	127%	1 810,00
2.11.	Торговая дебиторская задолженность		25		25					25	25	25	25	100%	-	#ДЕЛ/0!	25,00
2.12.	Прочая дебиторская задолженность		1 011		1 011					1 011	1 011	1 011	1 011	100%	-	#ДЕЛ/0!	1 011,00
2.13.	Прочие долгосрочные активы	11 937		1 011											-	-	1 011,00
III.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, всего	2 091 568	683 929	2 794 229	1 847 694	2 234 653	1 946 789	5 668 398	5 887 207	1 179 365	1 286 603	1 320 005	1 343 387	270%	1 163 765	66%	946 535
IV.	Текущие обязательства, всего	1 701 828	246 634	1 422 718	1 290 422	1 771 082	1 379 613	5 073 382	5 391 928	657 820	871 834	878 494	636 150	523%	1 043 788	53%	1 132 296
I.1.	Займы полученные, в том числе														-	-	-
I.1.1.	Займы из Республиканского бюджета														-	-	-
I.1.2.	Займы, предоставленные АО "НК "Казгостранскапитал"														-	-	-
I.1.3.	Займы от ЕВУ														-	-	-
I.1.4.	Выпущенные облигации														-	-	-
I.1.5.	Прочие займы														-	-	-
I.2.	Процентные обязательства														-	-	-
I.3.	Обязательства по финансовой аренде														-	-	-
I.4.	Обязательства по вознагражденным работникам														-	-	-
I.5.	Производные финансовые инструменты														-	-	-
I.6.	Торговая кредиторская задолженность	47 533		102 691		85 421	854 569	2 457 429	2 546 259	158 465	245 245	298 796	388 563		-	-	102 691,00
I.7.	Прочая кредиторская задолженность		710		710	710				710	710	710	710	100%	-	#ДЕЛ/0!	710,00
I.8.	Обязательства по подоходному налогу	22 963				59 853									-	-	-
I.9.	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	65 220				83 363	27 781	37 516	47 251						32 496,64	#ДЕЛ/0!	32 496,64
I.10.	Авансы полученные	1 476 965	120 445	2 320 627	1 257 215	1 507 000	462 530	2 543 704	2 763 685	498 645	625 879	578 988	246 877	1044%	1 136 770	54%	1 063 412
I.11.	Резервы по обязательствам	89 147				34 733	34 733	34 733	34 733						-	-	-
I.12.	Прочие краткосрочные обязательства		125 479											0%	125 479		-
II.	Долгосрочные обязательства, всего	5 809	-	5 809	-	5 809	5 809	5 809	5 809	-	-	-	-		-	-	5 809,00
2.1.	Займы полученные, в том числе														-	-	-
2.1.1.	Займы из Республиканского бюджета														-	-	-
2.1.2.	Займы, предоставленные АО "НК "Казгостранскапитал"														-	-	-
2.1.3.	Займы от ЕВУ														-	-	-
2.1.4.	Выпущенные облигации														-	-	-
2.1.5.	Прочие займы														-	-	-
2.2.	Процентные обязательства														-	-	-
2.3.	Обязательства по финансовой аренде														-	-	-
2.4.	Обязательства по вознагражденным работникам														-	-	-
2.5.	Производные финансовые инструменты														-	-	-
2.6.	Отложенные налоговые обязательства														-	-	-
2.7.	Резервы по обязательствам														-	-	-
2.8.	Торговая кредиторская задолженность	5 809		5 809											-	-	5 809,00

№ п/п	Показатели	Плани на 2023-2024 гг.			Утверж. план 2025 г.	Откоррект. план 2025 г.	I квартал	I полугодие	9 месяцев	План на 2026 г.	План на 2027 г.	План на 2028 г.	План на 2029 г.	откл. %	откл. +/-	откл. %	откл. +/-
		2023 г. Факт	2024 г. План	2024 г. Факт													
I	2	3	4	5	6		7	8	9	11	12	13	13	14=6/4	15=6-4	16=6/5	17=6-5
2.9.	Прочая кредиторская задолженность													-	-	-	-
2.10.	Долевой компонент привилегированных акций													-	-	-	-
2.11.	Прочие долгосрочные обязательства													-	-	-	-
III.	Собственный капитал, всего	383 931	437 295	365 702	557 272	457 762	561 367	589 207	489 470	521 545	414 769	441 511	707 237	127%	119 977	152%	191 570
3.1.	Уставный капитал	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	70 996	100%	-	100%	-
3.2.	Выкупленные собственные долговые инструменты													-	-	-	-
3.3.	Эмиссионный доход													-	-	-	-
3.4.	Дополнительно оплаченный капитал													-	-	-	-
3.5.	Резервы													-	-	-	-
3.6.	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	312 935	366 299	294 706	486 276	386 766	490 371	518 211	418 474	450 549	343 773	370 515	636 241	133%	119 977	165%	191 570
3.7.	Относящийся к акционеру материнской компании	383 931	437 295	365 702	557 272	457 762	561 367	589 207	489 470	521 545	414 769	441 511	707 237	127%	119 977	-	191 570
3.8.	Доля неконтролирующих собственников													-	-	-	-