**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 8 апреля 2022 года (протокол № 77/22).

В соответствии с основными видами деятельности Обществом планируется:

*млрд. тенге*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 | 54 | 43 |
| 2 | Услуги по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | 78 | 77 | 94 | 96 | 99 |
| 3 | Выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом | 19 | 36 | 42 | 35 | 86 |
| 4 | Доверительное управление платными автомобильными дорогами (участками) |  |  |  |  |  |
| *сборы, млрд. тенге* | *4* | *35* | *7,7* | *5,7* | *6* |
| *протяженность, тыс. км* | *5,6* | *6,0* | *0,9* | *0,7* | *0,7* |
| 5 | Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Консультационные услуги по управлению проектами | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

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** | **20,6** | **22,8** |
|  | от реализации продукции | 197,6 | 178,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
|  | прочие | - | - | - | 17,4 | 19,7 |
| **2** | **Расходы** | **197,6** | **178,3** | **24,7** | **19,1** | **17,4** |
|  | себестоимость | ***195,6*** | ***176,2*** | ***1,5*** | ***1,9*** | ***1,8*** |
|  | административные расходы | ***2*** | ***2,1*** | ***1,7*** | ***1,4*** | ***1,3*** |
|  | прочие | ***-*** | ***-*** | ***21,5*** | ***15,8*** | ***14,3*** |

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. 553 млн. долларов США и 299 млрд. тенге, а именно с:

1. Европейским банком реконструкции и развития – 158 млн. долл. США и 235 млрд. тенге, в том числе:

- «Курты – Бурылбайтал» (км 2214-2295) на сумму 88 млн. долл. США,

- «Курты – Бурылбайтал» (км 2152-2214) на сумму 70 млн. долл. США,

- «Капшагай – Курты» (км 0-67) на сумму 34 млрд. тенге,

- «Атырау – Астрахань» (км 616-833, включая северный обход г. Атырау) на сумму 104 млрд. тенге,

- «Кызылорда – Жезказган» (км 12-216) на сумму 97 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;

3. Азиатским банком развития - 64 млрд. тенге, в том числе:

- «Актобе – Кандыагаш» (км 11-100) на сумму 64 млрд. тенге.

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).

Изменения показателей бюджета Общества 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** | **5,2** | **5,4** |
|  | сборы от взимания платы | 3,7 | 31,4 | 6,9 | 5,1 | 5,4 |
| **2** | **Расходы** | **3,6** | **31,2** | **6,8** | **5,1** | **5,3** |
|  | *из них:* |  |  |  |  |  |
|  | себестоимость | 2,8 | 23,8 | 5,7 | 4,1 | 4,4 |
|  | административные расходы | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
|  | инвестиционные платежи | - | 4,6 | - | - | - |
| **3** | **Превышение выручки над расходами** | **0,1** | **0,2** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| **4** | **Капитальные вложения** | **0,1** | **0,2** | **0,1** | **0,1** | **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.