**Таблица П.4.2.1 - Капитальные вложения, 1 вариант**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ объектов и затрат** | **Ед.изм** | **Итого за рентабельный период** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных скв | тыс.тг. | **1 036 645** | 518323 | 518323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | **32 000** | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого строительство скважин (подземное строительство)** | тыс.тг. | **1 068 645** | **534323** | **534323** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | **1 084 675** | 534323 | 550352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обустройство промысла** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | **275 000** | 137 500 | 137 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | **3 526** | 3 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация | тыс.тг. | **5 718** | 858 | 1 355 | 1 163 | 1 168 | 1 174 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | **25 065** | 4 600 | 6 096 | 4 863 | 4 680 | 4 826 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | **26 827** | 3 519 | 20 923 | 933 | 806 | 646 | 0 |
| Закуп основных средств | тыс.тг. | **395 424** | 79 341 | 85 965 | 76 698 | 76 705 | 76 714 | 0 |
| ИТОГО: | тыс.тг. | 731 560 | 229344 | 251838 | 83657 | 83359 | 83361 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 761 640 | 229344 | 259393 | 88677 | 90862 | 93364 | 0 |
| **ВСЕГО** | тыс.тг. | **1 800 205** | **763667** | **786161** | **83657** | **83359** | **83361** | **0** |
| **Всего с учетом инфляции** | тыс.тг. | **1 846 315** | **763667** | **809746** | **88677** | **90862** | **93364** | **0** |

**Таблица П.4.2.2 - Бюджетная эффективность, 1 вариант**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед.изм** | **Итого за рентабельный период** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | **168 814** | 31 542 | 29 418 | 28 895 | 27 556 | 26 324 | 25 080 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | **914 492** | 129 787 | 148 833 | 154 786 | 160 978 | 161 216 | 158 891 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | **142 772** | 19 329 | 26 561 | 28 416 | 25 414 | 22 890 | 20 162 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | **48 317** | 8 306 | 8 044 | 8 151 | 8 081 | 7 986 | 7 749 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | **2 429 939** | 462 968 | 425 349 | 419 095 | 395 557 | 372 281 | 354 689 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | **2 528 517** | 490 187 | 448 698 | 435 268 | 410 361 | 385 592 | 358 411 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | **1 043 169** | 199 626 | 183 979 | 178 864 | 169 300 | 159 320 | 152 080 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общие поступления Государству** | тыс.тг. | **6 938 393** | **1 278 661** | **1 212 046** | **1 195 685** | **1 142 135** | **1 082 963** | **1 026 902** |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | **1 254 413** | 268 812 | 270 032 | 183 861 | 184 103 | 182 420 | 165 186 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | **1 085 599** | 237 269 | 240 614 | 154 966 | 156 547 | 156 097 | 140 106 |
| **Недисконированные поступления Государству** | тыс.тг. | **7 107 207** | **1 310 204** | **1 241 464** | **1 224 580** | **1 169 691** | **1 109 287** | **1 051 982** |

**Таблица П.4.2.3 - Производственный доход, 1 вариант**

| **Производственный доход** | **Ед.изм** | **Итого за рентабельный период** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Продажа продукции по направлениям** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | **71,731** | 13,906 | 12,729 | 12,348 | 11,641 | 10,939 | 10,168 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | **13,929** | 2,795 | 2,536 | 2,416 | 2,239 | 2,044 | 1,900 |
| **Цена реализации продукции** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн |  | 237804,34 | 238683,44 | 242430,25 | 242702,13 | 243094,10 | 249171,45 |
| на внутренний рынок | тг/тонн |  | 94059,00 | 96673,00 | 99657,00 | 102571,00 | 107338,00 | 110021,45 |
| **Производственная прибыль от реализации** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | **17356707,6** | 3306912,79 | 3038206,78 | 2993533,44 | 2825407,11 | 2659153,43 | 2533494,04 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | **1406779,6** | 262853,45 | 245146,90 | 240787,50 | 229629,59 | 219364,16 | 208998,01 |
| **Итоговый производственный доход** | тыс.тг. | **18 763 487,21** | **3569766,24** | **3283353,68** | **3234320,94** | **3055036,70** | **2878517,58** | **2742492,06** |

**Таблица П.4.2.4- Расчет операционных затрат, чистой прибыли, 1 вариант**

| **Составляющие** | **Ед.изм** | **Итого за рентабельный период** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | **466 375,97** | 83 021,65 | 78 919,78 | 79 384,52 | 77 616,74 | 75 500,54 | 71 932,73 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | **36 612,63** | 6 517,58 | 6 195,56 | 6 232,04 | 6 093,27 | 5 927,13 | 5 647,05 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | **526 505,01** | 93 725,49 | 89 094,77 | 89 619,43 | 87 623,73 | 85 234,69 | 81 206,89 |
| Ремонт зданий и сооружений | тыс.тг. | **547 214,79** | 84 404,05 | 87 780,21 | 91 291,42 | 94 943,07 | 95 083,73 | 93 712,33 |
| Ремонт прочего оборудования | тыс.тг. | **62 488,75** | 9 638,45 | 10 023,99 | 10 424,95 | 10 841,95 | 10 858,01 | 10 701,40 |
| НИР | тыс.тг. | **107 197,09** | 16 534,40 | 17 195,78 | 17 883,61 | 18 598,95 | 18 626,50 | 18 357,85 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | **50 388,68** | 7 772,10 | 8 082,98 | 8 406,30 | 8 742,56 | 8 755,51 | 8 629,23 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | **18 639,42** | 2 875,00 | 2 990,00 | 3 109,60 | 3 233,98 | 3 238,78 | 3 192,06 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | **637 273,24** | 98 294,93 | 102 226,73 | 106 315,80 | 110 568,43 | 110 732,23 | 109 135,13 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | **897 314,28** | 138 404,44 | 143 940,61 | 149 698,24 | 155 686,17 | 155 916,81 | 153 668,01 |
| Охрана труда | тыс.тг. | **300 057,57** | 46 281,78 | 48 133,05 | 50 058,37 | 52 060,70 | 52 137,83 | 51 385,84 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | **338 276,43** | 52 176,77 | 54 263,84 | 56 434,39 | 58 691,77 | 58 778,72 | 57 930,95 |
| Аренда | тыс.тг. | **650 943,34** | 100 403,45 | 104 419,58 | 108 596,37 | 112 940,22 | 113 107,54 | 111 476,18 |
| Страхование | тыс.тг. | **107 966,36** | 16 653,05 | 17 319,18 | 18 011,94 | 18 732,42 | 18 760,17 | 18 489,59 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | **77 744,66** | 11 991,57 | 12 471,23 | 12 970,08 | 13 488,88 | 13 508,87 | 13 314,03 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | **5 735,80** | 884,71 | 920,10 | 956,90 | 995,17 | 996,65 | 982,27 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | **17 662,82** | 2 724,37 | 2 833,34 | 2 946,68 | 3 064,54 | 3 069,08 | 3 024,82 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | **6 543 117,61** | 1 009 230,01 | 1 049 599,21 | 1 091 583,18 | 1 135 246,51 | 1 136 928,35 | 1 120 530,35 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | **512 358,73** | 79 027,74 | 82 188,85 | 85 476,40 | 88 895,46 | 89 027,16 | 87 743,11 |
| Потери нефти | тыс.тг. | **93 623,03** | 14 172,40 | 15 557,10 | 15 908,11 | 16 220,94 | 16 137,14 | 15 627,34 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | **40 677,40** | 6 274,20 | 6 525,17 | 6 786,18 | 7 057,63 | 7 068,08 | 6 966,14 |
| Услуги по комплексному обслуживанию АЗС | тыс.тг. | **63 685,56** | 9 823,05 | 10 215,97 | 10 624,61 | 11 049,60 | 11 065,97 | 10 906,36 |
| РИР | тыс.тг. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого прямые производственные затраты** | тыс.тг. | **12 147 861,98** | **1 911 890,09** | **1 950 897,02** | **2 022 719,10** | **2 092 392,69** | **2 102 777,47** | **2 067 185,60** |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | **914 492,24** | 129 786,98 | 148 833,17 | 154 786,49 | 160 977,95 | 161 216,44 | 158 891,20 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | **142 772,17** | 19 328,98 | 26 560,76 | 28 416,00 | 25 413,69 | 22 890,42 | 20 162,31 |
| Земельный налог | тыс.тг. | **8 489,79** | 1 283,33 | 1 334,67 | 1 388,05 | 1 443,57 | 1 501,32 | 1 538,85 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | **37 341,39** | 6 647,31 | 6 318,88 | 6 356,09 | 6 214,55 | 6 045,11 | 5 759,45 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | **2 485,50** | 375,71 | 390,74 | 406,37 | 422,63 | 439,53 | 450,52 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | **1 043 169,28** | 199 626,06 | 183 978,72 | 178 864,34 | 169 299,67 | 159 320,36 | 152 080,13 |
| **Итого производственных затрат** | тыс.тг. | **14 296 612,35** | **2 268 938,47** | **2 318 313,96** | **2 392 936,45** | **2 456 164,75** | **2 454 190,65** | **2 406 068,06** |
| **Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | **1 711 844,98** | 324 224,53 | 298 926,65 | 292 691,11 | 278 380,63 | 265 074,12 | 252 547,94 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | **2 429 939,06** | 462 967,79 | 425 348,95 | 419 094,68 | 395 557,00 | 372 281,48 | 354 689,17 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | **2 528 517,11** | 490 187,34 | 448 698,03 | 435 267,69 | 410 361,46 | 385 592,08 | 358 410,51 |
| **Итого расходы по реализации** | **тыс.тг.** | **6 670 301,15** | **1 277 379,67** | **1 172 973,63** | **1 147 053,48** | **1 084 299,09** | **1 022 947,68** | **965 647,61** |
| **Общехозяйственные расходы** | **тыс.тг.** | **1 277 330,64** | **253 071,27** | **232 432,40** | **217 863,69** | **204 894,35** | **191 726,06** | **177 342,87** |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | **1 209 958,67** | 235 899,11 | 215 619,21 | 208 547,05 | 196 060,60 | 183 379,86 | 170 452,84 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | **18 463,15** | 7 636,67 | 8 097,46 | 886,77 | 908,62 | 933,64 | 0,00 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | **48 908,82** | 9 535,49 | 8 715,74 | 8 429,87 | 7 925,14 | 7 412,56 | 6 890,03 |
| **Итого не производственные затраты** | **тыс.тг.** | **7 947 631,79** | **1 530 450,93** | **1 405 406,04** | **1 364 917,16** | **1 289 193,44** | **1 214 673,74** | **1 142 990,48** |
| **Итого затраты** | **тыс.тг.** | **22 244 244,14** | **3 799 389,40** | **3 723 719,99** | **3 757 853,62** | **3 745 358,19** | **3 668 864,39** | **3 549 058,54** |
| **Доходы (убытки)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | **18 763 487,21** | 3 569 766,24 | 3 283 353,68 | 3 234 320,94 | 3 055 036,70 | 2 878 517,58 | 2 742 492,06 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | **22 244 244,14** | 3 799 389,40 | 3 723 719,99 | 3 757 853,62 | 3 745 358,19 | 3 668 864,39 | 3 549 058,54 |
| **Операционный доход** | **тыс.тг.** | **-3 480 756,93** | **-229 623,16** | **-440 366,31** | **-523 532,68** | **-690 321,49** | **-790 346,81** | **-806 566,48** |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | **1 122 670,23** | 161 335,74 | 206 281,30 | 201 468,10 | 193 940,75 | 187 271,61 | 172 372,72 |
| **Балансовая прибыль** | **тыс.тг.** | **-4 603 427,16** | **-390 958,90** | **-646 647,61** | **-725 000,78** | **-884 262,24** | **-977 618,42** | **-978 939,20** |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | **1 646 134,80** | 264 205,81 | 344 969,52 | 306 087,27 | 273 760,17 | 246 901,05 | 210 210,98 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | **-5 126 891,73** | -493 828,97 | -785 335,83 | -829 619,94 | -964 081,67 | -1 037 247,86 | -1 016 777,46 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ** | тыс.тг. | **-4 603 427,16** | **-390 958,90** | **-646 647,61** | **-725 000,78** | **-884 262,24** | **-977 618,42** | **-978 939,20** |

**Таблица П.4.2.5 - Анализ движения денежных средств предприятия после налогооблажения, 1 вариант**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Составляющие** | **Ед.изм** | **Итого за рентабельный период** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | **18 763 487** | 3 569 766 | 3 283 354 | 3 234 321 | 3 055 037 | 2 878 518 | 2 742 492 |
| **Итого приток средств** | тыс.тг. | **18 763 487** | 3 569 766 | 3 283 354 | 3 234 321 | 3 055 037 | 2 878 518 | 2 742 492 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | **22 244 244** | 3 799 389 | 3 723 720 | 3 757 854 | 3 745 358 | 3 668 864 | 3 549 059 |
| прямые затраты | тыс.тг. | **12 147 862** | 1 911 890 | 1 950 897 | 2 022 719 | 2 092 393 | 2 102 777 | 2 067 186 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | **2 148 750** | 357 048 | 367 417 | 370 217 | 363 772 | 351 413 | 338 882 |
| расходы периода | тыс.тг. | **7 947 632** | 1 530 451 | 1 405 406 | 1 364 917 | 1 289 193 | 1 214 674 | 1 142 990 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | **1 846 315** | **763 667** | **809 746** | **88 677** | **90 862** | **93 364** | **0** |
| Бурение | тыс.тг. | **1 084 675** | **534 323** | **550 352** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Обустройство | тыс.тг. | **761 640** | **229 344** | **259 393** | **88 677** | **90 862** | **93 364** | **0** |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс НДС | тыс.тг. | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого отток средств** | тыс.тг. | **24 090 559** | 4 563 056 | 4 533 466 | 3 846 530 | 3 836 220 | 3 762 229 | 3 549 059 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | **-5 327 072** | -993 290 | -1 250 112 | -612 209 | -781 183 | -883 711 | -806 566 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | **-4 259 976** | -993 290 | -1 127 751 | -498 229 | -573 516 | -585 285 | -481 905 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | **-5 327 072** | -993 290 | -2 243 402 | -2 855 611 | -3 636 794 | -4 520 505 | -5 327 072 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 10,85% | тыс.тг. | **-4 259 976** | -993 290 | -2 121 041 | -2 619 269 | -3 192 786 | -3 778 071 | -4 259 976 |