

План развития на 2018 – 2022 годы

План развития АО «НК «КазАвтоЖол» (далее - Общество) на 2018 - 2022 годы разработан в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 149 «Об утверждении Правил разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации».

План развития утвержден решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2020 года (протокол № 69/20).

В соответствии с основными видами деятельности Обществом планируется:

<i>млрд. тенге</i>						
№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Услуги по организации развития инвестиционных проектов республиканского значения, осуществляемых в форме государственного задания	123	85	63	50	5
2	Услуги по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения	78	77	94	88	90
3	Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом	19	36	42	60	63
4	Доверительное управление платными автомобильными дорогами (участками)					
	<i>сборы, млрд. тенге</i>	4	35	7,7	39,3	61,1
	<i>протяженность, тыс. км</i>	5,6	6,0	6,0	7,0	8,0
5	Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог	1,8	1,8	2,5	2,6	2,7
6	Консультационные услуги по управлению проектами	-	-	0,4	0,4	0,1

Бюджет Общества:

без НДС, млрд. тенге

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Доходы	197,6	178,3	3,2	3,2	3,1
	от реализации продукции	197,6	178,2	3,1	3,2	3
2	Расходы	197,6	178,3	24,7	30,9	30,4
	себестоимость	195,6	176,2	1,5	1,5	1,4
	административные расходы	2	2,1	1,7	1,7	1,6
	прочие	-	-	21,5	27,7	27,4

Ежегодно между Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Обществом заключаются договора оказания государственных услуг по организации развития инвестиционных проектов республиканского значения, осуществляемых в форме государственного задания/выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения/ по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Государственные услуги оказываются в рамках выделенных средств из республиканского бюджета.

Договора доверительного управления государственным имуществом (объектами, переданными для проведения строительства/реконструкции) заключены в рамках реализации инвестиционных проектов за счет средств международных финансовых институтов на общую сумму 2 млрд. 584 млн. долларов США и 138 млрд. тенге, а именно с:

1. Европейским банком реконструкции и развития – 189 млн. долл. США и 138 млрд. тенге, в том числе:

- «Курты – Бурылбайтал» (км 2214-2295) на сумму 103 млн. долл. США,
- «Курты – Бурылбайтал» (км 2152-2214) на сумму 86 млн. долл. США,
- «Атырау – Астрахань» (км 616-833, включая северный обход г. Атырау) на сумму 104 млрд. тенге;
- «Курты – Капшагай» (км 0-67) на сумму 34 млрд. тенге.

2. Экспортно - Импортным Банком Китая – 2 млрд. 395 млн. долл. США, в том числе:

- «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» (км 287-1073) на сумму 796 млн. долл. США,
- «Мерке – Бурылбайтал» (км 7-273) на сумму 253 млн. долл. США,
- «Калбатау – Майкапшагай» (км 906-1321) на сумму 434 млн. долл. США,

- «Юго - Западный обход г. Астаны» (км 0-33) на сумму 184 млн. долл. США,
- «Караганда – Балхаш» (км 1492,4-1855) на сумму 727 млн. долларов США.

Вместе с тем, Общество оказывает консультационные услуги по управлению проектами в рамках реализации проектов реконструкции участков автомобильных дорог республиканского значения:

- «Актобе – Макат» (протяженностью 459 км),
- «Балхаш – Бурылбайтал» (протяженностью 297 км).

Снижение доходов/отрицательный финансовый результат связаны с применением МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют».

Бюджет в рамках доверительного управления платными автомобильными дорогами (участками):

без НДС, млрд. тенге

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Выручка	3,7	31,4	6,9	30,1	46,1
	сборы от взимания платы	3,7	31,4	6,9	30,1	46,1
2	Расходы	3,6	31,2	6,8	29,9	45,9
	<i>из них:</i>					
	себестоимость	2,8	23,8	5,7	19,6	31,4
	административные расходы	0,7	1,8	1,1	2,5	3,3
	инвестиционные платежи	-	4,6	-	7,8	11,2
3	Превышение выручки над расходами	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
4	Капитальные вложения	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1

В соответствии с договором доверительного управления выгодоприобретателем является Учредитель в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. В связи с этим, Общество в финансовой отчетности элиминирует выручку/расходы, полученную/понесенные в рамках доверительного управления, на требования/обязательства в финансовой отчетности.

Превышение выручки над расходами будет направлено на капитальные вложения, в том числе приобретение основных средств для обеспечения работы систем взимания платы.