**"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ 2023-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бойынша ақпарат**

"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) 2023-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары *"Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларын әзірлеу, бекіту қағидаларын бекіту, сондай-ақ оларды мониторингілеу және іске асырылуын бағалау туралы"* Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығына сәйкес әзірленді.

Іс-шаралар жоспары Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 шілдедегі шешімімен бекітілген (№94/23 хаттама), Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 10 қазандағы шешімімен (№116/24 хаттама) түзетілді.

Қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес жоспарлануда:

*ҚҚС-пен млрд. теңге*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с№** | **Атауы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** | **2027 жыл** |
| 1 | Инвестициялық жобаларды дамыту, салу/қайта жаңғыртуды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 24,1 | 112,5 | 58,2 | 50,4 | 360,4 |
| 2 | Жөндеу жұмыстарын орындауды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 129,5 | 122,7 | 10,2 | 14,2 | 253 |
| 3 | Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындау | 129,5 | 151,3 | 179,5 | 179,5 | 463,6 |
| 4 | Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) сенімгерлік басқару | *25,9* | *47* | *55,8* | *58,6* | *61,5* |
| *алымдар, млрд. теңге* |
| *ұзындығы, мың шқ* | *2,2* | *4,5* | *4,5* | *4,5* | *4,5* |
| 5 | Автомобиль жолдарын басқару бойынша қызметтер | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 4 |
| 6 | Жобаларды басқару бойынша кеңестік қызметтер | 0,3 | 0,1 | - | - | - |

Жыл сайын Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті мен Қоғам арасында келесі мемлекеттік қызметтер көрсету шарттары жасалады:

* халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген, оның ішінде тартылған инвестициялар есебінен мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде автомобиль жолдарын салу, қайта жаңартуды ұйымдастыру,
* мемлекеттік тапсырма нысанында жүзеге асырылатын республикалық маңызы бар инвестициялық жобаларды дамытуды ұйымдастыру,
* республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жөндеу жұмыстарының мемлекеттік тапсырмасын орындауды ұйымдастыру,
* халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын басқару.

Мемлекеттік қызметтер республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шеңберінде көрсетіледі.

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарттары халықаралық қаржы институттарының қаражаты есебінен инвестициялық жобаларды (республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының/автомобиль жолдарының учаскелерін салу/қайта жаңартуды) іске асыру мақсатында жасалды. Қоғам жалпы сомасы 2,5 млрд. АҚШ долларына және 299 млрд. теңгеге 11 кредиттік шарт жасасты:

1. Еуропалық Қайта Құру және даму банкі – 158 млн. АҚШ доллары және 235 млрд. теңге, оның ішінде:

– "Құрты-Бурылбайтал" (2214-2295 шқ) сомасы 88 млн. АҚШ доллары,

– "Құрты-Бурылбайтал" (2152-2214 шқ) сомасы 70 млн. АҚШ доллары,

– "Қапшағай-Құрты" (0-67 шқ) сомасы 34 млрд. теңге,

– "Атырау-Астрахань" (Атырау қ. солтүстік айналып өтуді қоса алғанда, 616-833 шқ) сомасы 104 млрд. теңге,

– "Қызылорда-Жезқазған" (12-216 шқ) сомасы 97 млрд. теңге;

2. Қытайдың Экспорттық - Импорттық Банкі – 2 млрд. 345 млн. АҚШ доллары, оның ішінде:

– "Талдықорған-Қалбатау-Өскемен" (287-1073 шқ) сомасы 796 млн. АҚШ доллары,

– "Мерке-Бурылбайтал" (7-273 шқ) сомасы 253 млн. АҚШ доллары,

– "Қалбатау-Майқапшағай" (906-1321 шқ) сомасы 434 млн. АҚШ доллары,

– "Астана қ. Оңтүстік-Батыс айналма жолы" (0-33 шқ), сомасы 184 млн. АҚШ доллары,

– "Қарағанды-Балқаш" (1492,4-1855 шқ) сомасы 727 млн. АҚШ долларына;

3. Азия Даму Банкі - 64 млрд. теңге, оның ішінде:

– "Ақтөбе-Қандыағаш" (11-100 шқ) сомасы 64 млрд. теңге.

Сонымен қатар, Қоғам республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының учаскелерін қайта жаңарту жобаларын іске асыру шеңберінде "Ақтөбе-Мақат" және "Балқаш-Бурылбайтал" жобаларды басқару бойынша кеңестік қызметтер көрсетеді.

"Республикалық меншіктің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 8 қыркүйектегі № 670 қаулысымен Қоғамның акцияларына ақы төлеуге "Казахавтодор" ЖШС жарғылық капиталындағы мемлекеттік қатысу үлесінің 100% - ы берілді.

"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2023 жылғы 20 наурыздағы № 283 бұйрығымен Қоғамның акцияларына ақы төлеуге "Казахавтодор" ЖШС жарғылық капиталындағы мемлекеттік қатысу үлесінің 100% - ы берілді. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері 27,8 млрд. теңгені құрады.

2023 жылғы 6 маусымда Қоғам "Казахавтодор" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы ретінде тіркелді. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 шілдедегі шешімімен (№ 94/23 хаттама), оның ішінде "Казахавтодор" ЖШС-і фирмалық атауы "КАЖсервис" ЖШС-не болып өзгертілді.

Осылайша, Қоғамның корпоративтік құрылымы келесідей ұсынылған:

* негізгі ұйым - "ҚазАвтоЖол" ҰК"АҚ,
* еншілес ұйым - "КАЖсервис" ЖШС.

Жарғыға сәйкес "Қажсервис" ЖШС қызметінің мақсаты халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау болып табылады.

"КАЖсервис" ЖШС ақылы негізде пайдаланылатындарды қоса алғанда, республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау бойынша жұмыстарды және т. б. орындайды.

Оның ішінде, көрсетілгендерге сәйкес Қоғамның 2024 – 2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының көрсеткіштері түзетілді.

2024 – 2027 ж. ж. кезеңіне арналған бюджет, оның ішінде шоғырландырылған Бюджет келесі көрсеткіштермен ұсынылған:

ҚҚС-сыз, млрд. теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | **Атауы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** | **2027 жыл** |
| **1** | **Кірістер** | **40,7** | **90,9** | **100,4** | **108,9** | **118,6** |
| *өнімді сатудан*, одан: | 15,2 | 58,5 | 64,6 | 65,9 | 67,3 |
| ақылы сенімгерлік басқару автомобиль  жолдарымен (учаскелермен) | 12,1 | 6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| еншілес ұйым | - | 48,9 | 55,5 | 56,8 | 58,1 |
| *басқалар*, одан: | 25,5 | 32,5 | 35,8 | 42,9 | 51,4 |
| курстық айырмашылықтан | 25,4 | 32,4 | 35,8 | 42,9 | 51,3 |
| **2** | **Шығындар** | **36,5** | **83,9** | **97,6** | **105,5** | **114,7** |
| *өзіндік құны*, одан: | *13,2* | *53,9* | *60,1* | *61,5* | *62,9* |
| ақылы сенімгерлік басқару автомобиль жолдарымен (учаскелермен) | 11,2 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 7,4 |
| еншілес ұйым | - | 44,7 | 51,3 | 52,6 | 53,9 |
| *әкімшілік шығыстар*, одан: | *2,1* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| ақылы сенімгерлік басқару автомобиль  жолдарымен (учаскелермен) | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| еншілес ұйым | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| *басқалар*, одан: | *21,2* | *26* | *33,5* | *40* | *47,8* |
| курстық айырмашылықтан | 21,2 | 25,4 | 33,1 | 39,7 | 47,6 |
| **3** | **Салық салуға дейінгі кіріс/Шығын** | **4,2** | **7** | **2,8** | **3,4** | **3,9** |
| **4** | **КТС** | **0,2** | **1,6** | **0,6** | **0,7** | **0,8** |
| **5** | **Таза кіріс/Шығын** | **4** | **5,5** | **2,3** | **2,7** | **3,1** |

ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті, ҚР Көлік министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті және Қоғам арасында жасалған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары/автомобиль жолдарының учаскелерін салуға/қайта жаңғырту сенімгерлік басқару шарттар шеңберінде мемлекеттік кепілдікпен шетел валютасында жасалған кредиттік шарттар бойынша қызмет қорытындылары бойынша таза табыс алу жоспарлануда, оның қалыптасуына 21 "Валюта бағамдары өзгерістерінің әсері" ҚЕХС-на сәйкес есептік операциялар бойынша бағамдық айырмашылықтар/міндеттемелерді қайта бағалау кірістерге/шығыстарға жатқызу бойынша транзакциялардың қаржылық есептілігінде көрініс табуы әсер етеді.

Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) сенімгерлік басқару шеңберінде кірісті бөлу келесі көрсеткіштермен ұсынылған:

ҚҚС-сыз, млрд. теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | **Атауы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** | **2027 жыл** |
| **1** | **Кіріс** | **23,1** | **44,2** | **51,9** | **54,4** | **57,0** |
|  | ақы алудан алынатын алымдар | 23,1 | 42,0 | 49,8 | 52,3 | 54,9 |
| **2** | **Шығындар,** *олардың ішінде:* | **19,1** | **31,6** | **37,0** | **38,5** | **40,0** |
|  | өзіндік құны | 18,3 | 30,1 | 35,7 | 37,3 | 39,9 |
|  | әкімшілік шығыстар | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| **3** | **КТС** | **0,8** | **2,3** | **2,8** | **2,9** | **3,0** |
| **4** | **Күрделі салымдар** | **3,1** | **9,7** | **11,6** | **12,5** | **13,3** |
| **5** | **Кірістің шығыстардан асып кетуі** | **0,1** | **0,4** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |

Күрделі салымдар негізгі құралдарды (жол-пайдалану техникасы, ақы алу жүйелеріне арналған жабдық және т.б.), оның ішінде қаржы лизингін сатып алуға және инвестицияларды қайтаруға (ақы алудың ашық жүйесін орнатуға арналған инвестициялық шартты іске асыру шеңберінде) көзделген.

Түсімнің шығыстардан асып кетуі республикалық бюджетке аударылады.