



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
(KAZAKHSTAN ENGINEERING)
ЗА 2023 ГОД





Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представлен Годовой отчет о результатах нашей деятельности по итогам прошедшего 2023 года.

В отчете отражены цели и плоды труда всего коллектива национального оборонно-промышленного холдинга Казахстана, а также описание по следующим областям: финансово-хозяйственная деятельность, корпоративное управление, управление рисками, управление в области устойчивого развития, управление персоналом.

Желаем Вам приятного чтения!

СОДЕРЖАНИЕ

❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	7
❖ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА	9
1. КОРОТКО О НАС	10
❖ О КОМПАНИИ	10
❖ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	11
◆ Структура активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (по состоянию на 31.12.2023 г.)	12
2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
❖ ОБЗОР ОТРАСЛИ	18
◆ Динамика объемов производства в машиностроении	18
❖ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	19
◆ Общекорпоративные события	19
◆ Деятельность дочерних и зависимых организаций	21
◆ Международное сотрудничество и выставочно-маркетинговая деятельность	23
❖ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	35
◆ Операционные и финансовые показатели деятельности Компании и дочерних организаций	35
❖ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	37
❖ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ	38
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	39
❖ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	39
❖ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	40

❖ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ	41
♦ Состав совета директоров Компании	42
♦ Деятельность Совета директоров	48
♦ Комитеты Совета директоров	48
♦ Вознаграждение членов Совета директоров	50
♦ Корпоративный секретарь	50
♦ Служба внутреннего аудита	51
♦ Комплаенс-служба	52
♦ Централизованная служба по контролю за закупками	54
❖ ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ	55
♦ О деятельности Правления	56
♦ Состав Правления	57
♦ Вознаграждение Правления	60
♦ Секретарь Правления	60
❖ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	61
♦ Система внутреннего контроля	61
♦ Управление рисками	61
4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	65
♦ Экономический аспект	66
♦ Безопасность и охрана труда	67
♦ Экологическая составляющая	68
♦ Кадровая политика	71
❖ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	73
ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА	77
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	84

❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ИСАКУЛОВ РАХЫМЖАН ЕРЖАНОВИЧ

Председатель Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» продолжает следовать стратегическим приоритетам, обозначенным в Послании Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». Эти приоритеты направлены на укрепление оборонно-промышленного комплекса и устойчивого технологического роста.

«Казахстан инжиниринг» активно работает над расширением материально-технической базы, внедрением инновационных решений и повышением эффективности производства, охватывая широкий спектр направлений: от производства и ремонта авиационной техники до утилизации боеприпасов.

Одним из ключевых аспектов стала работа по трансферту современных технологий через выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами в целях внедрения передовых разработок, позволяющих не только удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и укреплять экспортный потенциал.

«Казахстан инжиниринг» продолжает работать над обеспечением устойчивости отрасли и инвестировать в нее путем развития и повышения эффективности своих производственных предприятий.

Развитие отрасли зависит от слаженной работы трудовых коллективов предприятий, входящих в группу «Казахстан инжиниринг». Их вклад неоценим и является двигателем в реализации поставленных задач.

Выражаю благодарность работникам, партнерам и всем заинтересованным сторонам за общий вклад и поддержку. Мы с уверенностью смотрим в будущее, где реализация поставленных перед нами задач требует от нас высокого профессионализма и вовлеченной работы.

С уважением,
Председатель Совета директоров
АО «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»
Р. Исакулов

❖ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



ТУРЛЫБАЕВ ТАЛГАТ ТОКТАРХАНОВИЧ

Председатель Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

**Уважаемые читатели годового отчета,
коллеги и партнеры!**

2023 год стал для АО «НК «Казахстан инжиниринг» временем значимых достижений и перемен. Мы продолжаем курс на устойчивое развитие и укрепление наших позиций в отрасли, несмотря на вызовы, с которыми столкнулся весь мир.

В марте 2023 года Компания отметила знаменательную дату – 20 лет с момента своего основания. Это свидетельствует о стойкости и успешной деятельности Компании на протяжении двух десятилетий.

По итогам 2023 года доход от реализации продукции и услуг Холдинга значительно превысил наши ожидания, составив порядка 65,7 млрд. тенге, что на 36% выше запланированного уровня.

При этом, особенно хочется отметить успехи наших дочерних предприятий, которые продолжают работу по освоению и внедрению технологических процессов не только в сегменте выпуска спецпродукции, но и также параллельно осваивают гражданское направление. Это результат профессионализма и усилий каждого сотрудника, которые работают как в корпоративном центре, так и на производственных площадках.

Кроме того, принятые нами усилия по повышению эффективности работы в 2023 году, привели к увеличению производительности на 11% по сравнению с 2022 годом, при росте объема реализации на 12%.

Что касается имеющейся долговой нагрузки Компании, то положение дел обстоит следующим образом. На конец отчетного периода общий долг перед банками второго уровня составил 15,3 млрд. тенге, что на 8,5 млрд. тенге меньше по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год. Таким

образом было достигнуто значительное снижение долговой нагрузки. В будущем работа в этом направлении будет продолжена.

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, по итогам года Компания зафиксировала убыток в размере более 1 млрд. тенге. Это связано с финансовыми трудностями, с которыми столкнулись наши отдельные дочерние предприятия. Сложившиеся обстоятельства в будущем требуют глубокого анализа и пересмотра плана развития в целом. В рамках действующего законодательства будут приняты соответствующие меры для урегулирования ситуации.

Вместе с тем, одними из основных направлений в работе Компании являются международное сотрудничество и развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Данные направления играют важную роль, позволяя Компании идти в ногу с технологическим прогрессом и предлагать нашим заказчикам самые передовые решения. В этом блоке проведена большая работа: в рамках военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами был проведен ряд крупных встреч, по результатам которых подписаны соответствующие международные соглашения.

Твердо убежден, что совместные усилия и взаимодействие будут способствовать успешному развитию нашего оборонно-промышленного холдинга и укреплению позиций на международной арене. Также будут достигнуты цели по технологическому инжинирингу, экспорту ВВТ, в сфере привлечения инвестиций и трансфера технологий.

Выражаю признательность руководству Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, Председателю и членам Совета директоров Компании, а также всем нашим партнерам за проявленное внимание к нашей Компании.

Также искренне благодарен нашим сотрудникам за их труд и преданность делу. Благодаря их профессионализму и энтузиазму, наша Компания смогла не только сохранить, но и расширить свои позиции на рынке.

2023 год принес нам значительные результаты, и я уверен, что следующий год станет еще более успешным. Мы готовы продолжать идти вперед, опираясь на наши ценности и стратегические цели. Впереди много задач, но совместными усилиями мы сможем достичь новых высот.

С уважением,
Председатель Правления
АО «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»
Т. Турлыбаев

❖ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Основная задача Отчета – информирование заинтересованных сторон о Компании, а также обеспечение информационной прозрачности ее деятельности в соответствии с лучшей практикой раскрытия информации.

В Отчете отражены итоги деятельности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

При подготовке Отчета Компания придерживалась следующих принципов:

- Подотчетность – Компания осознает свою подотчетность перед Единственным акционером за обеспечение достижения стратегических целей и задач, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие в долгосрочном периоде.

- Открытость – Компания открыта к встречам, обсуждениям и диалогу, а также стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанному на учете взаимных интересов, и нацелена на то, чтобы Отчет был понятен и доступен широкому кругу заинтересованных сторон.

- Сбалансированность – Отчет отражает все аспекты деятельности Компании, как положительные, так и отрицательные.

- Точность и надежность – информация, представленная в Отчете, собрана на основании документально подтвержденных данных. При подготовке разделов Отчета, касающихся финансово-экономической деятельности, использовались аудированные финансовые отчетности, составленные в соответствии с МСФО.

- Соблюдение прав человека – работники Компании являются ее главной ценностью и основным ресурсом.

- Своевременность - подготовка Отчета носит плановый характер.

Отчет не будет проходить внешнего независимого заверения, однако Компания осознает, что проведение внешнего независимого заверения позволит в будущем повысить полноту, сбалансированность, достоверность представленных результатов деятельности группы Компаний, а также отвечать требованиям заинтересованных сторон.

Отчет подготовлен на государственном, русском и английском языках с размещением электронной версии на корпоративном web-сайте Компании (www.ke.kz).

Копии Отчета на электронных носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

1. КОРОТКО О НАС

❖ О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – Компания) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года № 244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан» в целях совершенствования системы управления оборонно-промышленным комплексом (далее – ОПК) страны, путем включения в состав Компании предприятий оборонной промышленности и военных заводов Министерства обороны Республики Казахстан.

В октябре 2006 года государственный пакет акций Компании (100%) был передан в оплату уставного капитала АО «Холдинг «Самрук».

В сентябре 2009 года пакет акций Компании был передан в доверительное управление Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан.

В июне 2010 года в целях совершенствования системы управления оборонной промышленностью Республики Казахстан пакет акций Компании передан в доверительное управление Министерству обороны Республики Казахстан.

В декабре 2016 года пакет акций Компании передан в доверительное управление Министерству обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 405 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», пакет акций Компании передан в государственную собственность, правами владения и пользования которым наделено Министерство цифрового развития, обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Компании переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 318 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, права владения и пользования

государственным пакетом акций Компании переданы Министерству промышленности и строительства Республики Казахстан.

Общее количество размещенных акций Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года, в том числе:

- простые акции 57 766 314 штуки;
- привилегированные акции - отсутствуют.

Номинальная стоимость 1 акции – 1 000 тенге.

❖ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Компания является холдинговой структурой, призванной обеспечить единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях страны, специализирующихся на выпуске специальной и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения.

Компания стремится к максимальному обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также участвует в реализации государственных и отраслевых программ в области развития машиностроения Республики Казахстан.

Деятельность Компании направлена на поддержание прозрачности и баланса между двумя ролями АО «НК «Казахстан инжиниринг»: как основной части ОПК, исполняющей государственный оборонный заказ (далее - ГОЗ), и как коммерческой компании, нацеленной на получение прибыли и развитие бизнеса.

Компания, будучи основным представителем ОПК РК и исполнителем ГОЗ, руководствуется Законом «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», Концепцией перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и развития оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан и участвует в реализации государственной политики в сфере оборонной промышленности и машиностроения.

Стратегическое планирование в Компании организовано в соответствии с требованиями системы государственного планирования. План развития Компании на 2020 - 2029 годы утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 969 (далее – План развития).

План развития соответствует долгосрочному видению развития страны «Стратегия «Казахстан - 2050», Национальному плану развития Республики Казахстан до 2025 года, основным направлениям государственной политики в индустриально-инновационной, социально-экономической и иных сферах.

План развития ставит перед собой следующие цели развития:

- диверсификация производства за счет локализации производства и выпуска высокотехнологичной продукции;

- развитие инноваций через инвестиции в НИОКР;
- снижение себестоимости производства за счет повышения операционной эффективности;
- улучшение организационного управления с помощью цифровых технологий;
- устойчивое развитие благодаря эффективной кадровой политике и взаимодействию с государством.

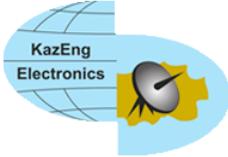
С учетом происходящих в стране и мире изменений, Компания предполагает актуализацию видения своего стратегического развития, в связи с чем, планируется внесение изменений в документы стратегического планирования.

**◆ Структура активов АО «НК «Казахстан инжиниринг»
(по состоянию на 31.12.2023 г.)**

№	Наименование организации	Виды деятельности
Дочерние организации (владение более 50% акций/долей участия)		
1.	АО «Семей инжиниринг» 	<p>Создано путем реорганизации республиканского государственного предприятия «Бронетанковый ремонтный завод», основанного 2 июля 1976 года.</p> <p>Является единственной специализированной организацией в Центрально-Азиатском регионе, производящей работы и услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники.</p> <p>Специализируется на капитальном ремонте и модернизации вооружения и военной техники и изготовлении конверсионной техники.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
2.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» 	<p>5 ноября 1948 года согласно Постановлению Совета Министров СССР №4137-1658 принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана.</p> <p>Завод является одним из ведущих казахстанских производителей нефтегазового, энергетического и железнодорожного оборудования, располагающий многопрофильными производственными мощностями с наличием всех технологических переделов.</p> <p>Налажено производство специальной продукции, нефтегазового оборудования, оборудования для нефтегазопереработки, энергетического и химического производства, железнодорожного оборудования.</p>

		Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
3.	АО «Завод имени С.М.Кирова» 	<p>Основано в 1928 году со специализацией производства радиоаппаратуры. В 1941 году завод был эвакуирован в г. Петропавловск.</p> <p>Основной деятельностью завода является проектирование и производство, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и ремонт средств связи, железнодорожной автоматики, систем безопасности для нужд силовых структур, железнодорожного транспорта, нефтегазового комплекса, технических средств для цифрового телевидения и специальных средств.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.</p> <p>Внедрены и функционируют системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007.</p>
4.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод» 	<p>Основано в 1969 году как филиал Рубцовского машиностроительного завода в соответствии с приказом Министерства обороны промышленности СССР.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на изготовление гусеничных транспортерных тягачей и запасных частей к ним, прицепной техники, продукции для железнодорожной отрасли.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
5.	АО «Тыныс» 	<p>АО «Тыныс», ранее известное как «Завод кислородно-дыхательной аппаратуры», основано в 1959 году. Является единственным предприятием по выпуску широкого перечня авиационных изделий.</p> <p>Производственные мощности ориентированы на производство специализированных изделий для авиатехники различных видов, бронежилетов различных классов защиты, ПЭ-труб, огнетушителей, геотекстиля, литье по газифицируемым моделям.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
6.	АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»	<p>Создано в 1942 году на базе эвакуированного из г.Махачкала завода № 182 (ныне завод «Дагдизель»).</p> <p>Производственные мощности завода ориентированы на модернизацию, восстановительный ремонт подводного оружия; производство судовой гидравлики и автоматики горения судовых котлов, запчастей для железнодорожной отрасли, изделий для горнодобывающей промышленности и нефтегазового</p>

		<p>комплекса; производство машиностроительной продукции общепромышленного назначения.</p> <p>Располагает аккредитованными санитарно-промышленной и метрологической лабораториями, испытательным центром, конструкторско-технологическим бюро.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
7.	АО «Уральский завод «Зенит» 	<p>Создан на базе эвакуированного в 1941 году из Ленинграда завода «Двигатель».</p> <p>Основной вид деятельности - строительство катеров и кораблей, что послужило началом зарождения в Республике Казахстан судостроения. Это стало возможным благодаря наличию у завода соответствующих технических и производственных возможностей, интеллектуального и кадрового потенциала. За это время освоено серийное производство катеров и кораблей.</p> <p>Выпускаемая продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - судостроение; - продукция для нефтегазового комплекса; - прочая продукция машиностроения. <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
8.	АО «НИИ «Гидроприбор» 	<p>Создан в г.Уральск в 1972 году на базе специального конструкторского бюро «Машиностроительного завода имени К.Ворошилова» как Уральский филиал Ленинградского Центрального НИИ «Гидроприбор» Министерства судостроительной промышленности СССР для исследований, разработки и производства робототехнических средств подводного применения.</p> <p>В настоящее время направления деятельности АО «НИИ «Гидроприбор» сосредоточены на исследованиях, проектировании, производстве и инжиниринге в области судостроения, мобильной робототехники, а также на производстве оборудования для нефтегазового сектора.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>

9.	АО «Казтехнологии» 	<p>Основано в 1947 году как казахстанская контора всесоюзного треста по взрывным работам «Союзмелиовзрыв».</p> <p>Основными направлениями деятельности являются производство патронов для стрелкового оружия; ликвидация (утилизация, уничтожение, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов, вооружения, военной техники, специальных средств; хранение взрывчатых материалов; проведение НИОКР по созданию продукции и производства по основным видам деятельности.</p> <p>Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления деятельности.</p>
10.	ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» 	<p>Создано на базе ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением» и аккредитовано в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности; получены лицензии на проведение разработки и производства, ремонта боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним; специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p> <p>В связи с развитием рынка и ростом спроса принято решение о создании инженерного направления в формате Engineering, procurement and construction (инжиниринг, снабжение и строительство).</p>
11.	ТОО «КазИнж Электроникс» 	<p>Создано в 1994 г. на базе научно-технического комплекса полигона «Сары-Шаган», предприятий и организаций радиотехнического профиля союзного подчинения.</p> <p>В сферу деятельности предприятия входит модернизация и капитальный ремонт вооружения, продукции двойного назначения, производство современных средств связи и изделий радиоэлектроники, сборочное производство компьютерного оборудования.</p>
12.	ТОО «Авиационно-учебный центр»	<p>ТОО «Авиационный учебный центр» (АУЦ) был основан в 2006 году для первоначальной подготовки пилотов и техников-механиков для гражданской и военной авиации Казахстана. Расположенный на аэродроме «Жоламан», центр с 2007 по 2016 годы осуществлял подготовку допризывной молодежи. С 2016 года АУЦ перешел в ведение Министерства обороны РК, а программа подготовки была приостановлена. За период с 2007 по 2019 годы подготовлено 307 пилотов и 335 техников-механиков.</p>



		<p>Согласно постановлению Правительства РК от 16 августа 2022 года № 561, АУЦ стал 100% дочерним предприятием АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг». В настоящее время центр проводит летную подготовку на договорной основе для курсантов Военного института и студентов Академии гражданской авиации.</p>
13.	<p>TOO «Steel manufacturing»</p> 	<p>В соответствии с Военной доктриной Республики Казахстан, принятой в 2011 году, для обеспечения боеприпасами Вооруженных Сил страны, создан завод ТОО «Steel Manufacturing» по выпуску боеприпасов калибра: 9x18мм ПМ; 9x19мм Luger; 5,45x39мм; 7,62x54мм.</p> <p>Начало производственной деятельности - 2020 год. Имеются лицензии на разработку, производство, приобретение и реализацию боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание; приобретение, реализацию и хранение взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.</p>

Совместно контролируемые организации (владение 50% долей участия)

14.	<p>ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»</p>  <p>KAZAKHSTAN AVIATION INDUSTRY КАЗАХСТАНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ KAZAKHSTAN AVIATION INDUSTRY</p>	<p>Создано 24 июля 2012 года для реализации проекта, введено в эксплуатацию – 14 сентября 2016 года.</p> <p>Основные направления деятельности: производство воздушных летательных аппаратов, в том числе капитальный ремонт и модернизация воздушных судов, сборка беспилотных летательных аппаратов.</p> <p>В 2017 году получен Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТ РК ISO 9001-2016 применительно к техническому обслуживанию, ремонту, модернизации, доработке, поставкам авиационной техники, запасных частей, оборудования, комплектующих изделий и приборов к ним.</p>
15.	<p>ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг»</p>	<p>Создано 18 апреля 2011 года. Учредителями являются: АО «НК «Казахстан инжиниринг» (50%), турецкая компания «Aselsan» (49%) и Управление оборонной промышленности при Администрации Президента Турецкой Республики (1%).</p> <p>Деятельностью является производство электронно-оптических приборов (приборы ночного и дневного</p>

		<p>видения, тепловизоры, оптические прицелы и т.д.). Также предприятием осуществляется техническая поддержка, техническое обслуживание, обучение персонала и НИОКР.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента и качества в авиации, окружающей среде, профессиональной безопасности и здоровья ISO9001:2008, ISO14001, AGAP-160, AGAP-2110, OHSAS18001, AS9100.</p>
16.	ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг»	<p>Создано в 2009 году на паритетной основе АО «НК «Казахстан инжиниринг» и французской компанией Thales.</p> <p>Основные направления деятельности: изготовление и обслуживание электронного оборудования, систем и программного обеспечения; радиокоммуникационного оборудования.</p>
Зависимые организации (владение менее 50% акций/долей участия)		
17.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (49 %)	Производство и обслуживание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
18.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» (49 %)	Оказание инженерных услуг (совместное предприятие с «Singapore Technologies Engineering»).
19.	ТОО «КТМ Инвест» (20 %)	Строительство объектов недвижимости для нужд Вооруженных сил и иных силовых структур РК.
20.	ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг (Airbus Helicopters Kazakhstan Engineering» (10%) 	Сборка, продажа, техническое обслуживание вертолетов EC-145; обучение летного и технического состава потенциальных заказчиков.

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

❖ ОБЗОР ОТРАСЛИ

◆ Динамика объемов производства в машиностроении

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в 2023 году объем производства в машиностроении достиг отметки в 4 171,9 млрд тенге и увеличился в стоимостном выражении на 33,9% по сравнению с 2022 годом (3 114,9 млрд тенге). Индекс физического объема производства в отрасли составил 125,4% к аналогичному периоду 2022 года.

В металлообработке объемы производства за отчетный период составили 438,9 млрд тенге, что в стоимостном выражении на 15,8% превышает уровень 2022 года (379,1 млрд тенге).

Объем услуг по литью металлов составил в отчетном периоде 32,7 млрд тенге, по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года (25 млрд тенге) отмечается рост в стоимостном выражении на 31,2%, а в реальном выражении – на 7,7% за счет роста литья чугуна на 7,5% и литья стали на 14%.

В 2023 году выросли все виды деятельности в отрасли машиностроения, кроме производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки – снижение на 3,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительная динамика в целом по отрасли обеспечена за счет увеличения физического объема производства в автомобилестроении на 36,8% (доля автопрома в машиностроении страны продолжает преобладать – 44,3%), а также за счет роста производства прочих транспортных средств (+39,8%) при доле в отрасли 12,3%, и ремонта и установки машин и оборудования (+14,1%) при доле 23,7%.

**Динамика объемов производства в машиностроении
2016-2023 гг. (млрд тенге)**





Динамика объемов производства по видам деятельности машиностроения в стоимостном выражении, млн тенге.

Виды деятельности	2022 г.	2023 г.
1. Пр-во компьютеров, электронной и оптической продукции	3 114 942	4 171 864
2. Пр-во электрического оборудования	63 409	45 706
3. Пр-во машин и оборудования, не включенных в другие категории	273 015	305 607
4. Пр-во автомобилей, прицепов и полуприцепов	395 107	473 779
5. Пр-во прочих транспортных средств	1 200 953	1 848 215
6. Ремонт и установка машин и оборудования	334 231	511 373

По состоянию на 1 января 2024 года в машиностроении насчитывается 4 013 действующих предприятий, из них малых – 3 847, средних – 101, крупных – 65. По сравнению с ситуацией на 1 января 2023 года общее количество действующих предприятий в отрасли увеличилось на 250 единиц, произошло это за счет роста количества малых предприятий.

По всем видам деятельности машиностроения отмечается увеличение количества действующих предприятий. Наибольший рост в ремонте и установке машин и оборудования (+ 125 ед.).

В целом, для сохранения устойчивой положительной динамики отраслей в 2023 году, предприятиям продолжает оказываться поддержка со стороны государства. Сегодня отечественные предприятия могут воспользоваться целым комплексом мер государственной поддержки: от льготного финансирования («Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса 2025», «Программа льготного кредитования») до содействия сбыту (льготный лизинг). АО «ФНБ «Самрук-Қазына» реализует программу импортозамещения и механизм «оффтейк-контракт».

Кроме того, в 2023 разработан и утвержден Комплексный план развития машиностроения, с целью выявления долгосрочных и среднесрочных целей и задач, в том числе в разрезе секторов, с определением путей их решения, а также необходимых мероприятий, способствующих их достижению.

❖ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

◆ Общекорпоративные события

2023 год для Компании ознаменовался рядом событий в различных сферах деятельности.

- В январе 2023 г. Компания запустила информационно-аналитический сайт www.QazDef.kz.

QazDef – это информационно-аналитический сайт, на котором сотрудники АО «НК «Казахстан инжиниринг» будут размещать дайджесты и информационные материалы по различным направлениям оборонной промышленности.

- 21 февраля 2023 года решением Единственного акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг» Председателем Совета директоров назначен Бейспеков Азамат Омирзакович .

- 13 марта 2023 года АО «НК «Казахстан инжиниринг» отметило знаменательную дату – 20 лет с момента своего основания!

20 лет – это по-настоящему долгая история. Это путь, который прошли Компания и ее сотрудники, успешно адаптируясь к промышленным, структурным, экономическим, социальным изменениям, расцветая и достигая все больших высот.

- С 10 по 12 мая 2023 года АО «НК «Казахстан инжиниринг» приняло участие в XI Форуме машиностроителей Казахстана.

Форум организован с целью содействия развитию машиностроительной отрасли, укреплению торгово-экономических связей и обеспечению эффективного диалога между представителями бизнеса и государства.

- Также в 2023 году ТОО «Steel manufacturing» стало дочерним предприятием Компании. Решение об увеличении количества объявленных простых акций Компании было принято 4 октября 2023 года Единственным акционером Компании. 31 октября 2023 года Совет директоров Компании утвердил размещение этих акций путем реализации права преимущественной покупки. Окончательная передача актива в уставный капитал Компании завершилась 26 января 2024 года.

- 22 декабря 2023 года между Компанией и Airbus Helicopters подписан Договор купли-продажи 40 % доли участия Компании в уставном капитале ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ныне ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг»).

Все условия Договора были окончательно исполнены и 40 % доли участия Компании перешло в собственность компании Airbus Helicopters в июле 2024 года.

- Кроме того, за период 2023 года Компании удалось значительно снизить долговую нагрузку перед АО «Народный Банк Казахстана» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с 23,9 млрд. тенге до 10,3 млрд. тенге.

◆ **Деятельность дочерних и зависимых организаций**

- АО «Семей инжиниринг» в 2023 году успешно расширило свою продуктовую линейку и улучшило инфраструктуру, что привело к значительному улучшению операционной эффективности предприятия.

Важным достижением стало создание и запуск в работу склада свободного хранения, что обеспечило оптимизацию логистических процессов и повысило уровень обслуживания клиентов.

Кроме того, для улучшения процесса ремонта боевой техники и транспортных средств было приобретено современное оборудование, включая широкоуниверсальный станок 6Т82Ш, магнитный сверлильный станок BDS MAB-525 и моющий аппарат KARCHER HDS 8/18/4. Эти инвестиции позволили повысить качество и скорость проведения ремонтных работ, а также сократить временные и финансовые затраты на обслуживание оборудования и техники.

- В течение 2023 года АО «НИИ «Гидроприбор» успешно расширило свой ассортимент продукции, представив на рынке ряд новых продуктов и усовершенствовав существующие.

Одним из значимых достижений было освоение производства лодок длиной 3,9 метра, представленных в двух версиях: прогулочной и спасательной. Эти лодки отличаются высокой надежностью и функциональностью, что делает их привлекательными как для отдыха, так и для использования в спасательных операциях.

В рамках развития технических решений, Общество представило сужающие устройства (диафрагмы), которые способствуют улучшению характеристик и маневренности водных средств.

Кроме того, производство металлоконструкций стало одним из важных направлений деятельности Общества. Гибкость в проектировании новых типов металлоконструкций в соответствии с потребностями клиентов позволяет компании эффективно удовлетворять запросы рынка.

Дополнительно, Общество расширило свою продуктовую линейку, представив рейдовые (швартовные) бочки, что позволяет удовлетворить потребности клиентов в этом сегменте и диверсифицировать свою деятельность.

- В 2023 году АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» демонстрировало активное развитие и расширение своей продуктовой линейки, представив на рынке ряд новых продуктов и услуг.

Одним из важных направлений деятельности стало производство полувагонов и крытых вагонов, что способствовало удовлетворению потребностей в транспортной инфраструктуре.

Кроме того, успешно продемонстрированы беспилотные авиационные системы, что открывает новые перспективы в области технологий и обеспечивает эффективное использование авиационных ресурсов.

Важным достижением стало также производство других агрегатов для нефтедобывающих компаний, включая передвижные насосные установки, установки для свабирования и добычи нефти из малодебетных скважин и другие, что дополнено и расширило ассортимент продукции компании, ориентированный на потребности нефтяной отрасли.

Номенклатура железнодорожной отрасли и производство станков-качалок для нефтедобывающих организаций также вошли в активы завода, что подчеркивает его стремление к диверсификации и удовлетворению запросов различных отраслей промышленности.

- **АО «Завод им. С.М. Кирова»** в 2023 году успешно расширило свой ассортимент продукции, внедрив на рынок несколько новых типов высокотехнологичной компьютерной и электронной техники.

Сотрудничество с компанией Acer привело к освоению производства новых типов компьютерной техники, включая системные блоки и ноутбуки. Это позволило компании расширить свою линейку продукции и удовлетворить спрос на современные технологии.

Также в 2023 году завод реализовал производство и поставку систем контроля и управления доступом (СКУД) полно-ростовой, а также радиостанций «Медео», что дополнено его портфель продукции в области электроники и связи.

Освоение производства печатных плат с СМТ монтажом стало еще одним важным шагом в развитии завода, дополнив его способности в сфере электроники и микроэлектроники.

В сентябре 2023 года АО «Завод им. С.М. Кирова» получило статус Authorized Intelligent Devices Tier в качестве участника программы Lenovo 360 Engage.

Этот статус дает возможность предлагать весь спектр коммерческих продуктов Intelligent Devices от Lenovo, включая сопутствующие услуги.

В эту категорию входят ноутбуки ThinkPad и ThinkBook, настольные компьютеры ThinkCentre, рабочие станции, мониторы, сопутствующие аксессуары, периферийные устройства и многое другое.

Также завод заслужил статус Infrastructure Solutions Tier, а потому уполномочен перепродавать все продукты Infrastructure Solutions.

К этой сфере относятся серверы и системы хранения данных ThinkSystem и ThinkAgile, а также сопутствующие опции, программное обеспечение и разнообразные информационные услуги.

- В 2023 году **ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия»** успешно расширило свой спектр производимой продукции, освоив производство средств оснастки и тяжелого оборудования, включая стремянки, тележки и другое вспомогательное оборудование, необходимое для обслуживания и ремонта воздушных судов.

Также в 2023 году ТОО "Казахстанская Авиационная Индустрия" начала пошив чехлов для самолетов, что стало дополнительной услугой для обеспечения защиты и сохранности авиационной техники.

Кроме того, одним из важных достижений стало освоение метрологической поверки и калибровки средств измерений, что позволило компании обеспечить соответствие высоким стандартам точности и надежности в производстве авиационной техники.

- ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» успешно осуществило локализацию производства автоматизированной системы оповещения (АСО) «Уран» и получило сертификат СТ-КZ для системы оповещения АСО «Уран» с долей локализации 54% отечественного производства. В рамках пилотного проекта по интеграции АСО «Уран» с пультами систем оповещения сторонних производителей, было подписано соглашение о неразглашении конфиденциальной информации с польской компанией «Digetex».

- В течение 2023 года ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг» успешно освоило производство нескольких видов продукции, включая БАС «Шагала-М», наземный роботизированный разведывательно-ударный комплекс и беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем, используемые в качестве воздушных мишеней. В течение 2023 года АО «Тыныс» успешно освоило производство втулок-центраторов для штанговых насосов. Этот шаг позволил расширить ассортимент продукции компании и удовлетворить потребности клиентов в качественных и надежных компонентах для нефтяной отрасли.

♦ **Международное сотрудничество и выставочно-маркетинговая деятельность**

- **25 января 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» на производственной площадке в СЭЗ г. Астана организовало выставку продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса для нужд МЧС РК.

В мероприятии приняли участие дочерние и зависимые организации Компании, государственные и частные заводы, отечественные товаропроизводители.

На выставке были представлены передовые образцы пожарной, аварийно-спасательной техники и автоматизированной системы оповещения с представлением роботизированной, специальной техники, различных систем безопасности, БПЛА и др.

- **2-3 февраля 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ДЗО Компании приняли участие в V Международном цифровом форуме «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» в г. Алматы.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ДЗО Компании организовали показ своей продукции на выставочной зоне «Innovation Center», были представлены образцы роботизированной, специальной техники, различные системы безопасности, аварийно-спасательная техника, БПЛА и др.

- В период с 20 по 24 февраля 2023 года, представители АО «НК «Казахстан инжиниринг» посетили 16-ую Международную выставку оборонной промышленности «IDEX-2023». Это уникальная платформа для установления и укрепления отношений с государственными ведомствами, предприятиями и вооруженными силами.

Сотрудники Компании провели встречи с международными делегациями оборонной и гражданской отрасли, такими как Turkish Aerospace, Thales, Airbus Defense and Space, Embraer, Yugoimport и Sarsilmaz Silah Sanayi A.S.

Собеседники обсудили вопросы реализации проектов БПЛА ANKA-S, трансфера технологий по производству пороха, боеприпасов и нелетального оружия, а также модерн кораблей ВМС Республики Казахстан.

Помимо этого, проведены переговоры с американскими, узбекскими, азербайджанскими и другими партнерами по вопросам двухстороннего сотрудничества.

- 23 февраля 2023 года в г.Талдыкорган представители АО «НК «Казахстан инжиниринг» совместно с сотрудниками ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг» провели встречу с руководством Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Встреча состоялась в рамках оснащения МЧС по области Жетісу автоматизированными системами оповещения и предложениями по поставке роботизированной техники, оснащения одеждой для пожарных, автоцистерны АЦ всех типов, БПЛА и др.

- 10-11 апреля 2023 года делегация «Нефтеоператоров РК» посетила АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» и АО «Завод им. С.М. Кирова».

В состав делегации вошли представители АО НК «КазМунайГаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «Oil Service Company» и АО «Каражанбасмунай».

В рамках посещения были продемонстрированы производственные возможности заводов, обсуждены актуальные вопросы действующих договоров, а также планы по дальнейшему развитию сотрудничества.

- 24 апреля 2023 года при участии Премьер-министра Республики Казахстан Смаилова А.А., а также Премьер-министра Чешской Республики Петра Фиала состоялся бизнес-форум по вопросу казахстанско-чешского сотрудничества.

В рамках мероприятия, Председателем Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Абдрахмановым Т.К. доложено о текущем сотрудничестве с ведущими предприятиями Чехии.

Компанией активно прорабатывается вопрос авиастроения с предприятиями Omnipol и Primoco. Кроме того, ведется работа с MSM GROUP по ремонту и восстановлению боеприпасов. Также, совместно с

компанией Skoda прорабатывается проект по сборке высококлассных комфорtabельных троллейбусов.

• **27-28 апреля 2023 года** Astana Hub в партнерстве с международным технопарком Bilkent CYBERPARK организовали бизнес-форум, в котором участвовало около 50 компаний из Турции и Казахстана.

Мероприятие организовано с целью развития деловых связей бизнес-сообщества и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами в сфере торговли и инвестиций.

В рамках развития двустороннего сотрудничества в форуме приняли участие такие предприятия, как: АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «811 авторемонтный завод КИ», АО «Семей инжиниринг», АО «Казтехнологии», АО «Тыныс», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», ТОО «КАИ», ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг», ТОО «R&D центр Казахстан инжиниринг», ТОО «ПЗТМ».

• **10 мая 2023 года** на базе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ныне ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг») состоялась встреча с участием руководящего состава Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

• В ходе встречи гостям продемонстрировано несколько моделей вертолетов Airbus, сборка и техническое обслуживание которых проводится на предприятии ТОО «Еврокоптер «Казахстан инжиниринг» (ныне ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг») в г. Астана. Дополнительно был проведен обзор процедурно-навигационного авиатренажера для улучшения навыков пилотирования пилотов вертолета EC145.

Генеральным директором предприятия Арно Сесиль проведена презентация вертолетов военного назначения различного типа модификации в целях обеспечения нужд обороны, безопасности и правопорядка в государстве.

• **1 июня 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата Шагала-М.

Были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно его скорость, высота и дальность полета.

Также БПЛА может использоваться для разведывательных целей, поисково-спасательных операций, ретрансляторов для средств связи и управления.

В 2023 году в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработаны Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.

В свою очередь, в АО «НК «Казахстан инжиниринг» разработаны мишенные комплексы на базе БПЛА, на стадии формирования – проекты по ударно-разведывательным БПЛА, а также БПЛА-камикадзе.

Кроме того, на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.

• **2 июня 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча с представителями компаний Китайской Народной Республики.

Стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего развития гражданских производств Компании и обсудили производственные возможности предприятий, выразив заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве и локализации продукции.

В результате переговоров АО «Завод им. С.М. Кирова» и АО «ПЗТМ» были заключены меморандумы о сотрудничестве с китайскими компаниями по ряду перспективных проектов.

Сотрудничество двух стран способствует продвижению благоприятного инвестиционного имиджа Казахстана, повышению конкурентоспособности бизнеса в Республике Казахстан и КНР.

• **7 июня 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» на заводе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ныне ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг») передан новый вертолет H125 заказчику ТОО «Dala Air».

Модель Airbus H125 является частью стратегического плана развития авиационных услуг заказчика. Задействование вертолетов данного типа планируется на поисково-спасательные работы, полеты для оказания медицинской помощи населению и проведение санитарных мероприятий, авиационные работы по охране и защите лесного фонда.

• **9 июня 2023 года** в рамках Astana International Forum Вице-министр МИИР РК Азамат Бейспеков и Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов провели переговоры с представителями Mitsubishi Corporation.

В ходе встречи представлены производственные возможности предприятий группы компаний «Казахстан инжиниринг» и обсуждены возможности инвестиций в машиностроительную отрасль, перспективные проекты для реализации взаимовыгодного сотрудничества.

• **14 июня 2023 года** на площадке АО «НК «Казахстан инжиниринг» проведена встреча с представителями Leonardo S.p.A.

Делегация была ознакомлена с деятельностью Компании и АО «Уральский завод «Зенит». Также, были обсуждены возможности и предложения по развитию двустороннего сотрудничества по текущим и перспективным проектам.

Leonardo S.p.A. является итальянской многонациональной компанией и одним из мировых лидеров судостроительной отрасли. Организация играет заметную роль в крупных международных стратегических программах и является надежным технологическим партнером.

• **20 июня 2023 года** в рамках проводимого Paris Air Show в международном авиасалоне Ле Бурже Председатель Правления АО «НК

«Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов провел серию двусторонних встреч с ведущими компаниями, включая Airbus, Thales, Safran SA, и другими.

В ходе встреч были подняты вопросы, касающиеся передовых технологий, развития квалифицированных казахстанских кадров и компетенций.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» стремится к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в области сервисного обслуживания, ремонта, модернизации самолетов и вертолетов как военного, так и гражданского назначения, а также повышению квалификации местных специалистов.

- **22 июня 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» провела ряд встреч с представителями Республики Сербия.

В рамках двустороннего взаимодействия сотрудники АО «НК «Казахстан инжиниринг» совместно с представителями ТОО «Steel manufacturing» ознакомились с производственными процессами сербских заводов и провели ряд встреч по вопросам развития технологий в Казахстане, повышения квалификации местных кадров, развития и укрепления деловых связей между двумя государствами в сфере торговли и инвестиций.

- **23 июня 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча с послом Кыргызской Республики Дастаном Дюшекеевым.

- В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества в рамках двусторонних отношений, а также реализации поставки вертолетов ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ныне ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг»). Отметим, что в 2022 году была заключена сделка с последующей покупкой 2 вертолетов для нужд МЧС Кыргызстана.

- **26 июня 2023 года** в целях укрепления взаимовыгодных отношений между АО «НК «Казахстан инжиниринг» и представителями Китайской Народной Республики, сотрудники Компании посетили Многофункциональную торговую площадку для стран ШОС (ТЭМП).

Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества, развития инновационных технологий в Казахстане, повышения квалификации местных кадров.

- **29 июня 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча с торговым представителем России в Казахстане Логиновым Антоном.

В рамках встречи были обсуждены возможности и предложения по развитию двустороннего сотрудничества по текущим и перспективным проектам в нефтегазовой, энергетической и железнодорожной отраслях.

- **4 июля 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча с делегацией индийской транснациональной компании Bharat

Forge. В рамках встречи была проведена презентация о возможностях Группы компаний «Казахстан инжиниринг» в рамках военно-технического сотрудничества. Сторонами рассмотрены перспективные проекты и возможности для дальнейшего инвестирования в казахстанское производство, развитие местных кадров и науки.

• **5 июля 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча Председателя Правления Темиржана Абдрахманова с Послом Казахстана в Чехии Бакытом Дюсенбаевым.

В ходе встречи были обсуждены проекты, связанные с сервисным обслуживанием самолетов производства компании Omnipol, а также с производством и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов Primoco UAV One 150 на предприятиях Группы компаний «Казахстан инжиниринг» для удовлетворения потребностей клиентов.

• **7 июля 2023 года** в рамках рабочего визита Министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева в г. Пекин проведен ряд встреч по сотрудничеству с китайскими компаниями касательно развития взаимовыгодного сотрудничества в области машиностроения.

Руководство АО «НК «Казахстан инжиниринг» встретилось с рядом крупных машиностроительных организаций Китая, осуществляющих деятельность в сферах гражданской и оборонной промышленности. Стороны обсудили вопросы и предложения по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» достигла договоренности о кооперации, обмене опытом и наработок, поставив совместные цели с рядом компаний. Китайская сторона выразила готовность содействия в передаче некоторых технологий и рассмотрении возможности создания современных производств.

• **В период с 10 по 13 июля 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» приняла участие в главной промышленной выставке в сфере индустриализации Российской Федерации - XIII Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2023 «Устойчивое производство: стратегии обновления».

• **12 июля 2023 года** в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, проводимой в г. Екатеринбург, делегацией АО «НК «Казахстан инжиниринг» были проведены переговоры с генеральным директором АО «КОНАР» Валерием Бондаренко.

В рамках встречи сторонами были обсуждены перспективы и возможности по развитию двустороннего сотрудничества в области гражданских производств, в частности железнодорожного и нефтегазового машиностроения.

АО «КОНАР» основано в 1991 году и на сегодняшний день является промышленным холдингом с широкими компетенциями в отрасли нефтегазового машиностроения, производстве сложных металлоконструкций, судостроения, комплексном инжиниринге.

- **13 июля 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» проведена встреча с представителями французской компании SAFRAN Group по вопросам взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках переговоров были обсуждены возможности реализации новых перспективных проектов на предприятиях Группы компаний «Казахстан инжиниринг». Также сторонами внесены предложения по дальнейшему развитию двусторонней кооперации.

SAFRAN Group – это международная корпорация высоких технологий, специализирующаяся в области решений и услуг в сфере оптоэлектроники, авионики, электроники, телекоммуникации и программного обеспечения.

- **31 июля 2023 года** в ходе выставки IDEF-2023 в городе Стамбул, АО «Уральский завод «Зенит» подписало меморандум о сотрудничестве с ASFAT.

В рамках данного соглашения планируется совместное предложение проектов для Министерства обороны Республики Казахстан.

- **31 июля 2023 года** в рамках развития гражданского производства в АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» проведена встреча с представителями Astana Motors Engineering.

На встрече было проведено ознакомление с производственными возможностями завода, а также сторонами были обсуждены возможности и предложения по развитию двустороннего сотрудничества по текущим и перспективным проектам.

- **1 августа 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялись переговоры с представителями чешской компании Omnipol.

Стороны обсудили вопросы и предложения по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению о том, что, при условии закупа самолетов производства Omnipol казахстанской стороной, полный сервис, обслуживание и ремонт воздушных судов будут реализованы на производственных площадках «Казахстан инжиниринг». Кроме того, было оговорено, что обучение специалистов, повышение их квалификации и взращивание собственных кадров и компетенций также будут осуществляться с казахстанской стороны.

- **10 августа 2023 года** в г. Усть-Каменогорск состоялась встреча Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Темиржана Абдрахманова с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым.

В ходе переговоров достигнута договоренность о создании центра компетенций по направлению беспилотной авиации, где специалисты региона будут обучены производству, сборке, эксплуатации летательных аппаратов и дронов. Как сообщалось ранее, Компания уже имеет свою программу обучения на базе ТОО «Авиационный учебный центр» в аэропорту «Жоламан». Беспилотные летательные аппараты могут применяться в различных сферах, таких как сельское и лесное хозяйство,

медицинская помощь, операции по поиску и спасению, а также в предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Дополнительно были обсуждены перспективные проекты по развитию малой авиации в регионе. Малая авиация имеет широкий спектр применений. Аким области отметил важность обеспечения доступа к удаленным или труднодоступным местам. Кроме того, с развитием малой авиации еще больше будет развиваться туризм в регионе.

- **11 августа 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» проведена встреча с представителями компании «Konsung Technology», осуществляющей производство медицинского оборудования.

В рамках переговоров была проведена презентация изготавливаемой продукции компании, а также обсуждены вопросы и предложения по локализации производства медицинского оборудования на базе предприятий «Казахстан инжиниринг».

- **22 августа 2023 года** в АО «ПЗТМ» прошла демонстрация беспилотных летательных аппаратов нового поколения.

По итогам визита министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева в Китай, заключены договоренности с китайскими партнерами о сборке беспилотных летательных аппаратов в Казахстане.

Первые прототипы собраны и продемонстрированы в АО «ПЗТМ». На базе предприятия прошла демонстрация 4-х типов беспилотных летательных аппаратов нового поколения, собранных предприятием совместно с китайской стороной.

Отметим, что в рамках общей программы о дальнейшем сотрудничестве планируется развитие производства, а также обучающего центра. Напомним, что ТОО «Авиационный учебный центр» является дочерней организацией АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ведет работу по организации обучения операторов БПЛА.

- **25 августа 2023 года** В АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча с представителями государственной компании ASFAT. Стороны обсудили вопросы по развитию проекта строительства судоверфи на Каспийском море совместно с судостроительными предприятиями АО «Уральский завод «Зенит» и АО «НИИ «Гидроприбор», прияя к соглашению по его дальнейшей реализации.

- **Также 25 августа 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» подписан меморандум о сотрудничестве с KazRockets. KazRockets – это первый фонд развития ракетостроения и авиамоделирования в Казахстане, цель которого состоит в создании и продвижении инноваций в сфере ракетостроения путем применения собственных инженерных решений в казахстанском секторе STEM.

Были проведены соревнования среди детей по изготовлению и запуску ракет при поддержке АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ТОО «Авиационный учебный центр» на территории аэродрома «Жоламан».

• **5 сентября 2023 года** АО «Семей инжиниринг» и ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг» приняли участие в стратегических командно-штабных военных учениях «Батыл-Тойтарыс-2023», состоявшихся на учебном полигоне «Берег» под руководством Президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева. АО «Семей инжиниринг» представило собственную передвижную мобильную танкоремонтную мастерскую и продемонстрировало ее способности по ремонту бронетанкового вооружения в полевых условиях, в свою очередь ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг» продемонстрировали ремонт современных радиостанций и приборов ночного видения.

• **7 сентября 2023 года** представители АО «НК «Казахстан инжиниринг» встретились с рядом крупных машиностроительных организаций Китая, осуществляющих деятельность в сфере гражданской промышленности.

Стороны обсудили вопросы предложения по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также подписали меморандум и соглашение о сотрудничестве.

Прежде всего, было заключено соглашение с представителями компании SINOHYDRO Bureau 14 Co., Ltd. Эта организация является ключевой дочерней организацией корпорации POWER CHINA.

Проекты, реализуемые компанией SINOHYDRO, охватывают широкий спектр сфер, включая гидроэнергетику, горнодобычу и многие другие. Следует отметить, что организация несколько лет подряд занимает лидирующее положение среди иностранных компаний по экономическим показателям в провинции Юньнань.

Кроме того, было заключено рамочное соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО «Электронная технологическая компания по точному управлению Лянцзян Цзинкун». Это соглашение о проекте по созданию цифрового индустриального парка для производства гражданских электронных взрывчатых изделий.

Liangjiang Precise Control Electronic Technology (Chongqing) Co., Ltd. была создана как часть многофункциональной торгово-экономической площадки для стран ШОС.

• **14-16 сентября 2023 года** в г. Душанбе проходила выставка «ЭКСПО Центральная Азия-2023».

На выставке главы государств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана осмотрели национальный павильон, где была представлена продукция АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ее функциональные возможности в оборонно-промышленном комплексе.

Среди производимой продукции были представлены: БПЛА, стрелковое оружие, средства связи, электронно-оптические приборы, учебные боеприпасы и так далее.

- Также была проведена встреча с Министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром. Стороны обсудили вопросы и перспективные направления сотрудничества по вопросам промышленности и освоения передовых технологий гражданского направления.

- **В период с 14 по 15 сентября 2023 года** в учениях «Боевое содружество – 2023», предназначенных для демонстрации военного оборудования в полевых условиях, проведенных под руководством министров обороны Казахстана и Кыргызстана: генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова на полигоне «Сарышаган», приняло участие дочернее предприятие Компании – ТОО «R&D Центр Казахстан инжиниринг». Завод представил беспилотный летательный аппарат «Шагала» в действии для воздушной разведки.

- **25-27 сентября 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан-2023» в г. Астана. Целью проведения выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и глобальный обмен опытом.

От Компании приняли участие 5 ДЗО, было продемонстрировано свыше 35 видов натурной продукции.

- **11 октября 2023 года** в офисе АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча с «MRSI holding group», где совместно с ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» и китайской стороной были обсуждены дальнейшие перспективные пути развития по проводимым исследованиям и разработкам новых видов продукции для нужд клиентов. Руководство MRSI Holding Group выразило готовность к дальнейшему содействию в совместной кооперации и рассмотрении возможности создания современных производств.

- **12-13 октября 2023 года** АО «НК «Казахстан инжиниринг» приняло участие в «Digital Astana 2023».

«Digital Bridge» стал крупнейшей IT-Площадкой года с участием Правительства Республики Казахстан и стран Центральной Азии. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Акимат города Астана и Международный технопарк «Astana Hub».

От Компании приняли участие 5 ДЗО, была произведена демонстрация свыше 37 видов продукции.

- **20 октября 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» прошла встреча с представителями силовых структур Республики Казахстан.

В рамках переговоров АО «Завод им. С.М. Кирова» совместно с одной из крупнейших китайских компаний СЕТС представили презентацию по проектам новых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также обсудили вопросы и предложения по локализации производства систем РЭБ в Казахстане.

Стороны выразили готовность по дальнейшему содействию в совместной кооперации и рассмотрении возможности изготовления современной продукции.

- **6-8 ноября 2023 года** при поддержке и участии акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева АО «НК «Казахстан инжиниринг» в полевых условиях была успешно проведена презентация БПЛА, предназначенных для разведывательных целей, поисково-спасательных операций, ретрансляторов для средств связи и управления, а также роботизированного комплекса на базе гусеничной платформы.

- **10 ноября 2023 года** на территории аэродрома «Жоламан» в г.Астана состоялась демонстрация беспилотных летательных аппаратов, собираемых на предприятиях Группы компаний «Казахстан инжиниринг».

Для представителей СГО, КНБ, Национальной гвардии и других силовых структур была успешно проведена презентация БПЛА, предназначенных для разведывательных целей, поисково-спасательных операций, ретрансляторов для средств связи и управления.

- **17 ноября 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» прошла встреча с представителями китайской компании Fenghuo Industrial Co., Ltd.

В рамках переговоров АО «Завод им. С.М. Кирова» совместно с китайской стороной провели для силовых структур Республики Казахстан презентацию современных систем и средств коротковолновой, тактической и транкинговой связей, а также обсудили вопросы и предложения по локализации производства на территории Казахстана.

- **29 ноября 2023 года** прошло успешное освоение профессиональных цифровых радиостанций в ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг».

Предприятие осуществило трансфер технологий и успешно освоило производство линейки профессиональных цифровых радиостанций стандартов DMR Tier III.

Сейчас завод поставляет радиостанции, от носимых до мобильных и стационарных, в различные силовые структуры и ведомства. Общий объем произведенной продукции уже превысил отметку в 10 000 единиц.

Основная задача современных радиостанций состоит в передаче в режиме реального времени высококачественной и эффективной связи, обеспечивая безопасность каналов связи.

- **1 декабря 2023 года** в АО «НК «Казахстан инжиниринг» состоялась встреча ТОО «Авиационный учебный центр» с ТОО «AARDVARK» в рамках обучения операторов беспилотных авиационных систем.

Стороны обсудили вопросы и предложения по дальнейшему развитию двусторонней кооперации, а также подписали меморандум о сотрудничестве.

ТОО «AARDVARK» является поставщиком инспекционных услуг с применением беспилотных летательных аппаратов в Республике Казахстан. Компания оказывает услуги для промышленных предприятий

страны с 2016 года. Обладая ноу-хау для внедрения передовых технологий, организация представляет в Казахстане ведущие мировые технологии и решения, связанные с применением дронов, и оказывает услуги заказчикам в различных сферах: инспектирует труднодоступные места, снимает ортофотопланы, создает 3D-модели, проводит тепловизионные обследования и другое.

Подобная интеграция позволит подготовить профессиональные кадры по направлению пилотирования БПЛА, а также развить и вывести данную отрасль в Казахстане на новый уровень.

- **4 декабря 2023 года** в АО «Уральский завод «Зенит» прошла встреча с делегациями ведущих организаций, специализирующихся в области морской индустрии. Завод посетили представители таких крупных компаний, как Aker Arctic, Lloyd's Register и NCOC.

Стороны обсудили вопросы и предложения о возможном дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Отметим, что North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) является одним из крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли РК, занимающимся реализацией проекта по разработке морских нефтегазовых месторождений в стране.

Компания Aker Arctic специализируется на разработке и проектировании ледоколов, судов для работы в условиях льда и других морских объектов. Известна своими инновационными технологиями и консультационными услугами в области проектирования ледоколов и арктических судов.

- **13 декабря 2023 года** в ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» прошел круглый стол, посвященный вопросам развития кооперации производств БПЛА.

В совещании приняли участие представители Группы компаний «Казахстан инжиниринг», Ассоциации БПЛА, а также компании «Aardvark».

Сторонами были обсуждены вопросы касательно развития и поддержки работ в сфере беспилотных авиационных систем, создания необходимой инфраструктуры для эксплуатации и обслуживания летательных аппаратов, а также развития собственных компетенций через создание научных разработок и подготовки кадров, способных как эксплуатировать беспилотные авиационные системы и вести обработку данных, так и генерировать собственные инженерные решения.

Помимо прочего, участники круглого стола обсудили концепцию проекта по созданию конструкторского бюро, разработке требований к производителям БПЛА, нормам летной годности, а также лабораторным испытаниям и базе для экспериментальной авиации. Главной целью является доработка и исследование перспектив для перехода от БПЛА к уровню легкой авиации.

❖ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

♦ Операционные и финансовые показатели деятельности Компании и дочерних организаций

тыс. тенге

№	Наименование ДО	Доход от реализации продукции	Итоговая прибыль/ (убыток)	Производительность труда (тыс.тенге/чел.)	Численность персонала (чел.)
1	Корпоративный центр	30 558 016	(2 041 281)	402 079	76
2	АО "Семей инжиниринг"	8 736 607	179 208	27 647	316
3	АО "ПЗТМ"	5 439 943	(852 361)	13 204	412
4	АО "Завод им.С.М.Кирова"	6 401 138	5 923	13 280	482
5	АО "Тыныс"*	1 091 795	(602 149)	1 747	625
6	АО "МЗК"	525 685	(1 323 805)	1 832	287
7	АО "УЗ "Зенит"	9 470 377	447 285	12 236	774
8	АО "НИИ "Гидроприбор"	1 396 177	73 750	12 036	116
9	АО "Казтехнологии"	63 124	33 666	842	75
10	ТОО "R&D центр КИ"	1 154 361	139 511	37 237	31
11	АО "КазИнж Электроникс"	-	(41 984)	-	3
12	ТОО «Авиационный учебный центр»	15 478	(47 998)	1 290	12
13	ТОО "Steel manufacturing"	287 459	262 199	3 091	93
14	АО "811 АРЗ КИ"**	662 934	(55 861)	5 179	128
	Консолидированные данные	65 699 097	(1 251 196)	19 222	3 418

*данные АО "Тыныс" указаны за 6 мес 2023 года, в связи с передачей по ДДУ с дальнейшей реализацией

**данные АО "811 АРЗ КИ" указаны за 6 мес 2023 года, в связи с передачей по ДДУ с дальнейшей реализацией

Доход от реализации продукции и услуг по итогам 2023 года сложился на уровне 65 699 097 тыс. тенге при плане 48 390 118 тыс. тенге, перевыполнение плана на 36%, в том числе по сегментам выпускаемой продукции:

- по продукции гражданского назначения: факт 8 460 952 тыс. тенге при плане 6 172 065 тыс. тенге, перевыполнение плана на 37%;

- по спецпродукции: факт 57 238 145 тыс. тенге при плане 42 218 054 тыс. тенге, перевыполнение плана на 36% (в основном за счет Корпоративного центра).

По итогам 2023 года по Группе Компаний сложился чистый убыток в сумме (1 251 196) тыс. тенге при плановой прибыли 1 027 922 тыс. тенге.

Согласно аудированным данным активы на конец 2023 года сложились следующим образом:

АКТИВЫ	На 31 декабря 2023 года (тыс. тенге)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:	53 671 694
Основные средства	36 907 098
Инвестиционная недвижимость	237 671
Нематериальные активы	152 618
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	3 182 581
Отложенные налоговые активы	2 701 588
Займы выданные	1 210 167
Денежные средства, ограниченные в использовании	5 193 351
Прочие долгосрочные активы	635 339
Активы, предназначенные для продажи	3 451 281
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:	63 928 462
Товарно-материальные запасы	17 802 084
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6 797 458
Предоплата по подоходному налогу	2 621 735
Займы выданные	211 035
Авансы выданные и прочие текущие активы	15 259 349
Денежные средства, ограниченные в использовании	404 726
Денежные средства и их эквиваленты	18 982 905
Активы, предназначенные для продажи	1 849 170
ВСЕГО АКТИВЫ	117 600 156

Всего активы за 2023 год сложились на уровне 117 600 156 тыс. тенге при плане 81 332 323 тыс. тенге, увеличение на 45% обусловлено авансовыми поступлениями, остатками ТМЗ по переходящим договорам, а также реализацией доли Компании в ДЗО.

Основные показатели деятельности Компании за последние 3 года изменились следующим образом:

Наименование показателя	2021	2022	2023	Динамика роста/снижения 2023 года к 2021 году
Доход от реализации продукции	92 420	58 771	65 699	(29%)
Активы	126 052	128 359	117 600	(7%)
Финансовый результат	1 893	5 128	(1 251)	(166%)
Производительность труда (тысяч тенге/человек)	25 244	17 314	19 222	(24%)

Несмотря на наращивание объемов и увеличение доходов от реализации продукции в сравнении с 2022 годом, по итогам 2023 года сложился убыток в сумме (1 251) млн тенге.

Доход от реализации продукции и оказания услуг в 2023 году по отношению к 2021 году снизился на 29% или с 92 420 млн тенге до 65 699 млн тенге, что обусловлено снижением заказов. По отношению к 2022 году наблюдается увеличение на 12% в основном за счет сдачи продукции по договорам Корпоративного центра.

Активы в 2023 году сложились на уровне 117 600 млн тенге, снижение к показателям 2021 года на 7%, 2022 года на 8%.

Производительность труда в 2023 году по отношению к 2021 году снизилась на 24% в результате снижения объема реализации на 29%. В сравнении с показателем 2022 года наблюдается увеличение на 11% при увеличении объема реализации на 12%.

Кроме того, Компанией совместно с дочерними организациями на ежегодной основе проводится работа по сокращению непродуктивных затрат, снижению себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг.

Дивидендная политика АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утверждена решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 сентября 2019 года (протокол № 4).

❖ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021– 2025 годы» и Планом реструктуризации активов Компании на 2023 год, предусмотрена реализация 8 и ликвидация 4 активов Компании (пакетов акций и долей участия).

Активы на стадии реализации

№	Наименование актива
1.	АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (100%)
2.	АО «Тыныс» (100%)
3.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (74%)
4.	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (40 %)
5.	ТОО «КазИнж Электроникс» (80 %)

Активы на стадии ликвидации

№	Наименование актива
1.	ТОО «Талес Казахстан инжиниринг» (50%)

2.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» (49%)
3.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (49%)

- В 2023 году было реализовано 100 % пакета простых акций АО «811 Авторемонтный завод КИ», 23,65% пакета простых акций АО «Мунаймаш», заключен договор купли-продажи 40% доли участия Компании в уставном капитале ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (ныне ТОО «Эйрбас Хеликоптерс Казахстан инжиниринг»), недвижимое имущество Компании (2 склада в г. Алматы), реализовано 100 % пакета акций АО «Тыныс», ликвидировано ТОО «Спецмаш Астана».

❖ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

В соответствии с Инвестиционной политикой Компании целью инвестиционной деятельности является максимизация стоимости Компании в долгосрочной перспективе.

Основными принципами Инвестиционной политики являются:

- интеграция стратегических целей в процесс принятия инвестиционных решений;
- использование инструментов инвестиционной оценки при принятии инвестиционных решений;
- использование инструментов и процедур проектного управления при управлении инвестиционной деятельностью;
- баланс бюджетного контроля и степени управленческой свободы руководителей, ответственных за результат инвестиционной деятельности Компании;
- обязательность мониторинга, оценки и анализа результатов инвестиционной деятельности.

Инвестиционные проекты Компании направлены на достижение целей по расширению производства и реализации продукции оборонного, гражданского назначения в рамках импортозамещения, обеспечения внутренних потребностей и выхода на экспорт.

Отдельные инвестиционные проекты являются стратегическими и направлены на развитие оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан в соответствии с Концепцией перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития ОПК.

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

❖ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления Компании основывается на законодательстве Республики Казахстан, а также на учредительных и внутренних документах Компании.

Для Компании корпоративное управление является важнейшей составляющей ответственного и устойчивого развития, направленного на принятие решений, которые оказывают значительное влияние на заинтересованные стороны. Мы стремимся к тому, чтобы наши корпоративные практики соответствовали лучшим международным стандартам, как в Компании, так и в ее дочерних организациях, обеспечивая высокий уровень прозрачности нашей деятельности.

Одним из ключевых внутренних документов Компании является Кодекс корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг», который служит основой для систематизации корпоративного управления. Данный документ направлен на обеспечение прозрачности деятельности Компании и подтверждение ее готовности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Для активного внедрения положений Кодекса, решением Совета директоров 4 марта 2023 года был утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2023-2024 годы. Этот план охватывает как саму Компанию, так и ее дочерние структуры, а отчетность по его выполнению рассматривается Советом директоров каждые полгода.

В 2023 году был также утвержден типовой Кодекс корпоративного управления для дочерних организаций Компании, что позволит унифицировать корпоративные стандарты в дочерних структурах и обеспечить единообразный подход к управлению.

Взаимоотношения между Компанией и дочерними организациями регулируются утвержденными корпоративными процедурами, которые исполняются через соответствующие органы управления обеих сторон. В ходе постоянной работы по улучшению корпоративного управления, Компания реализовала ряд ключевых инициатив, направленных на разработку и актуализацию внутренних документов, как для себя, так и для своих дочерних организаций.

Для усиления роли независимых директоров в процессе принятия решений, Компания организует конкурс по подбору кандидатов на должность независимого директора для дочерних организаций. Подбор независимых директоров проводится с учетом их высокой квалификации и опыта работы в различных сферах, причем многие из них являются членами Ассоциации «Qazaq Independent Directors». Этот процесс играет важную

роль в формировании и укреплении советов директоров дочерних организаций Компании.

Для поддержания эффективного взаимодействия и координации между Компанией и ее дочерними структурами, регулярно проводятся встречи с независимыми директорами, на которых обсуждаются текущие задачи и проблемы, стоящие перед Компанией и ее предприятиями. Независимые директора активно вносят предложения по совершенствованию корпоративного управления, которые затем рассматриваются для возможного внедрения.

Важными принципами корпоративного управления Компании являются:

- Защита прав и интересов Единственного акционера;
- Эффективное управление через Совет директоров и Правление;
- Прозрачность и объективность всех действий Компании;
- Соблюдение законности и этических норм;
- Эффективная дивидендная политика;
- Кадровая политика, ориентированная на развитие;
- Охрана окружающей среды;
- Обеспечение безопасных условий труда;
- Урегулирование корпоративных конфликтов и предотвращение конфликта интересов;

Ответственность перед акционерами и обществом.

Компания продолжает следовать данным принципам, что способствует укреплению доверия со стороны акционеров и инвесторов, а также позволяет Компании добиваться устойчивого развития.

❖ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



❖ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Общее руководство деятельностью Компании осуществляется Советом директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров осуществляет свои полномочия в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Компании.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, объективности и регулярности.

На 31 декабря 2023 года Совет директоров Компании был представлен в следующем составе:

№	Состав Совета директоров	Срок полномочий
1	Бейспеков Азамат Омирзакович	Председатель Совета директоров, срок полномочий (август 2025 года)
2	Ахметов Ербол Сабыржанович	Член Совета директоров, срок полномочий (август 2025 года)
3	Сатжанов Кенжебай Сатжанович	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий (август 2025 года)
4	Шукпутов Андарь Маулешевич -	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий (август 2025 года)
5	Жакенов Серикжан Амиржанович	Член Совета директоров, независимый директор, срок полномочий (август 2025 года)
6	Абдрахманов Темиржан Кайратович	Член Совета директоров, срок полномочий (август 2025 года)

Срок полномочий членов Совета директоров Компании - до 25 августа 2025 года.

◆ Состав совета директоров Компании
По состоянию на 31.12.2023 года



**БЕЙСПЕКОВ АЗАМАТ
ОМИРЗАКОВИЧ**

Председатель Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»,
Вице-министр промышленности и
строительства Республики Казахстан

Дата рождения: 04.01.1985 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова, экономист-международник со знанием иностранного языка

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

• **2019 - 2020 годы**

Заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, город Астана;

• **2020 - 2022 годы**

Заместитель заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, город Астана

• **2022 - 2023 годы**

Руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана

• **февраль 2023 - октябрь 2023 года**

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

• **С октября 2023 года**

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет.



**АХМЕТОВ
ЕРБОЛ САБЫРЖАНОВИЧ**

Член Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»,
Заместитель председателя Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан

Дата рождения: 12.07.1980 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, экономист-менеджер
- Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, юриспруденция

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

• 2016 - 2019 годы

Руководитель ГУ «Департамент государственного имущества и приватизации г. Нур-Султан Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»

• С 2019 года

Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**САТЖАНОВ
КЕНЖЕБАЙ САТЖАНОВИЧ**

Член Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»,
независимый директор

Дата рождения: 19.08.1955 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Карагандинский политехнический институт, инженер-экономист
- Алматинский государственный университет, юрист
- Дипломатическая академия при Евразийском Национальном Университете, международные отношения

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2018 - 2023 годы** – Советник Председателя Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ»;
- **2016 - 2017 годы**
Заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**ШУКПУТОВ
АНДАРЬ МАУЛЕШЕВИЧ**

Член Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»,
независимый директор

Дата рождения: 12.05.1953 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, факультет «Автоматика и системы управления», инженер-системотехник
- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, магистр управления нефтегазовым бизнесом

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2022 - 2023 годы** – член Совета директоров, Независимый директор АО «Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев»;
- **Июнь 2021 г. – Сентябрь 2023 г.** – член Совета директоров, Независимый директор АО «Казахстанский фонд устойчивости»;
- **2019 - 2021 годы** – Советник Председателя Правления АО «НК «КазМунайГаз»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**ЖАКЕНОВ
СЕРИКЖАН АМИРЖАНОВИЧ**

Член Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»,
независимый директор

Дата рождения: 08.10.1949 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Карагандинский политехнический институт, инженер-механик

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **С 2009 года**
Директор, советник ТОО «КарГорМаш-М»
- **С ноября 2018 года**
Член Совета директоров, независимый директор АО «СПК «Сарыарка»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**АБДРАХМАНОВ
ТЕМИРЖАН КАЙРАТОВИЧ**

Член Совета директоров

Дата рождения: 29.07.1987 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Московский государственный институт международных отношений, юрист-международник со знанием иностранных языков;
- Университет Нархоз, МВА, магистр делового администрирования;
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, магистр менеджмента, управление в атомной отрасли;

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

• 2017 - 2020 годы

Заместитель генерального директора
ТОО «Самрук-Казына Контракт»

• 2020 - 2022 годы

Заместитель генерального директора
АО «Самрук-Казына Бизнес Сервис»

• 2022 - 2024 годы

Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет

◆ Деятельность Совета директоров

Совет директоров Компании был сфокусирован на решении текущих задач, рассматривая вопросы, входящие в его компетенцию. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров.

Советом директоров в 2023 году проведено 24 заседания (9 в очной форме, 16 в заочной форме), на которых рассмотрены 151 вопросов.

◆ Комитеты Совета директоров

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в обществе должны быть созданы Комитеты совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) назначений и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами

Компании.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) Комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 5), являются независимые директора.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг», Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

На 31 декабря 2023 года в Компании сформированы и действуют на постоянной основе три Комитета Совета директоров:

- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии и инвестициям.



Комитет	Председатель	Члены
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Жакенов Серикжан Амиржанович	Сатжанов Кенжебай Сатжанович Шукпутов Андарь Маулешович
Комитет по аудиту	Шукпутов Андарь Маулешович	Сатжанов Кенжебай Сатжанович; Жакенов Серикжан Амиржанович;
Комитет по стратегии и инвестициям	Сатжанов Кенжебай Сатжанович	Жакенов Серикжан Амиржанович; Шукпутов Андарь Маулешович

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к их компетенции. Комитет создан с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в сфере кадровой политики, корпоративной социальной ответственности, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом, и в отдельности членов Совета директоров, членов исполнительного органа; планирования преемственности членов исполнительного органа, оценки деятельности работников и служб, подотчетных Совету директоров Компании.

Комитет по аудиту Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к их компетенции. Создан с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров Компании посредством подготовки рекомендаций по установлению системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками; по контролю за независимостью внешнего

и внутреннего аудитора (в необходимых случаях – Комплаенс-офицера), соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Компании.

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к их компетенции. Создан с целью подготовки Совету директоров Компании рекомендаций по вопросам стратегических направлений деятельности Компании, реализации инвестиционных проектов Компании, управлению активами, безопасности и охране окружающей среды, корпоративному развитию, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании, его рентабельной деятельности и устойчивого развития.

В 2023 году проведено 9 заседаний Комитета по аудиту Компании, 10 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям и 10 заседаний Комитета по стратегии и инвестициям Компании.

◆ Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Единственного акционера независимым директорам – членам Совета директоров Компании выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера Компании.

В соответствии с установленным в Компании порядком, вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров содержит исключительно:

- фиксированное годовое вознаграждение;
- дополнительное годовое вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов Совета директоров Компании.

Вместе с тем, следует отметить, что вознаграждение выплачивается при условии участия в заседаниях Совета директоров (очных/заочных), за исключением отсутствия на заседаниях по причине болезни.

Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров Компании, выплаченного за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составила 21 533 889 тенге.

◆ Корпоративный секретарь

На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение надлежащей практики и развития системы корпоративного управления в Компании, организации заседаний и поддержки работы Совета директоров Компании

и его Комитетов, эффективного взаимодействия органов Компании и защиты прав и интересов Единственного акционера, а также раскрытия (предоставления) информации о Компании и хранение документов Компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Компании.

Функции, задачи и обязанности Корпоративного секретаря предусмотрены в Положении о Корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров Компании от 02 декабря 2022 года (протокол № 19).

Так, в рамках своей деятельности, Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащую подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его Комитетов, в том числе соблюдение процедур подготовки материалов, проверяет материалы по вопросам повестки дня, сданные ему для включения в повестку дня заседаний на соответствие компетенции Совета директоров и его Комитетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании, а также на полноту представленных материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

◆ Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита образована решением Совета директоров Компании в 2007 году.

Штатная численность Службы внутреннего аудита Компании – 3 человека.

Основная цель деятельности Службы внутреннего аудита - предоставление Совету директоров Компании независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на эффективное управление и совершенствование деятельности Компании, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита Компании, Политикой по организации внутреннего аудита в Компании и иными внутренними нормативными документами.

Служба внутреннего аудита ежеквартально представляет на рассмотрение Комитета по аудиту и Совету директоров Компании отчет о своей деятельности.

Годовой аудиторский план работы Службы внутреннего аудита АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2023 год утвержден решением Совета директоров Компании от 29 декабря 2022 года.

В соответствии с Годовым аудиторским планом, Службой внутреннего аудита в 2023 году были выполнены аудиторские задания, связанные с

деятельностью Компании, АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Тыныс» и АО «НИИ «Гидроприбор».

По результатам проведенных в отчетном периоде указанных аудиторских проверок по состоянию на 31 декабря 2023 года выдано 97 рекомендаций.

◆ Комплаенс-служба

Компания уделяет особое внимание социальной этике и антикоррупционной культуре, в связи с чем в Компании и во всех дочерних организациях Компании осуществляют деятельность комплаенс-офицеры, внедряются инструменты по обеспечению прозрачности закупок и деятельности в целом, а также ведется разъяснительная работа с поставщиками во избежание возможных рисков.

Комплаенс-служба Компании образована решением Совета директоров от 13 сентября 2022 года (протокол №13).

Служба непосредственно подчиняется Совету директоров Компании и курируется Комитетом по аудиту Совета директоров. Штатная численность – 2 единицы: комплаенс-офицер и менеджер комплаенс-службы.

Основными целями деятельности Комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Компанией и ее дочерними организациями требований и обязательств по вопросам противодействия коррупции, а также внедрение механизмов предотвращения коррупционных рисков.

Функции, задачи и обязанности Комплаенс-службы предусмотрены в Положении о Комплаенс-службе АО «НК «Казахстан инжиниринг».

В рамках своей деятельности Комплаенс-служба обеспечивает соблюдение работниками Компании и ее дочерних организаций требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов Компании по вопросам противодействия коррупции, прозрачность деятельности Компании и укрепление доверия к Компании, а также проводит мероприятия по предупреждению и минимизации коррупционных рисков и связанных с ними убытков Компании вследствие несоблюдения требований антикоррупционного законодательства, внутренних документов Компании, обязательств перед заинтересованными сторонами.

В июне 2023 года Комплаенс - службой Компании приведено в соответствие «Положение о Комплаенс-службе АО «НК «Казахстан инжиниринг» согласно «Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъекте квазигосударственного сектора», утвержденное Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года (приказ №112).

В 2023 году в 7 дочерних организациях Компании введены единицы комплаенс-офицеров с подчинением Совету директоров Обществ; в 2 дочерних организациях функции комплаенс возложены на работников; в 3

дочерних организациях должность комплаенс-офицера нецелесообразна, в связи с малой штатной численностью (менее 5) и финансового состояния предприятия.

Деятельность Комплаенс - службы Компании осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в АО «НК» Казахстан инжиниринг» на 2023 год, утвержденным Советом директоров Компании в декабре 2022 года (далее - План).

В рамках исполнения Плана проведены следующие мероприятия:

- в 1 квартале 2023 года проведено ознакомление должностных лиц и работников Компании (с подписанием листов ознакомления) с внутренними нормативными документами Компании по противодействию коррупции (утверждены Советом директоров Компании в декабре 2022 года) - «Политикой по выявлению и урегулированию конфликта интересов в АО «НК «Казахстан инжиниринг», «Антикоррупционными стандартами АО «НК «Казахстан инжиниринг», «Инструкцией по противодействию коррупции АО «НК «Казахстан инжиниринг». На постоянной основе происходит ознакомление вновь принимаемых сотрудников с внутренними нормативными документами Компании по противодействию коррупции (в 2023 году принято в штат Компании 14 сотрудников и 11 работников по договорам возмездного оказания услуг).

- в 1 полугодии, для дочерних организаций, Службой Компании разработаны типовые нормативные документы по противодействию коррупции (Политика противодействия коррупции, Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов, Антикоррупционные стандарты, Инструкция по противодействию коррупции), для их утверждения на Советах директоров Обществ/ Наблюдательных советах Товариществ.

- обеспечено принятие антикоррупционных ограничений всеми должностными лицами, являющимися лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций.

- ежеквартально проводится проверка должностных лиц и работников АО «НК «Казахстан инжиниринг» на аффилированность и конфликт интересов.

- организован контроль за сдачей деклараций о доходах и имуществе должностных лиц и работников АО «НК «Казахстан инжиниринг, а также их супругов » (статья 45-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»).

- проведено 14 разъяснительных и обучающих мероприятий для должностных лиц и работников АО «НК «Казахстан инжиниринг» по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции.

- проведено 17 разъяснительных и обучающих мероприятий для должностных лиц, работников, комплаенс-офицеров дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции.

- в 10 дочерних организациях проведено анонимное анкетирование.

В 2023 году Службой Компании размещено 12 публикаций по вопросам превенции коррупции на корпоративном сайте и в социальных сетях Компании.

◆ Централизованная служба по контролю за закупками

Централизованная служба по контролю за закупками – это структурное подразделение Компании, подконтрольное Совету директоров Компании, осуществляющее внутренний контроль за соблюдением Компанией и ее дочерними организациями законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Компании и дочерних организаций в области закупок.

Централизованная служба по контролю за закупками осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Централизованной службе по контролю за закупками АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденным решением Совета директоров Компании от 30 апреля 2021 года и Правилами проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда национального благосостояния, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 1252 от 30 ноября 2021 года.

Основными задачами Централизованной службы по контролю за закупками являются контроль за соблюдением дочерними организациями, должностными лицами и работниками Компании законодательства Республики Казахстан и внутренних документов в сфере закупок Компании и дочерних организаций, а также совершенствование процедур и процесса осуществления закупок в Компании и дочерних организаций.

В соответствии с основными задачами Централизованная служба по контролю за закупками в установленном порядке выполняет следующие функции:

- осуществляет постоянный контроль проводимых закупок посредством веб-портала;
- обеспечивает четкое и эффективное взаимодействие между органами Компании, между Службой и ответственными структурным подразделением/работниками, осуществляющими процедуру закупок в Компании;
- проводит мониторинг исполнения, соблюдения органами, должностными лицами и работниками Компании и дочерних организаций законодательства Республики Казахстан в сфере закупок, Устава и внутренних документов Компании;
- рассматривает обращения, жалобы, входящие в компетенцию Службы;
- обеспечивает свод и предоставление информации (отчетов) о процедурах закупок в Компании и дочерних организациях, а также

поддерживает высокий уровень информационной прозрачности;

- предоставляет и организует консультации должностным лицам, работникам Компании и дочерних организаций по вопросам, связанным с требованиями государственных органов, положениями законодательства Республики Казахстан в области осуществления закупок;
- участвует в рабочих группах при разработке, пересмотре правил и процедур осуществления закупок в Компании и дочерних организациях.

В рамках контроля закупок, проводимых Компанией и ее дочерними организациями с целью выявления и пресечения нарушений правил осуществления закупок на ранних стадиях, Централизованной службой по контролю за закупками за 2023 год было направлено 29 уведомлений по выявленным нарушениям, обязательных к исполнению.

❖ ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляют коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Компании, не отнесенными к компетенции других органов.

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрания (назначения) Председателя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для Председателя и членов Правления Компании отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Компании.

Правление действует в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом, Кодексом корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг», Положением о Правлении АО «НК «Казахстан инжиниринг» и иными внутренними документами Компании.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера и полностью подотчетна решениям Единственного акционера и Совета директоров Компании.

В целях предварительного рассмотрения, принятия коллегиальных решений и подготовки рекомендаций Правлению Компании по курируемым вопросам, при Правлении в Компании создан консультативно-совещательный орган – Бюджетная комиссия, которая оказывает содействие Правлению Компании в выработке единой позиции представителей Компании в органах управления дочерних и зависимых организаций по выносимым на утверждение бюджетам, планам развития, планирования и реализации инвестиционных проектов, а также в обеспечении своевременной и качественной разработки проекта бюджета

Компании на соответствующий финансовый период и выработке предложений по его корректировке и исполнению.

◆ О деятельности Правления

В 2023 году проведено 54 заседаний Правления Компании, где было рассмотрено 157 вопросов.

На заседаниях Правления Компании особое внимание уделялось таким вопросам, как:

- разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Плана развития, Программы (плана) реструктуризации активов Компании;
- отчуждение Компанией пакетов акций (долей участия) некоторых дочерних и зависимых организаций;
- принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Компании;
- принятие решений об увеличении обязательства Компании на величину, составляющую менее десяти процентов от размера ее собственного капитала;
- утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании;
- предварительное рассмотрение и одобрение материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера.

За отчетный период Правление Компании активно взаимодействовало с Единым акционером и всеми заинтересованными сторонами корпоративных отношений для эффективного решения задач поставленных перед Компанией.

◆ Состав Правления
(по состоянию на 31.12.2023 года)



АБДРАХМАНОВ
ТЕМИРЖАН КАЙРАТОВИЧ
Председатель Правления

Дата рождения: 29.07.1987 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Московский государственный институт международных отношений юрист-международник со знанием иностранных языков;
- Университет Нархоз
МВА, магистр делового администрирования;
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
магистр менеджмента, управление в атомной отрасли;

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2017 - 2020 годы**
Заместитель генерального директора
ТОО «Самрук-Казына Контракт»
- **2020 - 2022 годы**
Заместитель генерального директора
АО «Самрук-Казына Бизнес Сервис»
- **2022 –2024 годы**
Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**ИСМАТОВ
ГАРЫП МУРАТОВИЧ**

**Заместитель
Председателя Правления**

Дата рождения: 20.02.1986 года
Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов, банковское дело
- Казахстанско-Американский свободный университет, бакалавр финансов
- Университет международного бизнеса, магистр делового администрирования

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2019 - 2021 годы**
Бюро непрерывного профессионального развития
Международного финансового центра «Астана»
- **с февраля по декабрь 2021 года**
Первый заместитель Председателя Правления
ОАО «Оптима Банк»
- **с марта по сентябрь 2022 года**
директор Департамента экономики и планирования,
Управляющий директор АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- **2022 - 2024 годы**
- Заместитель Председателя Правления
- АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет



**КИСИКОВ
КУАНЫШ МУСИМХАНОВИЧ**

**Заместитель
Председателя Правления**

Дата рождения: 11.07.1964 года

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Высшие Курсы КГБ СССР, г.Ташкент
офицер с высшим специальным образованием
- Казахский Государственный университет им.аль-Фараби
юрист-правовед

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- **2010 - 2018 годы**
Советник Посольства РК в Азербайджане,
Таджикистане, Кыргызстане
- **2018 - 2019 годы**
Вице-президент по общим вопросам
АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары»
- **2019 - 2020 годы**
Советник Председателя Правления
АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары»
- **С августа 2020 года**
Заместитель Председателя Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Акциями Компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет

◆ Вознаграждение Правления

Условия, порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения и оказания социальной поддержки руководящих работников Компании регламентированы Правилами оплаты труда, оценки деятельности премирования (вознаграждения) и оказания социальной поддержки членов Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденных решением Совета директоров Компании от 31 марта 2023 года (протокол № 05).

Вознаграждения по результатам деятельности (краткосрочное и долгосрочное вознаграждения) выплачиваются в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы и не носят постоянного характера.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

- выбор мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД), постановка целевых значений;
- утверждение мотивационных КПД;
- мониторинг результативности;
- расчет и утверждение фактической результативности.

Общая сумма вознаграждения членам Правления Компании, выплаченного за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составила 85 770 356,53 тенге.

◆ Секретарь Правления

Секретарь Правления является работником Компании и действует на основании Устава Компании и Положения о Правлении Компании, утвержденного решением Совета директоров от 12 октября 2021 года (протокол № 08).

К функциям секретаря Правления относятся:

- разработка, утверждение и мониторинг плана работы Правления;
- подготовка отчета о ходе исполнения плана работы Правления;
- формирование повестки заседания Правления и материалов в соответствии с повесткой заседания Правления;
- оформление решений Правления Компании;
- контроль за своевременным представлением материалов и их полнотой к заседанию Правления;
- мониторинг и контроль за исполнением решений Правления.

❖ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

◆ Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля является важной составляющей корпоративной системы управления рисками Компании.

Основные принципы и подходы к организации внутреннего контроля в Компании отражены в Положении о системе внутреннего контроля АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденном решением Совета директоров Компании от 27 июня 2014 года (протокол №7), с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета директоров Компании от 02 декабря 2022 года (протокол № 19).

Система внутреннего контроля направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании в трех ключевых областях:

- повышение эффективности операционной деятельности;
- подготовка полной и достоверной финансовой отчетности;
- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

В Положении о системе внутреннего контроля закреплена ответственность Совета директоров за организацию, мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля в Компании с применением риск-ориентированного подхода.

Правление Компании ответственно за эффективное функционирование системы внутреннего контроля.

При этом, Служба внутреннего аудита Компании выступает как часть постоянного мониторинга системы внутреннего контроля Компании и непосредственно оценивает систему внутреннего контроля на предмет ее соответствия поставленным целям, задачам и заданным критериям и предоставляет рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля.

◆ Управление рисками

Основополагающим документом Компании в области рисков является Политика управления рисками АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденная решением Совета директоров Компании от 30 апреля 2021 года (протокол № 4).

Управление рисками является неотъемлемой частью деятельности Компании, охватывающей различные процессы и стратегии, направленные на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию группы Компаний.

В 2023 году в Компании существенно возросли финансово-экономические риски, выраженные в увеличении расходов (в том числе валютный риск) и неисполнении плановых показателей ДЗО по чистой прибыли, которые имеют отложенный эффект и негативное влияние на финансовое состояние Компании в 2024 и 2025 годах (уменьшение размера получаемых дивидендов от ДЗО).

Для снижения экономических рисков, Компанией активно предпринимаются следующие меры:

- взаимодействие с государственными органами по поддержке экспортной продукции, получении государственного оборонного заказа;
- развитие выпуска гражданской продукции, расширение ассортимента, повышение локализации выпускаемой продукции, снижение себестоимости, расходов и т.п.;
- активное участие в тендерах (конкурсах) и принятие иных мер по продвижению продукции;
- мониторинг за исполнением дорожных карт ДЗО по реализуемым инвестиционным проектам;
- ежеквартальный мониторинг исполнения плановых показателей дочерними и зависимыми организациями и т.п.

В части управления социальных рисков. Компания обеспечивает соблюдение и выполнение своих социальных (трудовых) обязательств, установленных в Трудовом кодексе Республики Казахстан, Коллективном договоре и внутренних документах Компании.

В Компании имеется профсоюзная организация – Филиал ОО «Отраслевой профессиональный союз машиностроителей». За счет отчислений Компании в профсоюз, им проводятся культурно-массовые мероприятия для работников Компании- членов профсоюза, приобретаются абонементы в фитнес и т.п.

По результатам 2023 года в Компании не зафиксирована реализация (возникновение) социальных, трудовых рисков.

В части управления экологическими рисками - ситуация стабильная и управляемая. По результатам 2023 года в Компании и ДЗО не зафиксирована реализация (возникновение) экологических рисков.

Компанией ведется постоянная работа с ДЗО по обеспечению охраны труда и окружающей среды, включая анализ состояния по предоставляемым ДЗО в Компанию отчетов и чек-листов.

Основные риски Компании:

Компания осуществляет свою деятельность с учетом широкого спектра рисков, распределенных по категориям: стратегические риски, финансовые риски, операционные риски и правовые риски.

По результатам идентификации и оценки рисков в Реестр рисков Компании на 2023 год вошли следующие 12 рисков:

- Риск неисполнения Компанией финансовых обязательств по заемм АО «Народный банк Казахстана» и АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

- Риск нереализации инвестиционных проектов;
- Риск невыполнения дочерними и зависимыми организациями Компании государственного оборонного заказа;
- Риск невыполнения ДЗО Компании плановых показателей по выпуску гражданской продукции и экспортным поставкам;
- Риск невыполнения Плана реструктуризации активов Компании;
- Риск ущерба от судебных разбирательств (претензионно-исковой работы) Компании;
- Риск несоблюдения норм законодательства;
- Валютные риски Компании и ДЗО;
- Риск неисполнения Компанией и ДЗО плановых показателей по чистой прибыли;
- Риск неисполнения обязательств Компании по расчету с контрагентами, за исключением финансовых обязательств;
- Риски наличия сомнительной/безнадежной дебиторской задолженности ДЗО Компании;
- Риск несоблюдения дочерними и зависимыми организациями Компании охраны труда и окружающей среды.

Основные принципы корпоративной системы управления рисками:

- целостность – рассмотрение элементов совокупного риска группы Компании в разрезе корпоративной системы управления рисками;
- открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления рисками как автономной или обособленной;
- структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру;
- информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации;
- непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;
- цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.

Структура системы управления рисками в Компании:

Первый уровень представлен Советом директоров Компании, который играет ключевую роль в осуществлении надзора за системой корпоративного управления рисками.

Совет директоров Компании осуществляет следующие основные (наиболее значимые) функции:

- утверждение внутренних документов Компании по управлению рисками и внутреннего контроля, а также их совершенствование, обеспечение соблюдения и анализ эффективности;
- утверждение отчетов Компании по рискам и т.п.

Второй уровень – Правление Компании, ответственное за организацию эффективной системы управления рисками и создание структуры контроля над рисками для обеспечения выполнения и следования корпоративным политикам.

Правление ответственно за создание культуры «осознания рисков», которая отражает политику риск-менеджмента и философию Компании.

Также Правление отвечает за создание эффективной системы управления рисками так, что работники имеют четко определенные обязанности по риск-менеджменту и несут ответственность за выполнение своих обязанностей.

Правление Компании обеспечивает целостность и функциональность системы управления рисками путем осуществления следующих функций:

- реализация Политики управления рисками;
- организация эффективной системы управления рисками, позволяющей идентифицировать и оценить потенциальные риски;
- обеспечение соблюдения положений Политики структурными подразделениями Компании;
- совершенствование внутренних процедур и регламентов в области управления рисками и т.п.

Третий уровень – структурное подразделение Компании, ответственное за управление рисками (Служба управления рисками и внутреннего контроля Компании), основными функциями которого являются:

- организация и координация процесса идентификации и оценки критических рисков;
- подготовка и предоставление информации по рискам Правлению и Совету директоров Компании;
- разработка, внедрение и обновление (при необходимости) методологической базы, политик, правил по управлению рисками, процедур по мониторингу рисков;
- обеспечение интегрированности управления рисками в другие бизнес-процессы и развитие культуры риск-менеджмента;
- обеспечение методологической и консультационной поддержки работникам Компании по вопросам управления рисками;
- выявление возможных случаев возникновения риска, реальных или потенциальных, отрицательных тенденций, свидетельствующих об усилении риска, анализ факторов, вызвавших риск, и оценка масштабов предполагаемого убытка.

Служба внутреннего аудита Компании – четвертый уровень, осуществляет следующие основные функции:

- аудит процедур управления рисками и методологии по оценке рисков, а также выработка предложений по повышению эффективности процедур управления рисками;

- иные функции в соответствии с утвержденными внутренними документами.

Одним из важных элементов в структуре системы управления рисками являются структурные подразделения Компании в лице каждого работника – являющихся собственниками/владельцами рисков.

Структурные подразделения (собственники рисков) должны понимать, что они играют ключевую роль в процессе управления рисками.

Работники Компании на ежедневной основе работают с рисками, управляют ими и проводят мониторинг их потенциального влияния в сфере своих функциональных обязанностей.

Структурные подразделения ответственны за выполнение плана мероприятий по управлению рисками, должны своевременно выявлять и информировать о значительных рисках в сфере своей деятельности и давать предложения по управлению рисками для включения в план мероприятий.

Основными функциями структурных подразделений Компании в процессе управления рисками являются:

- идентификация и оценка рисков;
- участие в разработке методической и нормативной документации в рамках их компетенции;
- внесение предложений по совершенствованию и устраниению недостатков системы внутреннего контроля и управления рисками;
- реализация утвержденных мероприятий по реагированию и управлению рисками и предоставление отчетности на регулярной основе по исполнению мероприятий по управлению рисками;
- содействие процессу развития риск-коммуникации;
- предоставление информации по рискам, включая информацию по реализованным рискам, в подразделение по управлению рисками.

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Одной из основных стратегических задач Компании является рост ее долгосрочной стоимости с одновременным обеспечением устойчивого развития.

Компания рассматривает устойчивое развитие – как развитие, при котором Компания и ее дочерние организации управляют влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимают решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» рассматривает рост долгосрочной стоимости с одновременным обеспечением устойчивого развития своей основной стратегической задачей. Вопросы управления устойчивым развитием описаны в Кодексе корпоративного управления Компании, цели включены в План развития Компании до 2029 года в виде отдельного стратегического направления.

◆ Экономический аспект

Экономическая составляющая направляет деятельность Компании и дочерних организаций на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционера и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Компания вносит достойный вклад в развитие машиностроения и в экономическое развитие страны в целом.

Усилия в данном направлении сосредоточены на общем повышении эффективности деятельности всей группы Компании, в том числе увеличении доходов от реализации, снижении себестоимости и повышении рентабельности.

Несмотря на сложную ситуацию, складывающуюся в финансово-хозяйственной деятельности Компании, обусловленную, в первую очередь, высокой долговой нагрузкой, «Казахстан инжиниринг» последние 2-3 года показывает положительную динамику роста.

Дочерние организации играют важную роль в развитии регионов, в процессах формирования валового регионального продукта, обеспечении рабочими местами местного населения, пополнении местных бюджетов и т.п.

Предприятия прилагают все усилия для повышения уровня жизни и благосостояния населения в регионах присутствия путем инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства, создания рабочих мест, развития социальной сферы, поддержки программ среднего и высшего профессионального образования, развития здравоохранения, физической культуры и спорта, продвижения программ в области корпоративной социальной ответственности через спонсорство, благотворительность, поддержку социально-язвимых слоев населения и лиц с ограниченными возможностями.

Компания также вносит вклад в развитие среднего бизнеса страны путем передачи в конкурентную среду некоторых своих нестратегических активов.

Общий объем закупок по группе компаний АО «НК «Казахстан инжиниринг» по итогам 2023 года составил – 14 319 млн. тенге, при этом, внутристрановая ценность в закупках составила 9% или 1 288,7 млн. тенге.

Отбор поставщиков ведется в рамках действующих процедур на принципах гласности и прозрачности процесса закупок, приобретения качественных товаров, работ, услуг, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.

Благонадежность поставщиков проверяется путем сверки с Реестром недобросовестных участников государственных закупок и/или Реестром недобросовестных участников закупок квазигосударственного сектора.

◆ Безопасность и охрана труда

АО «НК «Казахстан инжиниринг» и ее дочерние и зависимые организации по результатам работы 2023 года в области безопасности и охраны труда (далее – БиОТ), пожарной безопасности и экологического менеджмента, показала нулевой травматизм и отсутствие чрезвычайных происшествий, что является достижением одной из самых важных и прерогативных задач Группы Компании.

Для Компании очень важно на постоянной основе придерживаться данного показателя, продолжая проводить соответствующие работы в данном направлении, обеспечивать безопасность жизни и здоровья, недопущение и исключение рисков травматизма и несчастных случаев всех работников предприятий при осуществлении рабочего и производственного процесса. Обеспечивать недопущение загрязнения окружающей среды и соблюдение требований экологических норм при производстве, осуществлять должное реагирование при чрезвычайных ситуациях.

Для реализации этих целей, по рекомендациям Компании, руководителями ДЗО и ответственными лицами (по БиОТ, пожарной безопасности, экологического менеджмента, линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) усилены проводимые мероприятия по соблюдению всеми работниками требований техники безопасности, повышению уровня их осведомленности в области безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и экологического менеджмента.

При возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного характера), незамедлительно предпринимаются все необходимые меры, в т.ч. и ликвидации последствий подобного происшествия.

Особое внимание обращено на обязательное проведение предсменного медицинского осмотра работников, занимающихся на производственных участках, имеющих особый риск (опасные механические процессы, лабораторные процессы с горючими/взрывчатыми и т.п. веществами, и других процессов), а также задействованных на высотных и иных опасных работах (с обязательным наличием соответствующего разрешения на подобные виды работ).

Разработка мер для обеспечения безопасности в производственном процессе и регулярное проведение мероприятий в этом направлении. Включает организацию проверок, особенно в межсезонные периоды (паводки, отопительный сезон и др.), на предприятиях с целью выявления нарушений, рисков и несоответствий. По результатам ревизий предоставляется информация руководству дочерних организаций для устранения выявленных проблем, приведения деятельности в соответствие с действующим законодательством и внутренними нормативными актами, а также для упорядочения ведения служебной документации и отчетности.

Компания осуществляет координацию по БиОТ, ПБ и экологическому менеджменту ДЗО. Координация данной деятельности была организована

путем направления директивных указаний и рекомендаций, выработки рекомендаций, форм, методов, эффективности процедур контроля на предмет соблюдения требований и исключения упущения в работе со стороны ответственных лиц ДЗО, а также в целях профилактических и превентивных мер. Мониторинг состояния и необходимых мероприятий по соблюдению БиОТ, ПБ и экологическому менеджменту, проводимых ДЗО, осуществляется путем изучения ранее разработанных Компанией чек-листов, согласно которым ДЗО ежемесячно предоставляют обновленные и актуальные данные, а также Единым докладам (ранее разработанных Компанией и предоставленных всем ДЗО для ежеквартальных докладов по БиОТ, ПБ, ЭМ в единой форме).

Дважды в год, в комиссионном порядке, проводятся верификации представляемых ДЗО информации по чек-листам, с посещением самих ДЗО. В ходе подобных мероприятий, на предприятиях проводятся ревизии по выявлению несоответствий, рисков, нарушений норм положенности и т.п. По результатам даются рекомендации по устранению и/или приведению в соответствие имеющихся нарушений и/или несоответствий. Одновременно проводятся встречи ответственных работников Компании с руководством и рабочими коллективами ДЗО, в ходе которых обсуждаются проблемные вопросы и пути их решений.

◆ Экологическая составляющая

Предприятия группы Компании осуществляют производственную деятельность в соответствии с требованиями национального законодательства в области охраны окружающей среды. Основными принципами управления в этой сфере являются выявление и управление рисками, внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение эмиссий загрязняющих веществ и парниковых газов и повышение энергоэффективности, обеспечение прозрачности и информированности. Вклад в устойчивое развитие региона присутствия предприятия группы Компании обеспечивают путем соблюдения требований природоохранного законодательства. В соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Казахстан получены разрешения на эмиссию в окружающую среду. Разработаны и согласованы с территориальными органами охраны окружающей среды нормативы предельно допустимых выбросов, по окончании срока которых разрабатываются новые нормативы.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от производственной деятельности предприятий являются выбросы от:

- котельных (при наличии);
- нагревательных печей;
- станков и оборудования цехов;
- окрасочных и дробеструйных участков;

- автомобильной техники.

На предприятиях АО «НК «Казахстан инжиниринг» на постоянной основе проводятся мероприятия по внедрению «зеленых технологий»: проводится энергетический аудит, экологический контроль, аналитический контроль качества сбрасываемых вод, по результатам которых разработаны Планы мероприятий по повышению энергоэффективности (замена существующих источников света, покупка оборудования малой мощности, оборудование автономных котельных переводятся с дизельного топлива на сжиженный газ, замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные, на территориях проводится посадка зеленых насаждений, проводятся экологические субботники по облагораживанию и очистке территории и т.д.). Предприятия рассматривают возможность применения возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергии.

Управление отходами осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом РК и другими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

На предприятиях Компании разработаны соответствующие программы управления отходами, главными целями которых определены:

- минимизация ущерба экологии от образуемых и накопленных отходов;
- улучшение качества управления отходами;
- сокращение объемов или уровня опасных свойств отходов.

Программы регулируют процессы учета, сбора, сортировки, хранения, вторичного использования, транспортировки для утилизации или захоронения в соответствии с требованиями по обращению с отходами по классам опасности. Как правило, предприятия Компании не занимаются самостоятельной утилизацией отходов, а заключают договоры на их вывоз со специализированными организациями.

С учетом специфики машиностроения основными отходами производства и потребления дочерних (зависимых) организаций Компании являются:

- металлом, в том числе металлическая стружка;
- ртуть содержащие источники освещения;
- отработанные аккумуляторы;
- отработанные масла и жидкости, промасленная ветошь;
- строительные отходы (в ходе проводимых СМР);
- твердые бытовые отходы;
- тара;
- отходы деревообработки.

Компания стремится к соблюдению принципов бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов, способствуют предупреждению негативных воздействий на окружающую среду, предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды, содействует развитию и

распространению экологически чистых и энергосберегающих технологий, проведению экологического мониторинга и открытое предоставление экологической информации.

Основными задачами по обеспечению экологической устойчивости и безопасности являются:

- бережное отношение к окружающей среде;
- соблюдение норм и стандартов в области охраны труда и производственной безопасности;
- повышение энергоэффективности деятельности;
- внедрение системы отчетности.

Для машиностроительных компаний, как энергоемких производств, ключевым с точки зрения охраны окружающей среды является энергопотребление. Энергопотребление Компании складывается из двух составляющих: электрическая энергия и тепловая энергия на хозяйствственные нужды. Наибольший эффект с точки зрения энергосбережения дают мероприятия по снижению энергоемкости за счет применения инновационных энергосберегающих технологий. Существенным снижением затрат может также служить значительное снижение объемов потребления тепловой энергии при реализации проекта модернизации предприятия, за счет применения новых материалов, утепления фасадов и конструкции окон, сокращающих тепловые потери здания.

На ДЗО Компании, в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», проводятся энергоаудиты и ежегодно утверждаются Планы мероприятий по энергоэффективности. На основании замечаний и выводов энергоаудита дочерние предприятия проводят следующие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- на ряде ДЗО разработана Энергетическая политика;
- проводится технический учет и анализ энергопотребления по участкам;
- осуществляется ремонт оборудования с заменой устаревшего на новое высокотехнологичное и энергосберегающее оборудование;
- поэтапная замена устаревших индукционных приборов технического учета электроэнергии на электронные с классом точности 0,5;
- замена источников освещения на энергосберегающие светодиодные светильники;
- установка регулируемых компенсирующих устройств;
- замена поршневых компрессоров на энергосберегающие винтовые;
- замена устаревших силовых трансформаторов;
- установка инфракрасных обогревателей;
- утепление трубопроводов.

Важным направлением рассматривается реализация проактивного подхода в вопросах экологии, среди планируемых мер - внедрение

экологического менеджмента, применение инновационных энергосберегающих технологий, использование ИК-обогревателей, проекты по переработке отходов производства для повторного использования, разработка экологичной продукции, участие в проектах по производству источников ВИЭ и т.п.

В разные периоды времени года, Компанией проводился мониторинг с координационными действиями по готовности ДЗО: весной - к летнему пожароопасному периоду, проведения соответствующих мероприятий по очистке территории от сухостоя, опавших листьев и т.п., летом - по планам подготовки к зимнему отопительному периоду, осенью – о 100% готовности к отопительному сезону, зимой- поддержание контроля в период зимнего сезона, а также о готовности в весенний период к паводковым ситуациям.

Благодаря обеспечению контрольных функций со стороны руководства Компании и ДЗО за отчетный период не было допущено чрезвычайных ситуаций и травматизма.

В данном направлении были разработаны типовые Правила в области производственной безопасности, которые в последующем направлены в ДЗО для разработки подобных Правил на местах.

◆ Кадровая политика

В Компании действует Кадровая политика, основной целью которой является повышение эффективности управления персоналом путем внедрения HR-менеджмента и создания системы управления человеческими ресурсами, направленной на получение максимальной прибыли и обеспечение лидерства в конкурентной среде, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях, и способствующей гармоничному сочетанию интересов как работодателя, так и работника.

Одним из приоритетных направлений Кадровой политики Компании является подготовка кадрового резерва, включающая в себя поиск и выявление молодых и перспективных лидеров с целью подготовки руководителей нового формата, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями для обеспечения Компании высококвалифицированным персоналом.

Нормативно-регламентирующие документы и процедуры, методологические подходы, информационные и технологические системы поддержки, другие необходимые компоненты системы управления персоналом Компании разрабатываются и выстраиваются исходя из принципов и основных направлений Кадровой политики.

Ключевыми приоритетами Кадровой политики являются:

- привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;
- внедрение передовых методов управления персоналом;
- управление кадровым резервом посредством разумного сочетания внутреннего кадрового резерва и внешних ресурсов;

- формирование кадрового резерва руководящих работников;
- создание и выработка совместных ценностей, социальных норм и норм, регламентирующих поведение работника;
- регулирование социально-трудовых отношений, предупреждение и недопущение трудовых конфликтов.

Процедура найма в Компании осуществлялась в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на административные должности Компании, в том числе с применением элементов тестирования по профессиональным и личностно-деловым компетенциям и собеседования с топ-менеджментом Компании (при условии прохождения тестирования) для проверки уровня знаний кандидатов и проведения заседания Конкурсной комиссии.

Штатная численность группы Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 4 552 человека, в том числе в Компании – 76 человек.

За 2023 год в Компанию было принято 16 работников.

Уволено 24 работника, из них по собственному желанию – 13 человек. Уровень текучести кадров составил 32,9 %.

В гендерной структуре в Компании сохраняется баланс численности мужчин и женщин: из 68 работников – 40 мужчин и 28 женщин.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» заинтересован в популяризации инженерно-технических специальностей для формирования нового поколения высококвалифицированных специалистов. Сохранение и передача опыта, преемственность поколений и менторство на предприятиях являются главными принципами кадровой и социальной программы Компании.

В рамках этого направления, Компания и ее предприятия организуют тесное взаимодействие с техническими колледжами, ВУЗами, школами. Для студентов и школьников регулярно проводятся экскурсии на предприятия Компании, которые призваны вызвать интерес у молодого поколения к работе в сфере ОПК, а впоследствии помочь сделать им свой выбор в пользу трудоустройства на предприятия обороны промышленности.

Кроме того, уделялось внимание вопросам социальной стабильности на дочерних предприятиях:

- контролировалось обеспечение рабочих мест (температурный режим и освещенность в цехах и помещениях, состояние фасадов и кровли, чистота во всех помещениях, работоспособность станков и оборудования и т.п.);
- проведение профилактических медицинских осмотров;
- обеспеченность работников спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты;
- страхование ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей;
- обеспечение питания, досуга и возможностей для спорта.

В рамках улучшения условий труда на ряде предприятий произведены ремонты зданий и общежитий, ремонт кровель, обновлены аудитории, столовые, санузлы и душевые.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», осуществляется страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей.

❖ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Компания в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон.

Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Компании и дочерних организаций, а именно на рост стоимости Компании, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Поэтому взаимодействие с заинтересованными сторонами Компания рассматривает как залог необходимых условий для создания долгосрочной стоимости, достижения стратегических целей и формирования положительной репутации Компании.

Система взаимодействия с заинтересованными сторонами Компании направлена на гармонизацию интересов всех заинтересованных сторон. Взаимодействие с заинтересованными сторонами основано на принципах уважения интересов и сотрудничества, информационной прозрачности деятельности Компании, регулярности взаимодействия, соблюдения обязательств.

Компания и ее дочерние (зависимые) организации уделяют большое внимание установлению и поддержанию устойчивого диалога со всеми заинтересованными сторонами через различные коммуникационные платформы.

Перечень заинтересованных сторон включает, но не ограничивается:

- государство в лице Единственного акционера, законодательной и исполнительной ветвей власти, регулирующих и надзорных государственных органов, местных исполнительных органов;

- работники, должностные лица;
- инвесторы, кредиторы, партнеры;
- потребители, клиенты;
- поставщики, подрядчики;
- конкуренты;
- профессиональные союзы;
- местные сообщества, население в местах осуществления деятельности, общественные организации.

В 2022 году в целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния и выработки стратегии и методов взаимодействия с ними была разработана Карта заинтересованных сторон (стейкхолдеров) Компании (далее - Карта). Она разработана в соответствии с международно-признанным стандартом AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES, 2015).

Карта предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Компании и ее дочерних организаций, для адекватной стратегии работы с каждой из заинтересованных сторон. Идентификация и классификация заинтересованных сторон и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать долгосрочную стоимость Компании, укреплять ее деловую репутацию, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Компания определяет для себя следующие группы заинтересованных лиц:

Заинтересованные стороны	Привносимый вклад, влияние	Ожидания, интерес
Инвесторы, включая финансовые институты	Финансовые ресурсы (собственный капитал, заемные средства)	Рентабельность вложенных инвестиций, своевременная выплата дивидендов, основного долга и вознаграждения
Персонал (работники, должностные лица)	Человеческие ресурсы, лояльность	Высокая заработка плата, хорошие условия труда, профессиональное развитие
Профессиональные союзы	Содействие обеспечению социальной стабильности, регулированию трудовых отношений и разрешению конфликтов	Соблюдение прав работников, надлежащие условия труда
Заказчики, клиенты	Финансовые ресурсы путем приобретения продукции (товаров и услуг) организации	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене
Поставщики	Поставка ресурсов (товаров, работ и услуг) для создания стоимости	Надежный рынок сбыта, постоянный платежеспособный покупатель
Местные сообщества, население в местах осуществления деятельности ДО, некоммерческие организации	Поддержка в местах осуществления деятельности; лояльность и поддержка местных властей; благосклонное отношение; сотрудничество	Создание дополнительных рабочих мест, развитие региона

Правительство, государственные органы, Парламент	Государственное регулирование	Налоги, решение социальных задач
--	-------------------------------	----------------------------------

Компания категоризирует заинтересованные стороны в зависимости от области воздействия:

Область полномочий/ответственности:

- Единственный акционер;
- орган управления;
- персонал (работники и должностные лица);
- дочерние организации;

Область прямого воздействия:

- государственные органы;
- инвесторы и финансовые институты;
- заказчики, клиенты;
- поставщики;
- партнеры;
- Общественный совет;

Область косвенного воздействия

- население, местные сообщества;
- некоммерческие организации;
- профессиональные союзы;
- средства массовой информации;
- конкуренты.

На основе оценки степени влияния заинтересованных сторон на Компанию и степени влияния деятельности Компании на заинтересованные стороны разрабатываются стратегия и методы взаимодействия с той или иной стороной. Подходы и методы взаимодействия со стейкхолдерами изложены в Системе взаимодействия с заинтересованными сторонами АО «НК «Казахстан инжиниринг». В общих чертах система определяет следующие основные подходы:

Взаимодействие с Единственным акционером

Единственному акционеру принадлежит 100% акций Компании. Компания понимает важность постоянного и эффективного взаимодействия с Единственным акционером. Компания доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Компании.

Взаимодействие с государственными органами

Компания строит отношения с государственными органами на принципах партнерства и уважения, понимая, что все инициативы государственных органов и Компании должны быть направлены на развитие экономики страны. Компания и ее дочерние и зависимые

организации являются ответственными и добросовестными налогоплательщиками.

Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями

Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями осуществляется в рамках утвержденных корпоративных процедур через соответствующие органы таких организаций. Основными целями взаимодействия Компании с дочерними и зависимыми организациями являются обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности, повышение инвестиционной привлекательности Компании и дочерних и зависимых организаций, а также разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии развития Компании.

Взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и клиентами

Выстраивая отношения с поставщиками, подрядчиками и клиентами Компания руководствуется принципами открытости, честности, соблюдения интересов взаимной выгоды, понимания полной ответственности за принятые обязательства, соблюдает все условия договорных отношений, проявляет уважение и добросовестность во взаимоотношениях, проводит рабочие встречи с заказчиками по исполнению договорных обязательств.

Персонал

Взаимодействие Компании и персонала направлено на формирование отношений на основе сотрудничества. Компания ценит вклад каждого работника и строит отношения на основе уважения и сотрудничества, поощряя инициативу, ответственность и достижение амбициозных целей.

Взаимодействие работодателя с работниками соответствуют нормам законодательства Республики Казахстан, регулируются Коллективным договором, трудовыми договорами, Кодексом деловой этики и Кадровой политикой.

Взаимодействие с местными сообществами и властями

Дочерние организации Компании сосредоточены в регионах страны. Большинство из них играют важную роль в развитии регионов, в процессах формирования валового регионального продукта, обеспечении рабочими местами местного населения, пополнении местных бюджетов и т.п. Взаимодействие с местными сообществами и местными исполнительными органами строится на соблюдении баланса интересов сторон и направлено на получение поддержки в местах осуществления деятельности, положительного имиджа, лояльности местных властей.

Одним из эффективных инструментов взаимодействия с заинтересованными сторонами Компания рассматривает институт Общественного совета.

Общественный совет «Казахстан инжиниринг» в рамках реализации государственной политики по формированию подотчетного перед населением государства обеспечивает широкое участие гражданского общества в принятии важных решений национальной компанией.

ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА



Moore Kazakhstan

Астана, ул. Кайым Мухамедханова 5,
Бизнес-центр «Centro» D, 3-й этаж

Т +7 727 266 99 04

E info@moore.kz

kazakhstan.moore-global.com

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционеру АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и его дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 года, консолидированного отчета о доходах и расходах и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета о движении денежных средств и консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности и основных положений учетной политики.

По нашему мнению, представленная консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также результаты ее хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (далее – «МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана ниже в разделе нашего отчета «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности». Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее – «Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы уверены, что аудиторские доказательства, полученные нами, являются достаточными и надлежащими, чтобы представлять собой основу для нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Как указано в примечании 2(б) к консолидированной финансовой отчетности, за год закончившийся 31 декабря 2023 года понесла убыток в размере 1,251,196 тыс. тенге и по состоянию на 31 декабря 2023 года накопленный убыток Группы составил 10,762,176 тыс. тенге. Эти условия указывают на наличие неопределенности, которая может вызывать сомнения относительно способности Группы продолжать непрерывную деятельность. Планы руководства Компании в отношении будущих действий раскрыты в примечании 2(б) к отдельной финансовой отчетности. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство Группы считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных недобросовестными действиями или ошибкой.



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность, продолжение

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство имеет намерения ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за контроль над процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Целью нашего аудита является получение достаточной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений в результате недобросовестных действий или ошибки, и выпуск отчета независимых аудиторов, содержащего наше мнение. Достаточная уверенность является высокой степенью уверенности, но не гарантирует того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда определит существенные искажения, если они существуют. Искажения могут возникать по причине недобросовестных действий или ошибки, и они рассматриваются как существенные, если, отдельно от других или в совокупности, могут повлиять на экономические решения пользователей консолидированной финансовой отчетности, принимаемые на основании этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках нашего аудита в соответствии с МСА мы используем профессиональное суждение и руководствуемся принципом профессионального скептицизма при планировании и проведении аудита. Мы также:

- Определяем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности в результате недобросовестных действий или ошибки, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, и получаем достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения, возникшего по причине недобросовестных действий, является более высоким в сравнении с риском необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать в себя говор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля.
- Изучаем систему внутреннего контроля для использования в процессе аудита с целью разработки приемлемых в сложившейся ситуации аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы.
- Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством.
- Делаем выводы о правомерности применения руководством принципа непрерывности деятельности и, основываясь на полученных аудиторских доказательствах, о том, имеет ли место существенная неопределенность в связи с событиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности. В случае, когда мы считаем, что существенная неопределенность существует, мы должны в нашем аудиторском отчете привлечь внимание к соответствующим примечаниям в консолидированной финансовой отчетности либо, в случае недолжащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных на дату нашего отчета. Однако будущие события или условия могут повлиять на способность Группы продолжать свою деятельность на основе непрерывности.
- Оцениваем общее представление, структуру и содержание консолидированной финансовой отчетности, включая раскрытия информации, а также обеспечение достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий.



Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности, продолжение

- Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаю за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы несем единоличную ответственность за наше аудиторское мнение.

Мы информируем лиц, отвечающих за управление Группой, о планируемом объеме и сроках аудита, а также о существенных аудиторских замечаниях, выявленных в ходе аудита, в том числе о существенных недостатках системы внутреннего контроля.

Утверждаю

Василий Никитин
Аудитор, квалификационное свидетельство
№ 00000507 от 8 февраля 2001 года
Управляющий партнер
ТОО «Moore Kazakhstan»
31 мая 2024 года

Государственная лицензия № 23023540 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 27 октября 2023 года
Министерством финансов Республики Казахстан



Николай Славянинов
Проверяющий партнер проекта
Сертифицированный публичный бухгалтер США,
штат Орегон
№ 10018 от 20 августа 2001 года.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о доходах и расходах и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	Прим.	2023	2022
Доходы от реализации	3	85,699,097	58,771,471
Себестоимость реализации	4	(63,419,815)	(53,290,775)
Валовой доход		2,279,282	5,480,696
Расходы по реализации	5	(1,016,758)	(1,151,741)
Общехаудиторские расходы	6	(5,890,965)	(4,523,102)
(Убытки) восстановление убытков от обесценения, нетто	7	(1,962,176)	578,944
Прочие операционные доходы, нетто	8	2,234,810	3,871,852
Операционный (убыток) доход		(4,155,807)	4,256,649
Доходы по дивидендам		167,221	—
Доля доходов ассоциированных и совместных предприятий	12	343,893	583,486
Финансовые доходы, нетто	9	2,041,611	1,170,015
Доход от курсовой разницы		279,538	225,512
(Убыток) доход до налогообложения		(1,323,544)	6,235,662
Экономия (расходы) по подоходному налогу	10(а)	72,348	(1,107,168)
Чистый (убыток) доход за год		(1,251,196)	5,128,494
Прочий совокупный доход за год		—	—
Общий совокупный (убыток) доход за год		(1,251,196)	5,128,494
Относимый:			
акционерам Компании		(1,240,828)	5,113,899
неконтролирующей доле		(10,368)	14,595

Данная консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством Группы 31 мая 2024 года и подписана от его имени:



Талгат Турлыбаев
Председатель Правления
(National Company "Kazakhstan Engineering" JSC)
Улттық компанияның

К. Чокушев
Кулазия Чокушева
Заместитель Председателя
Правления

Г. Икматова
Гульвира Икматова
Главный бухгалтер

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге	Прим.	2023	2022
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	11	36,907,098	41,106,509
Инвестиционная недвижимость		237,671	243,643
Нематериальные активы		152,618	338,183
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	12	3,182,581	6,876,240
Отложенный налоговый актив	10(5)	2,701,588	1,827,465
Займы выданные	13	1,210,167	9,669
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	5,193,351	2,474,148
Прочие долгосрочные активы	15	635,339	2,115,935
		50,220,413	54,991,792
Активы предназначенные для продажи	16	3,451,281	–
		53,671,694	54,991,792
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	17	17,802,084	21,061,675
Предоплата по подоходному налогу		2,621,735	1,804,303
Авансы выданные и прочие текущие активы	18	15,259,349	18,193,887
Торговая и прочая дебиторская задолженность	19	6,797,458	5,233,457
Займы выданные	13	211,035	1,579,313
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	404,726	426,566
Денежные средства и денежные эквиваленты	20	18,982,905	24,883,812
		62,079,292	73,183,013
Активы предназначенные для продажи	16	1,849,170	184,087
		63,928,462	73,367,100
ВСЕГО АКТИВЫ		117,600,156	128,358,892
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал	21(а)	58,654,619	58,323,806
Дополнительный оплаченный капитал		412,408	412,408
Непокрытый убыток		(10,762,176)	(9,261,790)
Доля акционеров Компании		48,304,849	49,474,413
Неконтролирующая доля		328,274	342,446
		48,633,123	49,816,859
Долгосрочные обязательства			
Займы	22	3,260,015	2,827,247
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате		824,168	776,347
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	311,249	392,335
Отложенное налоговое обязательство	10(5)	277,625	443,209
		4,673,055	4,439,138
Обязательства, связанные с активами предназначеными для продажи	16	1,601,256	–
		6,274,311	4,439,138
Текущие обязательства			
Займы	22	11,482,591	22,491,776
Отложенный доход – государственная субсидия	22	–	192,344
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	10,534,497	13,527,331
Оценочные обязательства	24	3,249,470	3,740,235
Авансы полученные	25	36,717,263	33,634,075
Дивиденды по привилегированным акциям к уплате		388,703	511,829
Подоходный налог к уплате		320,198	5,305
		62,692,722	74,102,895
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		68,967,033	78,542,033
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		117,600,156	128,358,892

Примечания на страницах с 5 по 31 являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности



АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

тыс. тенге	Прим.	2023	2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступление денежных средств от покупателей		74,041,829	74,023,714
Денежные средства уплаченные работникам		(8,956,107)	(9,266,433)
Прочие налоги и обязательные платежи уплаченные		(8,948,069)	(10,464,338)
Денежные средства уплаченные поставщикам		(52,893,271)	(54,938,155)
Денежные средства от (использованные в) операционной деятельности до получения (выплаты) процентов и подоходного налога	26	3,244,382	(645,212)
Проценты полученные		3,028,072	2,613,090
Проценты уплаченные	22	(2,068,139)	(1,012,185)
Подоходный налог уплаченный		(238,219)	(1,482,056)
Чистые денежные средства от (использованные в) операционной деятельности		3,966,096	(526,363)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(465,557)	(872,595)
Поступления от продажи основных средств		149,299	22,607
Приобретение нематериальных активов		(827)	(76,572)
Приобретение прочих инвестиций		–	(65,047)
Использование денежных средств ограниченных в использовании		190,886	–
Поступления от продажи долей участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		2,285,388	403,882
Выбытие дочерних предприятий, нетто		(504,877)	(254)
Уменьшение банковского депозита		–	2,640
Предоставление займов	13	(64,163)	(132,469)
Погашение займов выданных	13	8,020	559,606
Дивиденды, полученные за вычетом подоходного налога		–	382,810
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		1,597,969	224,608
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные средства, ограниченные в использовании в рамках получения займов	22	(5,018,750)	–
Поступления по займам	22	7,928,875	3,326,864
Погашение займов	22	(15,810,824)	(6,059,634)
Выплата дивидендов	21(6)	(3,804)	(10,928)
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		(12,704,503)	(2,743,696)
Чистое уменьшение денежных средств		(7,140,438)	(3,045,451)
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		1,239,531	(299,604)
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года		24,883,812	28,228,867
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года	20	18,982,905	24,883,812

Сверка денежных потоков от операционной деятельности, представленных на основе косвенного метода, и раскрытие неденежных операций приведены в примечании 28.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

На 1 января 2022

Общий совокупный доход

Дивиденды объявленные

На 31 декабря 2022

Общий совокупный убыток

Выпуск акций

Поступление дочерней организации

Дивиденды объявленные

На 31 декабря 2023

Прим.	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Непокрытый убыток	Доля акционеров Компании	Неконтролирующая доля	Итого
	58,323,806	412,406	(14,375,698)	44,360,514	338,777	44,699,291
	–	–	5,113,899	5,113,899	14,595	5,128,494
21(б)	–	–	–	–	(10,926)	(10,926)
	58,323,806	412,406	(9,261,799)	49,474,413	342,446	49,816,859
	–	–	(1,240,828)	(1,240,828)	(10,368)	(1,251,196)
21(а)	330,813	–	–	330,813	–	330,813
21(а)	–	–	(259,549)	(259,549)	–	(259,549)
21(г)	–	–	–	–	(3,804)	(3,804)
	58,654,619	412,406	(10,762,176)	48,304,849	328,274	48,633,123

Примечания на страницах с 5 по 31 являются неотъемлемой частью
данной консолидированной финансовой отчетности

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан
010000, город Астана,
ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А
тел.: +7 (7172) 72-52-52
e-mail: ke@ke.kz