

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления
АО «СПК «Алматы»
Протокол № 15

от «29» сентября 2020 года



ПРАВИЛА
РАССМОТРЕНИЯ И ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
АО «СПК «АЛМАТЫ»

Алматы, 2020

**Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов
АО «СПК «Алматы»**

Издание - 1

Наименование документа	Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»
Регистрационный номер ВНД	
Дата ввода в действие	С даты утверждения
Место хранения контрольного экземпляра	Департамент управления проектами и предприятиями
Номенклатурный номер дела, где хранится контрольный экземпляр	
Место хранения управляемой копии	Департамент управления проектами и предприятиями
Ответственный за актуализацию документа	Департамент управления проектами и предприятиями
Ответственность за управление документом	Департамент управления проектами и предприятиями
Периодичность пересмотра	По мере необходимости

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Основные определения и сокращения	3
2.	Общие положения	4
3.	Область применения	4
4.	Цели	4
5.	Процедура	4
6.	Предмет рассмотрения	4
7.	Компетенция Органов общества в сфере реализации инвестиционных проектов	5
8.	Способы участия общества в инвестиционных проектах	5
9.	Критерии отбора проектов	7
10.	Основные принципы рассмотрения инвестиционных проектов	8
11.	Требования, предъявляемые к потенциальному партнеру	8
12.	Требования к оформлению и подаче заявок	8
13.	Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов	9
14.	Реализация проекта и передача кураторства над проектом	11
15.	Заключительные положения	11
	Лист согласования	12
	Лист регистрации изменений документа	13
	Приложения	14

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1 В настоящих Правилах применяются следующие основные определения и сокращения:

Правила – Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».

Инвестиционный проект (Проект) – коммерческий или социальный проект, основывающийся на инвестициях, с обоснованием экономической целесообразности, объема, сроков осуществления прямых инвестиций и капитальных вложений в определенный объект, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Потенциальный инвестор – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение сотрудничать с Обществом в реализации Проекта.

Координатор Проекта – ответственный сотрудник структурного подразделения Общества, ответственное за работы по организации, сопровождению и управлению Проектами Общества;

Менеджер Проекта – назначенный руководителем структурного подразделения Общества, который является Координатором Проекта, ответственный сотрудник, наделенный полномочиями по организации, сопровождению и управлению определенным Проектом согласно данным Правилам.

Управление Проектом – осуществление Координатором Проекта организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленных на эффективное достижение определенных в Проекте результатов.

Бизнес-план – документ, описывающий цели и задачи Проекта, способы его реализации, а также целесообразность реализации Проекта.

Инвестиционный комитет – коллегиальный орган при Правлении Общества, действующий в соответствии с Положением об инвестиционном комитете Общества. Данный орган, рассматривает заявки Потенциальных инвесторов и принимает решение, основанное на анализе, оценке информации и документов о целесообразности дальнейшего рассмотрения и утверждения Проекта Правлением Общества.

Заявка – комплект документов, сформированный согласно требованиям настоящих Правил и подтверждающий намерение Потенциального инвестора реализовать проект с использованием активов и имущества Общества.

Анкета на рассмотрение Проекта – анкета, которая предоставляется Потенциальным инвестором по утвержденной форме (**Приложение 2**).

Независимый консультант – специалист-эксперт или компания, оказывающая консалтинговые услуги, на основании заключенного с ней договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Бюджетные инвестиции – финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на создание и (или) развитие активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов, а также формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, за исключением активов, направленных на принятие оперативных мер для обеспечения социально-экономической стабильности.

Сокращения:

Общество – АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»;

Правление – исполнительный орган Общества;

СД – Совет Директоров Общества;

КП – координатор Проекта;

СВА – служба внутреннего аудита Общества

ДБ – департамент безопасности Общества;

ФД – финансовый департамент Общества;

ДПО – департамент правового обеспечения Общества;

ДУПП – департамент управления проектами и предприятиями Общества, структурное подразделение Общества, уполномоченное осуществлять работы по управлению активами, проектами и предприятиями Общества;

ДЭ – департамент экспертизы Общества, структурное подразделение Общества, уполномоченное осуществлять экспертизу и оценку инвестиционных проектов;

Правила 129 - Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года №129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования»;

СП – совместное предприятие;

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью;

ТЭО – технико-экономическое обоснование;

ФЭО – финансово-экономическое обоснование;

ДСД – договор о совместной деятельности;

УК – уставной капитал.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящая Правила является внутренним нормативным документом, определяющим принципы, порядок, условия и направления инвестиционной деятельности Общества, критерии и механизмы участия Общества в реализации инвестиционных проектов, а также механизмы взаимодействия структурных подразделений Общества при осуществлении инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1. Настоящие Правила применима ко всем инвестиционным проектам с участием Общества.

4. ЦЕЛИ

- 4.1. Целью настоящих Правил является установление и регламентирование критериев отбора и требований к процессам управления Проектами, а именно:
- 1) осуществление всестороннего и объективного анализа и отбора Проекта;
 - 2) осуществление экспертной оценки и подготовки заключения по Проекту;
 - 3) осуществление комплекса мер по реализации Проектов;

- 4) поиск, привлечение и реализация новых и перспективных Проектов;
- 5) участие в крупных инвестиционных промышленных проектах.

5. ПРОЦЕДУРА

- 5.1. Процесс анализа и оценки Проектов предполагает привлечение специалистов структурных подразделений Общества, а также, в случае необходимости, независимых специалистов.

6. ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ

- 6.1. Предметом рассмотрения данных Правил является Инвестиционный Проект. Отличительными чертами Проекта являются:
 - наличие установленных сроков для реализации инвестиционных проектов;
 - наличие четко сформулированных и измеримых целей и показателей, которые планируется достигнуть по окончании Проекта.
- 6.2. Общество вправе рассматривать и реализовывать инвестиционные проекты, непосредственная реализация которых осуществляется на территории деятельности Общества (Алматинская агломерация), а также согласующиеся со Стратегией развития Общества и обеспечивает рассмотрение и отбор Проектов по следующим основным направлениям:
 - Проекты потенциальных инвесторов с привлечением активов, находящихся на балансе Общества;
 - Проекты потенциальных инвесторов с привлечением активов, находящихся в коммунальной собственности г. Алматы и возможных к привлечению Обществом для реализации Проекта;
 - Бюджетные инвестиционные проекты, направленные на создание/строительство новых, либо реконструкцию имеющихся объектов, реализуемых за счет бюджетных средств непосредственно администратором бюджетной программы в течение определенного периода времени и имеющих заверченный характер.
- 6.3. В Проект включаются все капитальные вложения по созданию, покупке и поддержанию в рабочем состоянии основных объектов и/или нематериальных активов Проекта, а также капитализируемые затраты по созданию необходимой инфраструктуры там, где это необходимо, в целях обеспечения дальнейшего функционирования результатов Проекта.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- 7.1. Единственный акционер Общества в сфере реализации инвестиционных проектов обладает полномочиями, закрепленными законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними положениями Общества, в том числе: по принятию решений об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц.
- 7.2. Совет директоров Общества в сфере реализации инвестиционных проектов обладает полномочиями, закрепленными законодательством Республики Казахстан, уставом, настоящими Правилами и иными внутренними положениями Общества, в том числе: по

принятию решений об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц (приобретению/отчуждению акций и долей участия в иных юридических лицах), принятию решений о совершении сделок, входящих в компетенцию Совета директоров, а также внесению изменений и дополнений в настоящие Правила.

- 7.3. В случае, если доля Общества в Проекте более 10% от общего размера стоимости активов Общества либо отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 10% от общего размера стоимости активов Общества, принятие решения об участии/отказе от участия в Проекте осуществляется Советом директоров Общества.
- 7.4. По инициативе Правления Совет директоров может рассматривать (с целью одобрения) отдельные Проекты (в силу их масштабности, значительных финансовых затратах и/или иных неординарных условий и/или специфичности), вводить для такого рода проектов специфические условия их реализации, в том числе выходящие за рамки настоящих Правил.
- 7.5. Правление Общества в рамках своих компетенций по рекомендации Инвестиционного комитета при Правлении Общества принимает решение по реализации инвестиционных проектов.
- 7.6. Правление Общества по рекомендации Инвестиционного комитета при Правлении Общества вносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о реализации отдельных инвестиционных проектов, а также вносит предложения по корректировке основных параметров (стоимость проекта, период и график реализации, структура финансирования, показатели экономической эффективности проекта, период выхода на проектную мощность и др.) инвестиционных проектов, ранее одобренных Советом директоров.

8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

- 8.1. Инициатором Проекта может быть как само Общество, так и иной субъект предпринимательства, в том числе с иностранным участием в капитале и нерезиденты РК.
- 8.2. Реализация Проекта может осуществляться самим Обществом без привлечения к реализации проектов иных субъектов предпринимательства или с привлечением таковых, которые будут выступать в качестве Потенциального инвестора.
- 8.3. В случае если инвестиционный проект иницируется субъектом предпринимательства, рассмотрение проекта осуществляется в рамках процедур, установленных настоящими Правилами, без проведения дополнительных процедур отбора Партнера по реализации инвестиционного проекта.
- 8.4. **Способы участия Общества в инвестиционных проектах могут быть следующими:**
- участие в проекте и его финансирование на основе договора о совместной деятельности;
 - участие в проекте посредством вхождения Общества в состав акционеров, участников юридического лица, непосредственного реализующего проект, с последующим его финансированием;
 - реализация бюджетного инвестиционного проекта осуществляется через бюджетные инвестиции посредством увеличения уставного капитала Общества из местного бюджета для реализации Проекта, согласно процедурам Бюджетного Кодекса РК;
 - участие в проекте с привлечением активов, находящихся на балансе Общества с правом аренды и/или последующим правом выкупа данного актива;
 - участие в проекте с привлечением активов, являющихся коммунальной собственностью города.

- 8.5. По решению Совета директоров Общество может участвовать в реализации инвестиционных проектов посредством иных механизмов (в том числе, в рамках Закона РК «О государственно-частном партнерстве») если этого требует специфика проекта.
- 8.6. По договору о совместной деятельности вкладом каждой из сторон могут быть денежные средства, имущество, трудовые ресурсы и иные имущественные права, необходимые для реализации проекта.
- 8.7. Если иное не будет определено сторонами, денежные или иные имущественные вклады участников договора о совместной деятельности, а также имущество, созданное или приобретенное в результате их совместной деятельности, являются их общей долевой собственностью.
- 8.8. Договор о совместной деятельности заключается по форме, предлагаемой со стороны Общества и должен предусматривать следующие основные условия:
- вклады каждого из участников договора о совместной деятельности;
 - цели заключения договора;
 - ведение общих дел;
 - права и обязанности участников;
 - ответственность участников по обязательствам, связанным с договором о совместной деятельности, в том числе перед третьими лицами;
 - покрытие общих расходов и убытков;
 - передача права и отказ от участия в совместной деятельности, покрытие убытков вызванные отказом от участия в совместной деятельности;
 - иные положения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
- 8.9. Участие Общества в создании нового юридического лица, для непосредственной реализации инвестиционного проекта должно соответствовать следующим основным условиям:
- 1) доля участия Общества в уставном капитале не может превышать 49 % (сорок девять) процентов.
 - 2) срок нахождения (присутствия) Общества в составе участников не должен превышать 120 (сто двадцать) месяцев, т.е. до 10 лет.
 - 3) доля Партнера в уставном капитале должна формироваться исключительно деньгами и имуществом (имущественными правами), которые будут непосредственно участвовать в реализации инвестиционного проекта. Стоимость такого имущества (имущественных прав) вне зависимости от их суммы подлежит независимой оценке, проведенной независимой оценочной компанией, согласованной с Обществом.
- 8.10. Разработка учредительных документов совместного предприятия и других документов, в том числе договоров, в зависимости от способа участия Общества в Проекте, осуществляется ДПО Общества, совместно с потенциальным инвестором, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 8.11. Учредительные документы юридического лица, создаваемого для реализации проекта должны закреплять возможность участия Общества во всех организационных и иных вопросах управления юридическим лицом, а также следующие обязательные условия:
- запрет на отчуждение Партнером своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) без согласия Общества;
 - Общество имеет право на введение в орган управления создаваемого юридического лица своих представителей и вводить позицию Финансового директора;
 - создание Наблюдательного совета, который обеспечивает контроль за целевым использованием денежных средств, с числом членов в Наблюдательном совете от

10. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- 7.1. Основными принципами рассмотрения инвестиционных проектов являются:
- транспарентность и представление всем потенциальным партнерам равных возможностей для участия в Проектах;
 - гласность и конкуренция;
 - обеспечение сбалансированности интересов и рисков Общества и партнера – проведение политики по участию Общества в уставном капитале совместных Проектов и контроль за целевым использованием денежных средств;
 - наличие общей цели участников для реализации совместной деятельности, путем объединения вкладов участников;
 - социальная значимость и приоритетность Проектов с учетом стратегии развития Общества и особенностей социально-экономического развития города Алматы.

11. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИНВЕСТОРУ

- 11.1. Заявки на участие в реализации инвестиционных проектов принимаются от потенциальных инвесторов, соответствующих всем следующим требованиям:
- 1) Потенциальный инвестор имеет государственную регистрацию юридического лица/индивидуального предпринимателя в г. Алматы не менее 6 (шести месяцев), предшествующих дате подачи заявки;
 - 2) Потенциальный инвестор не должен подлежать процедуре банкротства, ликвидации или проходить реабилитационные процедуры;
 - 3) Потенциальный инвестор на момент подачи заявки не является стороной в судебных разбирательствах, которые, в свою очередь, могут негативно повлиять на деятельность потенциального инвестора, на реализацию инвестиционного Проекта, либо на имущество, предлагаемое в качестве доли участия потенциального инвестора в инвестиционном Проекте;
 - 4) Наличие необходимых финансовых и/или материальных, трудовых ресурсов для реализации проекта (в том числе у аффилированных лиц);
 - 5) Обладать гражданской правоспособностью для участия в Проекте (создание и управление совместным предприятием);
 - 6) Наличие собственных и/или заемных средств в размере 100% от общей стоимости реализации проекта, предусмотренной бизнес-планом. В случае отсутствия заемных средств, письменное подтверждение от банка о намерении предоставить займ;
 - 7) Отсутствие просроченной (непогашенной) задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а также просроченной (непогашенной) кредиторской задолженности перед финансовыми институтами;
 - 8) Деятельность Потенциального инвестора (юридического лица) является безубыточной в течение последних 2-х (двух лет), предшествующих дате подачи заявки согласно финансовой и иной отчетности Потенциального инвестора. В случае срока регистрации юридического лица менее 2-х (двух лет) – деятельность является безубыточной за весь период с момента его регистрации.
 - 9) В случае реализации социального Проекта и отсутствия возможности потенциального инвестора подтвердить платежеспособность и наличие необходимых финансовых и/или материальных ресурсов для реализации Проекта, в котором предусматривается использование активов, находящихся на балансе Общества в собственности, с правом аренды и/или последующим правом выкупа

Общества в количестве не менее 1/3 части от общего числа членов Наблюдательного совета;

- избрание руководителя исполнительного органа юридического лица на срок, не превышающий 1 (один) календарный год с возможностью последующего переизбрания действующего руководителя исполнительного органа юридического лица на повторный срок при надлежащем исполнении обязательств;
- Общество вправе вести контроль за целевым использованием средств и реализацией Проекта.

8.12. Совместная деятельность может осуществляться на основе объединения вкладов участников, без образования юридического лица. При этом, заключается договор о совместной деятельности, согласно которому стороны обязуются совместно действовать для извлечения прибыли или иной, не противоречащей законодательству, цели. При этом, за Обществом закрепляется контроль за целевым использованием денежных средств.

8.13. При реализации Проекта участниками Проекта оговариваются условия выхода Общества из Проекта, при этом при необходимости и при условии, что срок участия Общества в Проекте не оговорен, Общество имеет право выйти из Проекта на любой стадии, путем единовременной или поэтапной продажи акций/доли в уставном капитале, находящихся в собственности Общества, в соответствии с принятым на себя обязательствами.

9. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

9.1. Принятие решения об участии Общества в реализации Проекта осуществляется на основании следующих критериев:

- 1) экономическая эффективность Проекта;
- 2) социальная значимость Проекта – предусматривает повышение качества жизни, уровня здоровья, уровня образования населения, в том числе его уязвимых слоев, развитие культуры, спорта, и т.п.;
- 3) создание новых рабочих мест;
- 4) увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ, услуг;
- 5) развитие отечественных товаропроизводителей;
- 6) создание предприятий на основе концессии и кластерной инициативы;
- 7) внедрение новых и совершенствование существующих технологий, являющихся потенциально перспективными с точки зрения технологического развития экономики региона;
- 8) направленность на развитие сфер деятельности, мало охваченных бизнес-средой;
- 9) реализация местных и республиканских программ;
- 10) участие в реализации коммерческого инвестиционного проекта только при условии, что он не является убыточным за исключением случаев прямой социальной направленности проекта.

9.2. Общество не участвует в инвестиционных проектах, создающих дополнительную нагрузку на экологическую обстановку в г. Алматы.

9.3. При несоответствии Проекта вышеуказанным критериям, Общество имеет право отказать в рассмотрении и/или одобрении Проекта.

данного актива, потенциальный инвестор обязан предоставить гарантийное обеспечение в размере общей годовой суммы расходов содержания объекта Общества (включая право временного пользования, коммунальные, обязательные взносы и налоговые платежи, расходы на страхование, арендные платежи, регистрацию объекта и др.). Гарантийное обеспечение подлежит возврату инвестору после запуска Проекта и исполнения инвестиционных обязательств.

- 10) В зависимости от специфики инвестиционного проекта Общество вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ ЗАЯВОК

- 12.1. Заявка потенциального инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта должна в обязательном порядке содержать следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью:
- Заявка потенциального инвестора на рассмотрение Инвестиционного проекта (на официальном бланке юридического лица, с указанием даты и исходящего номера компании, скрепленная фирменной печатью и подписью первого руководителя юридического лица) на имя Председателя Правления Общества согласно **Приложению №2** к настоящим Правилам;
 - Анкета заявителя Проекта, согласно **Приложению №3** к настоящим Правилам;
 - Пакет документов потенциального инвестора, необходимых для экспертизы бизнес-проектов согласно **Приложению №4** к настоящим Правилам;
 - Обоснование Проекта (Бизнес-план, составленный в соответствии с Требованиями по составлению бизнес-плана инвестиционного Проекта, согласно **Приложению №5** к настоящим Правилам).
- 12.2. Заявки потенциальных инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта представляются Обществу в бумажном виде с предоставлением копий в электронном формате в сроки, указанные в объявлении.
- 12.3. Регистрация поступивших заявок потенциальных инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта ведется в хронологическом порядке в журнале регистрации заявок потенциальных Инвесторов.
- 12.4. При передаче потенциальным инвестором заявки и пакета документов на участие в реализации инвестиционного проекта Обществу составляется опись, где в обязательном порядке указываются подписи лиц, принявших и сдавших заявку и пакет документов.
- 12.5. Заявки потенциальных инвесторов, поступившие позднее сроков, указанных в объявлении, подлежат приему и рассмотрению только в случае отклонения/отказа заявок инвестиционных проектов, поступивших в срок.

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты рассматриваются по инициативе Общества, инициативному прямому обращению потенциального инвестора либо путем сбора заявок в процессе публикации объявления на интернет-ресурсе www.spk-almaty.kz о планируемых инвестиционных проектах. Механизм рассмотрения и отбора инвестиционных проектов потенциальных инвесторов, включает в себя следующие этапы:

- 13.1. В случае инициативного прямого обращения потенциального инвестора:
- 1) Инициатор проекта письменно обращается в Общество с предоставлением заявки

и заполненной анкеты по форме, согласно **Приложений 2,3** к настоящим Правилам.

- 2) ДУПП регистрирует заявку в специальном журнале учета (с отражением наименования заявителя и даты поступления документов и сущности Проекта) и предоставляет инициатору проекта требования к пакету документов, необходимых для экспертизы бизнес-проектов согласно **Приложению №4** к настоящим Правилам.

13.2. В случае публикации объявления о приеме Заявок потенциальных инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта:

- 1) В целях прозрачности и надлежащего оповещения потенциальных инвесторов о планируемых инвестиционных проектах Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе www.spk-almaty.kz объявления о приеме заявок потенциальных инвесторов на участие в реализации инвестиционного проекта.
- 2) Форма объявления о приеме заявок потенциальных инвесторов должна соответствовать **Приложению №1** к настоящим Правилам.
- 3) Объявление о приеме заявок на реализацию Инвестиционного проекта должно быть опубликовано на срок не менее 10 календарных дней.
- 4) Срок рассмотрения заявок потенциальных инвесторов должно составлять не более 15 календарных дней со дня окончания приема заявок.
- 5) Допускается одновременная публикация объявления о приеме Заявок потенциальных инвесторов на официальной странице Общества в социальных сетях (Instagram/Facebook и др.);
- 6) В случае отсутствия заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов по истечению срока объявления, ДУПП повторно объявляет конкурс в течении 3-х календарных дней.

13.3. Проверка соответствия заявки потенциального Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта:

- 1) Общество **в течение 2 (двух) рабочих дней** с даты поступления заявки потенциального Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта обеспечивает проверку ее содержания на предмет соответствия требованиям, настоящими Правилами.
- 2) В случае несоответствия поступившей заявки потенциального Инвестора требованиям настоящими Правилами, Общество **в течение 1 (одного) рабочего дня** с даты проверки заявки направляет потенциальному Инвестору письменное уведомление содержащее подробное описание выявленных несоответствий для их устранения.
- 3) Потенциальный инвестор, представивший Заявку, не соответствующую требованиям настоящими Правилами, вправе **в течение 2 (двух) рабочих дней** с даты получения соответствующего уведомления от Общества, представить в Общество на бумажном носителе с предоставлением копий в электронном формате, приведенную в соответствие с требованиями заявку.
- 4) В случае, если потенциальный инвестор в установленные сроки не воспользовался правом приведения своей заявки в соответствие с требованиями настоящими Правилами, заявка автоматически не подлежит последующему рассмотрению, о чем Общество **в течение 1 (одного) рабочего дня** с даты истечения сроков приведения в соответствие заявки, уведомляет потенциального инвестора посредством направления письменного уведомления на заявленный

потенциальным Инвестором в заявке почтовый адрес и адрес электронной почты.

13.3.1. Проведение экспертизы заявки потенциального Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта:

- 1) В случае соответствия поступившей заявки потенциального инвестора требованиям настоящими Правилами, ДУПП направляет пакет документов для экспертизы в ДЭ Общества, которое обеспечивает проведение экспертизы поступившей заявки в течение **5 (пяти) рабочих дней** с даты ее поступления в Общество.
- 2) Проведение экспертизы заявки потенциального Инвестора на участие в реализации инвестиционного проекта проводится ДЭ.
- 3) По результатам проведенной экспертизы заявок потенциальных инвесторов ДЭ составляется экспертное заключение по форме, согласно **Приложению №6** к настоящим Правилам и направляется в ДУПП.
- 4) Полный пакет документов включая экспертное заключение ДУПП предоставляет ДБ, ФД и ДПО, для предоставления ими заключений в рамках своей компетенции, после чего инвестиционный проект выносится на рассмотрение Инвестиционного Комитета Общества. Наличие заключений ДБ, ФД и ДПО является обязательным условием вынесения вопроса на Инвестиционный комитет Общества.

13.4. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Инвестиционного комитета Общества осуществляется в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете при Правлении Общества.

13.5. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Правления Общества:

- 1) В случае одобрения проекта Инвестиционным комитетом, инвестиционный проект выносится на рассмотрение заседания Правления Общества в сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества .
- 2) Правление Общества рассматривает представленную документацию по инвестиционному проекту и принимает решение об участии в реализации инвестиционного проекта на условиях, рекомендованных Инвестиционным комитетом, либо об отказе от участия в реализации инвестиционного проекта.

15 Правление принимает одно из следующих решений:

- продвижение проекта за счет собственных средств в соответствии с механизмами и/или на условиях, установленных настоящими Правилами;
- продвижение проекта за счет бюджетных средств;
- продвижение проекта за счет средств инвестора.

13.6. Вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Совета директоров Общества:

- 1) В случае, если доля Общества в Проекте более 10% от общего размера стоимости активов Общества либо отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 10% от общего размера стоимости активов Общества, необходимо утвердить инвестиционный проект на Совете директоров Общества.
- 2) Инвестиционный проект выносится на рассмотрение заседания Совета директоров Общества в сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества .
- 3) Совет директоров принимает решение об участии/отказе от участия Общества в Проекте.

13.7. Направление потенциальному инвестору информации о принятом Правлением/Советом директоров Общества решении о реализации проекта и в части создания совместного предприятия или заключения договора совместной

деятельности производится не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения путем направления уведомления по форме согласно Приложению №7 к настоящим Правилам на электронный адрес, заявленный потенциальным инвестором в заявке.

- 13.8. В случае, если планируемый инвестиционный проект реализуется за счет бюджетных средств, ДУПП совместно с ДЭ разрабатывает ФЭО инвестиций, согласно Правил 129 и направляет соответствующим уполномоченным органам, согласно бюджетным процедурам для получения финансирования из местного бюджета. При этом, в процессе разработки ФЭО инвестиций ДЭ привлекает компетентные структурные подразделения для подготовки сбора информации. Структура ФЭО Инвестиций должна соответствовать Правилам 129 (Приложение 8).
- 13.9. Рассмотрение Проектов и их реализация по настоящим Правилам не должна противоречить требованиям и условиям, утвержденным Уставом Общества.

14. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПЕРЕДАЧА КУРАТОРСТВА НАД ПРОЕКТОМ

- 14.1. Реализация Проекта будет осуществляться специально созданным по каждому Проекту юридическим лицом, в случае СП, либо самим потенциальным инвестором, в случае ДСД.
- 14.2. КП осуществляет общее кураторство над реализацией Проекта на прединвестиционном и инвестиционном этапах (начиная от проверки первоначального замысла Проекта, подписанием договора, акта сдачи в эксплуатацию и заканчивая выходом Общества из Проекта).
- 14.3. Руководитель ДУПП на основании Приказа Председателя Правления назначает уполномоченного сотрудника ДУПП куратором Проекта.
- 14.4. СП или участник Проекта регулярно, в соответствии с установленными внутренними процедурами (в соответствии с учредительными договорами, либо соглашениями участников/акционеров), отчитывается перед Обществом о ходе реализации Проекта через каждые 30 календарных дней.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Настоящие Правила вступает в силу с даты утверждения.
- 15.2. Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью и подлежат обязательному соблюдению и использованию в работе.
- 15.3. Все изменения в настоящие Правила оформляются в письменной форме и утверждаются в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

[illegible]

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
---	-------------

№ 1 к Правилам рассмотрения и
 отбора проектов в АО «СПК
 «Алматы»

Форма объявления о приеме заявок потенциальных инвесторов

1. Наименование
2. Срок приема заявок
3. Описание объекта
4. Ответственный сотрудник
5. Стоимость объекта

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
---	-----------------------------------

Примечание:

** Настоящим подтверждаю свое согласие на направление всех уведомлений касательно участия инвестиционном проекте на указанный адрес электронной почты.*

Заявка составляется на официальном бланке юридического лица/индивидуального предпринимателя, скрепленная фирменной печатью (при наличии) и подписью первого руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя.

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
---	--------------------

Приложение
№ 2 к Правилам рассмотрения и
отбора проектов в АО «СПК
«Алматы»

**Председателю Правления
АО «СПК «Алматы»**

ЗАЯВКА на рассмотрение инвестиционного проекта

Наименование юридического / физического лица направляет Вам для рассмотрения инвестиционный проект «Наименование проекта» на сумму _____ тенге, для совместной реализации. В данном проекте мы выступаем в качестве партнера, инвестора, дочерней/зависимой компании, автора идеи, инициатора социального проекта (нужное оставить).

Указание доли участия АО «СПК «Алматы»

Доля участия АО «СПК «Алматы» в процентном и денежном выражении (согласно Бизнес-Плану):

Форма участия АО «СПК «Алматы» (имущество, денежные средства):

Инвестиции в проект (доля собственных, доля заемных средств):

Реквизиты Компании

БИН/ИИН:	
Юридический адрес (Почтовый индекс, область, город, район, улица, № дома):	
Фактический адрес (Почтовый индекс, область, город, район, улица, № дома):	
Учредитель (Ф.И.О.):	
Контакты первого руководителя (сотовый и рабочий):	
Ответственный исполнитель по проекту (Ф.И.О., должность):	
Контакты исполнителя (сотовый и рабочий):	
Электронная почта исполнителя*:	

Приложение:

1. (наименование документа)	на _____ листах.
2. (наименование документа)	на _____ листах.
3. (наименование документа)	на _____ листах.
4. (наименование документа)	на _____ листах.

Первый руководитель

Ф.И.О.

(или лицо его замещающее, с приложением соответствующего документа о подтверждении полномочий)

*Приложение
№ 3 к Правилам рассмотрения и
отбора проектов в АО «СПК
«Алматы»*

Анкета заявителя Проекта

Наименование проекта: _____

1. Информация о заявителе:

Наименование организации (юридический статус) _____

1.1 Адрес/контактная информация (адрес, тел, e-mail, web-site)

1.2 Дата регистрации/создания в т.ч. БИН

1.3 ФИО руководителя

1.4 В каком качестве выступает заявитель при реализации проекта (нужное подчеркнуть):
партнер, автор идеи, инициатор социального проекта.

1.5 Описание финансово-производственных показателей заявителя:

Количество персонала;

Формы финансовой отчётности за последние 3 года деятельности заявителя с
пояснительной запиской.

2. Описание проекта

2.1. Обоснование необходимости реализации проекта;

Описание проекта и его целей, включая новизну, уникальность, конкретное применение
проекта, перспективы использования и другое;

Менеджмент (информация о компании, краткое резюме руководителя проекта)

Участие сторон в проекте:

Наименование статей	Всего расходы проекта	«СПК «Алматы»	Инициатор	Привлеченные средства
Земля				
Строительство. Ремонт				
Техника/оборудование				
Оборотные средства				
другое				
ИТОГО тыс. тенге				
Доля участия в проекте	100%	%	%	%

15.4. Достигаемые результаты при реализации проекта тыс. тенге

Показатели	В месяц	В год	За весь период (кол-во лет)
Валовая выручка			
Валовое производство кол-во ед.*			
Расходы производства, тенге**			

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
--	--------------------

Операционная прибыль			
Погашение обязательств по проекту (ОД и %)			
Прочие расходы			
Налогообложение			
Чистая прибыль			
Примечание:			

**При производстве/оказании нескольких видов товаров/услуг требуется расшифровка*

*** требуется расшифровка*

2.3 Предложения и пожелания заявителя по реализации проекта.

2.4 Условия выхода АО «СПК «Алматы» из проекта.

Заявитель подтверждает, что вся вышеприведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие Заявителя на участие в проекте в объеме указанных инвестиций, в том числе выражает свое согласие на проведение анализа производственной/хозяйственной/деятельности заявителя в целях определения состоятельности Заявителя принимать участие в реализации проекта.

Заявитель не возражает против посещения экспертом – сотрудником Общества объектов, являющихся активами в данном проекте и готов предоставить всю необходимую информацию, Общество оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое может оказать содействие в принятии решения относительно участия в проекте Заявителя

В случае предварительного одобрения проекта Правлением Общества, Заявитель разрабатывает бизнес-план и предоставляет документы согласно утвержденным Приложениям.

Должность, ФИО руководителя, подпись, печать, дата

*Приложение
№ 4 к Правилам рассмотрения и
отбора проектов в АО «СПК
«Алматы»*

Пакет документов потенциального инвестора, необходимых для экспертизы бизнес-проектов
Заявка на реализацию инвестиционного проекта включает следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью:

- a. Заявление на реализацию инвестиционного проекта, оформленное согласно Приложению 2 к настоящим Правилам;
- b. Для юридических лиц - свидетельство/справка о государственной регистрации /перерегистрации юридического лица, с указанием состава учредителей; устав (со всеми изменениями и дополнениями); копии удостоверений личности учредителей, первого руководителя; приказ о назначении первого руководителя с правом подписи на финансовые и юридические документы и иные документы, подтверждающие полномочия первого руководителя;
Для индивидуальных предпринимателей – копия удостоверения личности, свидетельство о государственной регистрации ИП (в случае, если он подлежит обязательной государственной регистрации) и адресную справку на дату обращения в Общество;
- c. Лицензия/разрешение, выданная (выданное) уполномоченным государственным органом, в случае если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию/требуется получения разрешения; или
Письмо Потенциального инвестора о том, что осуществляемая деятельность не подлежит лицензированию/не требует получения разрешения;
- d. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, передаваемое в совместный с Обществом Проект (в случае вклада в виде имущества);
- e. Справка об отсутствии обременения на имущество, передаваемое в совместный с Обществом Проект (в случае вклада в виде имущества);
- f. Надлежащим образом оформленное корпоративное решение / решение учредителя о реализации инвестиционного проекта.
- g. Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа о наличии или отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям на дату подачи заявки.
- h. Бизнес – план с финансово-экономической моделью на бумажном и электронном носителях, оформленные в соответствии с требованиями Приложения 2;
- i. Финансовая отчетность за последние 3 года с приложением копий налоговых деклараций, расшифровок основных статей баланса: кредиторской и дебиторской задолженности, с указанием причины и даты возникновения кредиторской/дебиторской задолженности, расшифровка основных средств, сырья, материалов, готовой продукции;
- j. Копии документов, подтверждающих наличие источников финансирования проекта (выписки с банковского счета о наличии денежных средств, решение

уполномоченного органа финансовой организации об участии в финансировании проекта, договора, соглашения с партнером (партнерами) о совместной деятельности по финансированию проекта, решение участника (участников) или акционера (акционеров) об увеличении уставного капитала, иные подтверждающие документы;

- к. Предварительный эскизный проект (при наличии);
- л. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

*Приложение
№ 5 к Правилам рассмотрения и
отбора проектов в АО «СПК
«Алматы»*

**Требования по составлению бизнес-плана инвестиционного
проекта**

Структура бизнес-плана должна включать в себя следующие разделы:

1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
3. Описание продукции (услуг)
4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
5. Технический раздел
6. Инвестиционный план
7. Производственный план
8. Организационный план
9. Финансовый план и показатели эффективности проекта
10. Анализ рисков
11. Социальный раздел
12. Экологический раздел
13. SWOT – анализ
14. Вывод
15. Приложения

1. Резюме

Резюме — это самостоятельный документ, содержащий основные положения всего бизнес-плана в краткой и ясной форме (объем не более 2-х печатных листов). Резюме должно отвечать на основные вопросы инвестора и содержать нижеприводимую информацию.

16 Структура раздела

- 1.1. объективные преимущества и цели проекта;
- 1.2. краткое описание проекта;
- 1.3. стоимость инвестиционного проекта;
- 1.4. структура вклада непосредственных участников и их доли участия;
- 1.5. основные финансовые показатели эффективности проекта.

1.1. Объективные преимущества и цели проекта

- 1.1.1. преимущества проекта:
- 1.1.1.1. инновационная технология или технологические возможности проекта;

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
---	--------------------

2.	Банковский кредит или лизинг от требуемых инвестиций		
3.	Желаемые условия банковского кредита или лизинга: Срок кредита		
	Отсрочка первой выплаты по основному долгу		
	Процентная ставка		
	Использование средств:		
1.	Капитальные затраты		
2.	Пополнение оборотных средств		

1.4. Структура вклада непосредственных участников проекта и их доли участия

Характеристика вклада	Компания	ПК	Другие инвесторы или участники проекта
Собственные средства:			
Денежные средства			
Здания и сооружения			
Машины и оборудование			
Промышленные площадки			
Участок (посевные площади)			
Лицензии и патенты			
Заемные средства (кредиты или привлеченные средства хозяйствующих субъектов) и/или грант			
Всего инвестиций в проект			
Срок формирования /внесения/ вклада			
Доля вклада, в %			
Доля участия в уставном капитале, в %			

Ресурсы, нормы, лимиты, основные средства, структура основных средств (здания, сооружения, машины, оборудование, транспорт, компьютеры и оборудование для обработки информации, другие основные средства), основные средства, находящихся в собственности, в финансовой аренде (лизинге), в операционной аренде.

1.5. Основные финансовые показатели эффективности проекта

Финансовые показатели эффективности и прибыльности проекта	Значение
Чистая приведенная стоимость - NPV (NetPresentValue);	
Индекс доходности (Profitability index), PI (Profitability Index);	
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return);	
Модифицированная внутренняя норма прибыли – MIRR (Modified Internal Rate of Return)	
Простой срок окупаемости РВ, лет	
Дисконтированный срок окупаемости DРВ, лет	
Точка безубыточности (в объемах)	

Примечание. Все последующие разделы бизнес-плана должны расшифровывать информацию, отраженную в резюме, и доказывать правильность расчетов.

2. Описание предприятия и отрасли

Структура раздела:

2.1. Общие сведения о предприятии

- 2.1.1. название компании;
- 2.1.2. юридический статус компании;
- 2.1.3. дата регистрации/перерегистрации компании;
- 2.1.4. руководитель компании;
- 2.1.5. адрес компании, телефоны;
- 2.1.6. контактное лицо, занимаемая должность, телефоны, факс;
- 2.1.7. структура управления и кадровый состав;
- 2.1.8. описание имущества;
- 2.1.9. направление деятельности, достижения и перспективы и его целевые клиенты;
- 2.1.10. отрасль экономики и ее перспективы;
- 2.1.11. партнерские связи и социальная активность.

2.2. Финансово-экономические показатели деятельности предприятия

- 2.2.1. финансовая отчетность формы 1, 2, 3 (с приложениями расшифровок основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, причины ее возникновения, даты погашения, кредитная история);
- 2.2.2. анализ финансового состояния компании
- 2.2.3. характеристика должников; мероприятия, проводимые по истребованию задолженности, кредиторы, мероприятия, проводимые по исполнению обязательств, неденежные операции: объемы сделок и контрагенты; кассовые разрывы, мероприятия по привлечению денег; планы по использованию временно свободных денег.

Примечание. Раздел 2.1.2 является необязательным для типов проектов «инвестиционный проект с нуля»

3. Описание продукции (услуг)

Структура раздела:

- 3.1. наименование продукции (услуги);
- 3.2. назначение и область применения;
- 3.3. краткое описание и основные характеристики;
- 3.4. конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит;
- 3.5. конкурентов, по каким уступает им;
- 3.6. перечень видов;
- 3.7. патентоспособность и авторские права;
- 3.8. наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции;
- 3.9. степень готовности к выпуску и реализации продукции;
- 3.10. наличие сертификата качества на продукцию;
- 3.11. безопасность и экологичность;
- 3.12. условия поставки и упаковка;
- 3.13. гарантии и сервис;
- 3.14. эксплуатация;
- 3.15. утилизация после окончания эксплуатации.

Примечание. В разделе необходимо наглядно предоставить информацию о продукции (услуге). Описание отдельно по каждому виду продукции с предоставлением фотографий, схем, эскизов и т.п.

4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

Информация данного раздела призвана убедить в существовании рынка сбыта для продукции (услуги). Покупатели подразделяются на оптовых покупателей, розничных продавцов и конечных потребителей. Среди потребительских характеристик товара выделяются такие, как внешний вид, назначение, цена, прочность, срок службы, безопасность использования и другие.

Анализ маркетинговой среды, в котором предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий, как минимум, за последние три года.

Структура раздела:

4.1. описания требований потребителей к продукции (услуге) и возможности компании удовлетворить эти требования

4.2. описания рынка сбыта продукции (услуги)

- 4.2.1. характеристика потребителей (платежеспособность, географические особенности, отрасль, возраст, пол, социальный статус (если речь идет о населении региона). Если потребителями являются государственные учреждения и (или) участники необходимо привести полный перечень этих организаций с указанием их доли в реализации продукции;
- 4.2.2. общее состояние (размер рынка в денежном выражении), емкость рынка с обоснованием расчета и определением выборки данных;
- 4.2.3. внешние рынки сбыта;
- 4.2.4. производство, экспорт, импорт продукции в РК, т.е. общий баланс рынка;
- 4.2.5. спрос и предложение и степень удовлетворенность рынка, потенциал роста (сокращения) рынка и доля продукции организации в случае изменения емкости рынка;
- 4.2.6. динамика и анализ цен за последние пять лет;
- 4.2.7. ценовая конъюнктура внутреннего и внешнего рынка.

4.3. описание конкуренции

- 4.3.1. определение конкурентов;
- 4.3.2. анализ сильных и слабых сторон;
- 4.3.3. описание продукции конкурентов;
- 4.3.4. основные конкуренты и их удельный вес на рынке:

№	Наименование компании	Стоимость 1 единицы выпускаемой продукции	Производственная мощность в год	Объемы производства и реализации продукции (услуг) в год	Доля на рынке в %	Характеристика (опыт работы на рынке)	Адрес, телефон

- 4.3.5. ценовая политика конкурентов;
- 4.3.6. анализ возможностей конкурентов и прогнозирование объемов продаж;
- 4.3.7. сравнительный анализ продукции с продукцией конкурентов;
- 4.3.8. возможная реакция конкурентов на деятельность проекта (компании) – например, как они будут вносить изменения в свои цены, систему скидок, премирование, сети сбыта, т.п.

4.4. прогноз развития рынка

- 4.4.1. анализ и прогноз спроса и предложения;
- 4.4.2. прогноз развития внутренних и внешних рынков сбыта (экспортный потенциал продукции и его динамика роста, импорт аналогичной продукции и его динамика роста);
- 4.4.3. анализ и характеристика макроэкономической среды (регион или отрасль), в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных макроэкономических (региональных, отраслевых) показателей, на которые повлияет реализация мероприятий, и динамики развития как минимум, за последние три года;
- 4.4.4. основные социально-экономические факторы, влияющие на развитие рынка в ближайшие годы;
- 4.4.5. прогнозные оценки уровня цен на продукцию или на оказываемые услуги (до 10 лет).

4.5. ценообразование и ценовая политика

- 4.5.1. ценовая политика;
- 4.5.2. чувствительность цен на влияние отдельных факторов
- 4.5.3. обоснование цен, в котором приводится анализ цен на приобретаемые за счет инвестиций продукты. Цены на приобретаемые за счет инвестиций продукты подкрепляются документами, перечисленными в пункте 15.9 приложений.
- 4.5.4. определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный анализ с ценой продукции конкурентов:

№	Наименование продукции или услуги	Цена по проекту	Конкурент А (цена продукции)	Конкурент В (цена продукции)	Конкурент С (цена продукции)

4.6. маркетинговая стратегия, организация продаж

- 4.6.1. описание поставки товара от места производства к месту продажи или потребления;
- 4.6.2. упаковку, складирование на месте производства, комплектование для отправки, транспортировку к месту продажи, предпродажный сервис, послепродажное обслуживание;
- 4.6.3. требование к упаковке и маркировке;
- 4.6.4. описание канала сбыта продукции (услуги) — магазин розничной торговли, мелкооптовые базы или магазины, разъездная служба (агенты, коммивояжеры) и др;

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
---	--------------------

- 4.6.5. состав маркетингового отдела и квалифицированность персонала;
- 4.6.6. состав клиентуры, объемы потребления и способ оплаты;
- 4.6.7. стратегия привлечения потребителей и методы стимулирования продаж.

4.7. прогноз объемов реализации/продаж

- 4.7.1. План реализации, прогноз объемов продаж с учетом возможностей и производственной мощности:

№	Наименование выпускаемой продукции или услуги		1 год	2 год	...	10 год	Итого в тыс. тенге
		Цена продукции					
		Объем реализации					
Итого, тыс. тенге							

- 4.7.2. документы, подтверждающие возможность сбыта: нотариально заверенные копии контрактов на поставку товаров или протоколов о намерениях;
- 4.7.3. объем продаж (от 5 до 10 лет в зависимости от прогнозного периода), послепродажное обслуживание.

Примечание. В разделе необходимо указать источники информации. (Управления статистики РК, аналитические журналы, информационные сайты с указанием даты публикации)

5. Технический раздел

Краткое описание технологии проекта:

5.1. Преимущества технологий и обоснование выбора технологического решения

- 5.1.1. обоснование выбора технологии;
- 5.1.2. описание технологической линии и оборудования;
- 5.1.3. сравнительный анализ альтернативных решений по техническим характеристикам (технический уровень в сопоставлении с аналогами, указать источники информации);

5.2. Требование к использованию технологий и оборудования

- 5.2.1. требования к сырью, материалам и комплектующим;
- 5.2.2. потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях;
- 5.2.3. требования к источникам энергии;

- 5.2.4. требования к подготовке производства;
- 5.2.5. возможности совершенствования технологии производства;
- 5.2.6. требования к контролю качества на всех этапах производства продукции;
- 5.2.7. требования к квалификации и наличие необходимого производственного персонала;
- 5.2.8. нормативные (рекомендуемые) запасы сырья;
- 5.2.9. условия хранения сырья, материалов и готовой продукции.

5.3. Уровень квалификации технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала

5.4. степень рациональности использования сырьевых ресурсов: степень переработки сырья; рецикличность производства (переработка отходов); использование местного сырья

5.5. удовлетворение требований окружающей среды и безопасности работающих

6. Инвестиционный план

Структура раздела:

6.1. Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.

6.2. Поставка оборудования и монтаж оборудования

6.2.1. выбор производителей / поставщиков оборудования:

6.2.1.1. сравнительный анализ альтернативных решений по стоимостным характеристикам (стоимость предлагаемой оборудования в сопоставлении с аналогами, указать источник информации);

6.2.1.2. копии договоров и контрактов на поставку оборудования; копии технических документов;

6.2.1.3. копии коммерческих предложений от поставщиков оборудования;

6.2.1.4. наличие ремонтной базы (в случае необходимости) и сервисной службы поставщика;

6.2.1.5. источники снабжения запасными частями или расходными материалами.

6.2.2. перечень необходимого оборудования, технологической оснастки, инструментов и специальных материалов и техники (срок доставки):

№	Наименование	Кол - во	Цена за ед.	Стоимость доставки (транспортное страхование)	Таможенные пошлины и НДС	Стоимость монтажных работ	Общая стоимость	Срок доставки

6.3. Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений

6.3.1. обоснование выбора местоположения проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков):

6.3.1.1. наличие производственно-административных зданий и сооружений;

6.3.1.2. сопутствующая инфраструктура и транспортные возможности;

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
---	--------------------

- 6.3.1.3. возможности использования или реконструкции существующих помещений;
- 6.3.2. обоснование строительства зданий, сооружений и инфраструктуры;
- 6.3.2.1. наличие технической документации по проекту (проектно-сметная документация, копии договоров и контрактов на строительно-монтажные работы; копии документов, подтверждающих права на земельный участок; копии договоров на аренду зданий, сооружений и другие документы).

6.4. Перечень капитальных затрат

№	Наименование	ед. изм.	год	год	год	Всего
	Предпроектные затраты					
	Земля (участок)					
	Здания и сооружения (СМР)					
	Оборудование (доставка и монтаж, пуско-наладка)					
	Нематериальные активы (лицензии и патенты)					
	Вспомогательное оборудование и другая техника					
	Транспортные средства					
	Другие затраты капитального характера					
	ИТОГО					

6.5. График реализации строительства, реконструкции и монтажа оборудования

№	Наименование	1 год				2 год			
		кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.
	Отвод или аренда земельного участка								
	Проведение изыскательских и проектных работ								
	Заключение государственной экспертизы								
	Разрешение на строительные работы								
	Строительно-монтажные работы								
	Выкуп и доставка оборудования								
	Монтаж оборудования								
	Пуско-наладочные работы								

6.6. Необходимые инвестиции для реализации проекта

Наименование	ед.изм.	1 год	2 год	3 год	Всего
Капитальные затраты					
Формирование рабочего капитала, покупка сырья, оплата услуг					
ИТОГО					

Примечание. Требуемый объем инвестиции для реализации проекта формируется после получения результатов прогноза движения денежных средств.

6.7. Информация о потенциальных источниках капитала и условиях привлечения инвестиций

- 6.7.1. условия предоставления долевого инвестирования;
- 6.7.2. условия предоставления заемных средств;
- 6.7.3. условия предоставления лизинга;
- 6.7.4. расчет по заемным средствам:

№	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1	Сумма на начало					
2	Выплаты по основному долгу					
3	Выплаты по процентам					
4	Сумма на конец					

Примечание: расчеты по аннуитетным выплатам заемных средств должны иметь расшифровку.

7. Производственный план

В этом разделе приводятся расчеты производственных издержек на планируемый объем сбыта, прямые (переменные) и общие (постоянные) затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, смета текущих затрат на производство.

Структура раздела:

7.1. Процессы производства

- 7.1.1. описание производственных процессов;
- 7.1.2. факторы, определяющие объем производства товаров (услуг) по проекту;
- 7.1.3. организация производства;
- 7.1.4. объем производства (10 лет);
- 7.1.5. организация работы по упаковке и маркировке;
- 7.1.6. используемые подрядчики и методы работы с ними/договоренности и требование к подрядчикам;
- 7.1.7. требования к помещениям;
- 7.1.8. производственный персонал и их основная квалификация, необходимость обучения.

7.2. Сырье, материалы, комплектующие изделия и услуги подрядчиков

- 7.2.1. анализ рынка сырья, материалов и комплектующих (отечественного и импортного) и преимущества выбранного сырья по сравнению аналогами на рынке;
- 7.2.2. поставщики сырья и/или комплектующих, ценовые возможности;
- 7.2.3. организация поставки сырья, материалов и комплектующие изделия;
- 7.2.4. перечень используемого сырья, комплектующих и упаковочных материалов (в месяц);

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
---	--------------------

№	Наименование сырья	Источник доставки	Цена за ед. измерения с доставкой

7.2.5. калькуляция расходов сырья на продукцию

№	Наименование продукции	Нормы расходов за ед. продукции	Объем производства продукции в месяц	Объем необходимого сырья в месяц

7.3. Смета текущих затрат

В данном подразделе приводятся текущие затраты на производство продукции (услуги). Затраты на производство классифицируются на прямые (переменные, т. е. зависящие пропорционально от изменения объемов производства), общие и административные затраты (постоянные, независящие от изменений объемов производства).

7.3.1. Расчет переменных издержек

7.3.1.1. затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия и упаковку (в месяц);

№	Наименование сырья и комплектующих	Объем используемого сырья	Цена за ед. измерения с НД С	Общая стоимость с НД С	Общая стоимость без НД С

7.3.1.2. затраты на услуги подрядчиков (в месяц):

№	Наименование продукции или услуги	Объем в натурально м выражении	Цена за ед. измерения	Общая стоимость с НДС	Общая стоимость без НДС

Цены на сырье, материалы и комплектующие должны указываться с учетом стоимости доставки до места реализации проекта.

7.3.1.3. затраты на производственный персонал (конструкторы, технологи, ремонтные рабочие), штатное расписание производственно-технического персонала:

Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Издание - 1
--	--------------------

№	Про- фесси я	Начис- ленна я зара- ботна я плата	Пенсионны е отчисления	Подо- ходный налог	Зара- ботная плата к выдаче	Социальны й налог	Всего Фонд зара- ботно й платы

7.3.1.4. накладные затраты на производство (аренда, ремонт и обслуживание оборудования, амортизация основных средств);

7.3.1.5. затраты на топливо, электроэнергию (на производство, расчет расходов);

7.3.1.6. прочие расходы производственного характера;

7.3.1.7. расчет себестоимости продукции.

7.3.2. Расчет постоянных издержек

7.3.2.1. маркетинговые издержки (реклама, мероприятия по продвижению продукции, ее сбыт);

7.3.2.2. заработная плата административного персонала:

№	Про- фессия	Число работа- ющих в смену	Начис- ленная зара- ботная плата	Пенси- онные отчис- ления	Подо- ходный налог	Зара- ботная плата к выдаче	Соци- альный налог	Всего Фонд зара- ботной платы
	Итого							

7.3.2.3. заработная плата вспомогательного персонала.

№	Про- фессия	Число работа- ющих в смену	Начис- ленная зара- ботная плата	Пенси- онные отчис- ления	Подо- ходный налог	Зара- ботная плата к выдаче	Соци- альный налог	Всего Фонд зара- ботной платы
	Итого							

7.3.2.4. страхование имущества

7.3.2.5. коммунальные услуги, потребности, цены, расходы на приобретение тепловой и электрической энергии, водоснабжение и канализацию, услуги связи, командировочные расходы и т.п.

7.3.2.6. аренда помещений

7.3.2.7. расходы по содержанию офиса и другие накладные расходы

7.3.2.8. амортизация основных средств и нематериальных активов.

8. Организационный план

В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая группа и описывается основная роль каждого ее члена и привлекаемых организацией работников.

- 8.1. описание организационной структуры управления (описание функций, обязанностей) и состав подразделений;
- 8.2. подробные данные о руководителях предприятия и наиболее крупных акционерах и их вклад в реализацию проекта (участие в распределении прибыли);
- 8.3. состав команды разработчиков и управления проектом;
- 8.4. условия труда, оплаты и методы стимулирования;
- 8.5. организация повышения квалификации (обучения персонала);
- 8.6. система контроля;
- 8.7. предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия;
- 8.8. описание привлекаемых организаций для реализаций проекта и их квалификация.

9. Финансовый план и показатели эффективности проекта

Финансовый план - один из важнейших разделов бизнес-плана, так как является главным критерием принятия решения о реализации инвестиционного проекта. Финансовый план необходим для контроля финансовой обеспеченности инвестиционного проекта на всех этапах его реализации и отражает предстоящие финансовые затраты, источники их покрытия и ожидаемые финансовые результаты, а также результаты расчетов, которые проводятся при его разработке в определенной последовательности.

Каждый раздел бизнес-плана должен иметь выход на финансовый раздел, т.е. содержать цифры, данные, по которым можно рассчитывать соответствующую позицию финансовых планов.

Настоящий раздел должен включать следующие финансовые отчеты и прогнозные отчеты:

- 9.1. затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга);
 - 9.2. расчет налоговых платежей;
 - 9.3. другие поступления и выплаты;
 - 9.4. прогноз доходов и расходов;
 - 9.5. прогноз движения денежных средств; 9.6. прогнозный баланс.
 - 9.7. оценку финансовой эффективности инвестиционного проекта.
- Формы прогнозных таблиц:

Увеличение/(уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности				
Результат от операционной деятельности				
Затраты на приобретение нематериальных активов				
Затраты на приобретение материальных активов				
Результат от инвестиционной деятельности				
Долгосрочные кредиты банков				
Возврат основной суммы долга				
Увеличение/(уменьшение) уставного капитала				
Результат финансовой деятельности				
Чистые денежные средства от хозяйственной деятельности				
Денежные средства на начало отчетного периода				
Денежные средства на конец отчетного периода				

Примечание. Расчет объема требуемых инвестиций проекта определяется их результатов операционной и инвестиционной деятельности.

9.6. Прогнозный баланс

Наименование	Расшифровка по месяцам 1 года	Итог 1 года	Итог 2 года	Итог 3 года
Активы				
Текущие активы:				
Денежные средства				
Денежные средства на расчетном счете				
Дебиторская задолженность:				
Авансы, выданные под ТМЗ				
Авансы, выданные под работы и услуги				
Задолженность покупателей и заказчиков				
Всего дебиторская задолженность				
Товарно-материальные запасы:				
Тара и тарные части				
Сырье и материалы				
Готовая продукция				
Всего товарно-матер. запасы				
Всего текущие активы				
Долгосрочные активы:				

1. 1.4. прогноз доходов и расходов

Наименование	Расшифровка по месяцам 1 года	Итог 1 года	Итог 2 года	Итог 3 года
Реализация				
Себестоимость проданной продукции				
Сырье и комплектующие				
Зарплата производственного персонала				
Электричество, топливо, отопление производственного помещения				
Накладные расходы				
Амортизация				
Всего (переменные) производственные затраты				
Валовый доход				
Административно-хозяйственные затраты (постоянные)				
Зарплата персонала административного				
Реклама				
Телекоммуникационные расходы				
Расходы по реализации (доставка ЖД)				
ГСМ				
Страхование имущества и автотранспорта				
Аренда помещений				
Расходы по содержанию офиса и другие накладные расходы				
Амортизация				
Накладные расходы				
Всего				
Доходы до вычета вознаграждения				
Выплаты по процентам				
Налог на прибыль				
Чистая прибыль				

9.5. Прогноз движения денежных средств

Наименование	Расшифровка а по месяцам 1 года	Итог 1 года	Итог 2 года	Итог 3 года
Чистая прибыль				
Амортизация (+)				
(Увеличение)/уменьшение денежных средств на расчете				
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности				
(Увеличение)/уменьшение товарно- материальных запасов				

Нематериальные активы:				
Программное обеспечение				
Организационные затраты				
Накопленная амортизация				
Остаточная стоимость				
Основные средства:				
Первоначальная стоимость				
Накопленная амортизация				
Остаточная стоимость				
ИТОГО АКТИВЫ				
Пассивы				
Текущие обязательства				
НДС к уплате				
Подходный налог к уплате				
Расчеты по внебюджетным платежам				
Авансы полученные				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
Расчеты с персоналом по оплате труда				
Аккумулятивная кредиторская задолженность				
Всего текущие обязательства				
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные кредиты				
Погашение долгосрочных кредитов				
Всего долгосрочные обязательства				
Всего обязательства				
Собственный капитал				
Уставный капитал				
Доход/убыток предыдущих периодов				
Доход/убыток отчетного периода				
Всего собственный капитал				
ИТОГО ПАССИВЫ				

Примечание. В прогнозных таблицах 1-й год должен прогнозироваться по месяцам.

2. Расчет основных показателей эффективности и прибыльности инвестиционных ресурсов

Финансовые показатели эффективности и прибыльности проекта	Значение
Чистая приведенная стоимость - NPV (Net Present Value);	
Индекс доходности(Profitability index), PI (Profitability Index);	
Внутренняя норма прибыли - IRR (Internal Rate of Return);	
Модифицированная внутренняя норма прибыли – MIRR (Modified Internal Rate of Return)	
Простой срок окупаемости РВ, лет	

Дисконтированный срок окупаемости DPB, лет

10. Анализ рисков

Риски: операционные риски, финансовые риски, рыночные риски, кредитный риск, маркетинговые риски.

В этом разделе бизнес-плана выполняется оценка наиболее вероятных рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. Он содержит оценку степени неопределенности и возможности достижения итоговых экономических показателей инвестиционного проекта.

В нем определяются размер, время и место наступления нежелательных экономических последствий и их конкретные причины.

При описании рисков желательно предусмотреть перечень профилактических и прогнозных мероприятий по предотвращению форсмажорных и прочих негативных факторов. Одновременно в разделе прорабатываются и отражаются мероприятия по предупреждению рисков и возможному снижению потерь от них.

Определение, расчет и анализ факторов риска - одна из главных частей инвестиционного проектирования. Созданный проект является, в сущности, прогнозом, который показывает, что при определенных значениях исходных данных могут быть получены расчетные показатели эффективности.

Основные методы анализа рисков включают в себя качественный и количественный анализ рисков. Качественный анализ заключается в описании возможных рисков и определении средств минимизации их негативного влияния на проект, в том числе посредством страхования.

Количественная оценка осуществляется путем анализа чувствительности основных показателей эффективности к изменению ряда критических входных факторов.

3. Анализ чувствительности

Показатели эффективност и и прибыльности	Базовые Показатели	Изменение цены (- 10%)	Изменение переменны х затрат (+10%)	Изменение постоянны х затрат (+50%)

Точка безубыточности - точка равновесия выгод и издержек (ВЕР) определяет границы убыточности и прибыльности инвестиционного проекта. Она показывает, при каком объеме производства и продажи достигается окупаемость текущих постоянных и переменных затрат. Анализ безубыточности демонстрирует, каким должен быть объем продаж, чтобы компания могла без посторонней помощи выполнять свои обязательства.

11. Социальный раздел

Соответствие проекта потребностям экономики страны (постановлениям Правительства Республики Казахстан; программам развития, другим документам):

11.1. увеличение выпуска продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления;

11.2. импортозамещение (соответствие принятым программам импортозамещения);

11.3. увеличение экспорта;

- 11.4. создание новых рабочих мест;
- 11.5. повышение уровня образования и квалификации населения;
- 11.6. освоение передовых технологий, «ноу-хау»;
- 11.7. эффект мультипликатора от реализации проекта;
- 11.8. организация производства, соответствующего международным стандартам систем качества.

12. Экологический раздел

Соответствие сырья, технологии проекта и выпускаемой продукции стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

13. SWOT – анализ

Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.

4. SWOT-анализ

Факторы, учитываемые в SWOT-анализе	
Потенциальные внутренние сильные стороны (S):	Потенциальные внутренние слабости(W):
1. В компании работают высококвалифицированные специалисты 2. Компания учитывает требования потребителей 3. Компания имеет прочную репутацию производителя качественных товаров 4. Имеется четко сформулированная стратегия 5. Компания имеет уникальную технологию 6. Собственная розничная сеть	1. Недостаточное финансирование 2. Нет возможностей для расширенного воспроизводства 3. Негибкая политика работы с клиентами (сложная процедура предоставления кредитов и т.д.)
Потенциальные внешние благоприятные возможности (O):	Потенциальные внешние угрозы (Т):
1. Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей 2. Расширение диапазона возможных товаров 3. Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки 4. Благоприятный сдвиг в курсах валют 5. Большая доступность ресурсов 6. Ослабление нестабильности бизнеса	1. Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения ввода новых рыночных сегментов 2. Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупателей 3. Ожесточение конкуренции 4. Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 5. Законодательное регулирование цены 6. Чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса

14. Выводы

Прямые результаты, конечные результаты, показатели качества и эффективности,

бюджетная эффективность.

15. Приложения

Приложения способствуют разгрузке основного текста от подробностей и предоставляют потенциальным партнерам и инвесторам дополнительные наглядные материалы.

При необходимости формируются исходные экономические, технические и другие данные по организации производства, прейскуранты, заключения, таблицы и иная документация, на которую есть ссылки в бизнес-плане.

В приложении предоставляется следующая информация:

15.1. финансово-экономические расчеты.

Примечание. Финансово-экономические расчеты, калькуляции по проекту и прогнозные таблицы (прогноз сбыта, прогноз доходов и расходов, прогноз движения денежных средств, прогнозный баланс, расчеты финансовой эффективности, расчет точки безубыточности, и т.д.) должны быть в обязательном порядке представлены в приложении с соответствующими ссылками по тексту бизнес-плана. Кроме этого, все финансово-экономические расчеты, калькуляции по проекту и прогнозные таблицы по проекту должны предоставляться в электронном носителе (EXCEL) с сохранением финансового моделирования (использованные формулы для финансовых расчетов).

16.2. к разделу «Обоснованность»:

«Стоимость и характеристики приобретаемых (создаваемых) активов» по форме согласно таблице:

17 Стоимость и характеристики приобретаемых (создаваемых) активов

Планируемые мероприятия		Стоимость приобретаемых (создаваемых) активов					Характеристики* приобретаемых (создаваемых) активов		
№ п/п	наименование	№ п/п	наименование	кол-во	цена, (тыс. тенге)	сумма, (тыс. тенге)	характеристика 1	характеристика ...	характеристика №

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более пяти основных технических характеристик приобретаемого (создаваемого) актива.

копии прайс-листов, ценовых и коммерческих предложений от не менее чем двух альтернативных поставщиков, оценочных актов и других документов, содержащих информацию, подтверждающую приводимую в пункте 4.5.3.

При осуществлении инвестиций, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, представляется заключение государственной вневедомственной строительной экспертизы, экологической, санитарно-

эпидемиологической экспертизы, землеустроительный проект о предоставлении права на землю (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), технические условия, а также технико-экономическое обоснование или проектно-сметная документация.

При осуществлении инвестиций, направленных на создание, внедрение и развитие информационных систем, представляется заключение уполномоченного органа в области информатизации, а также технико-экономическое обоснование.

При осуществлении инвестиций, направленных на реализацию мероприятий, предполагающих инновационную и (или) космическую деятельность, представляется заключение государственной научно-технической экспертизы;

отраслевая экспертиза соответствующего уполномоченного государственного органа в случае, если инвестиции затрагивают сферу его ответственности.

17.2. резюме руководящего состава;

17.3. подтверждающие и раскрывающие сведения о предприятии (копии регистрационного свидетельства, устава и учредительного договора предприятия, имеющиеся лицензии и сертификаты, почетные дипломы и свидетельства, копии материалов прессы о деятельности предприятия, отзывы заказчиков и партнеров по совместной деятельности и т.д.);

17.4. информация, характеризующая продукцию (фото, рисунок, чертеж, патент, отзывы, результаты испытаний и сертификации продукции, другие сведения);

17.5. информация, подтверждающая востребованность в продукции (независимые исследования рынка, сравнительные данные о конкурентах, договоры, протоколы о намерениях, заявки на поставку продукции, контракты на поставку);

17.6. сведения, подтверждающие возможности производства (фотографии предприятия, его ведущих участков, оборудования, копии документов по сертификации производства и др.);

17.7. сведения, подтверждающие реальность мер по предупреждению рисков, нейтрализации форс-мажорных обстоятельств и реальность гарантий возврата займа (гарантийные письма, договоры, состав и стоимость залога, выписка из законодательных и нормативных документов, другие материалы);

17.8. информация, подтверждающая направленность, значимость (масштабность) и эффективность проекта (решения, программы, планы, акты, письма, отзывы, рекомендательные письма и др.).

Приложение
№ 6 к Правилам рассмотрения и
отбора проектов в АО «СПК
«Алматы»

Экспертное заключение

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления
АО «СПК «Алматы»
Протокол № ____
от « » _____ 2020
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Паспорт проекта

Наименование проекта	
Инициатор проекта	
БИН/ИИН	
Юридический адрес	
Цель проекта	
Отрасль	
Стоимость проекта	
Стоимость права аренды земельного участка	
Вознаграждение Общества	
Инвестиции участников проекта	
Общая площадь земельного участка	
Адрес объекта	
Вид договора	
Срок реализации проекта	
Продукция проекта (услуга)	
Социально-экономический эффект	

**Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов
АО «СПК «Алматы»**

Издание - 1

Рабочие места

1.2. Описание инициатора

Первый руководитель (Таблица 1):

Ф.И.О.
Должность
Тел. раб./дом.
Год и место рождения
№, серия удостоверения личности
Опыт работы на руководящих должностях

1.3. Комплектность заявки инициатора

Предоставлены следующие документы для проведения экспертизы в соответствии с Правилами отбора и рассмотрения проектов АО «СПК «Алматы» (Таблица 2) (далее - *Правила*):

№	Наименование документа	Количество листов
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
ИТОГО:		

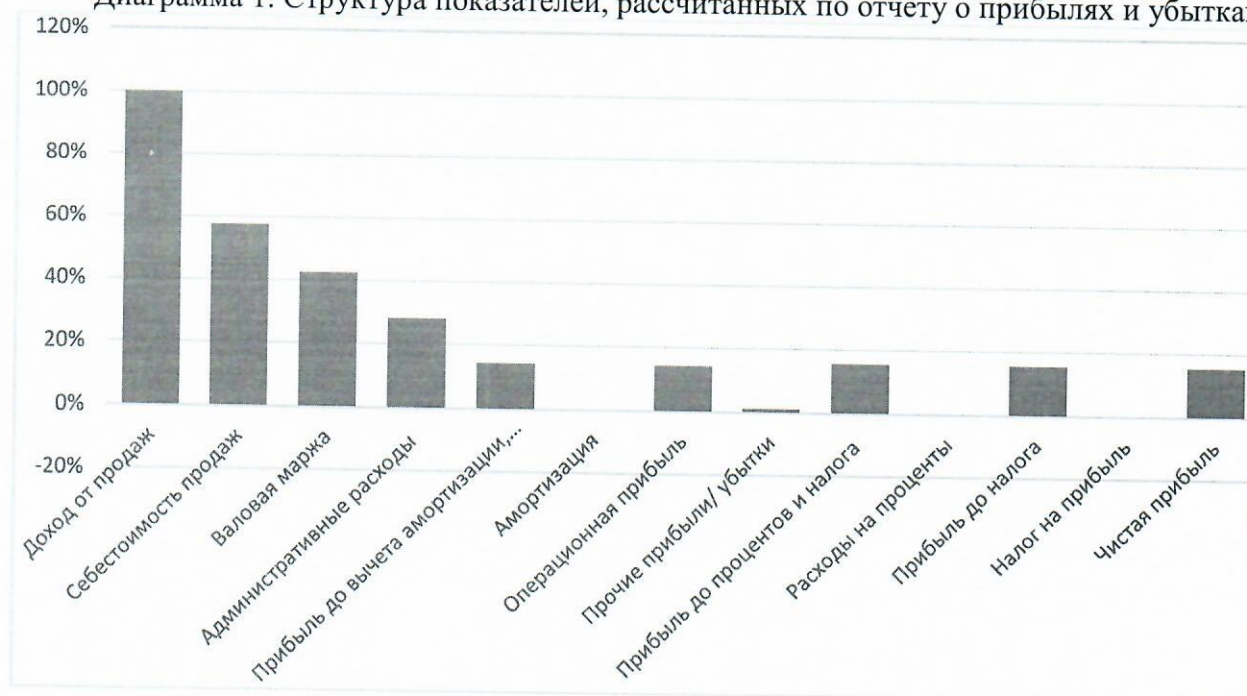
2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

2.1. Оценка рентабельности деятельности компании (текущая)

Показатели, рассчитанные по Отчету о прибылях и	2020, тыс. тг	2019, тыс. тг	2020, %	2019, %	Темпы роста год 2020 /год 2019
---	------------------	------------------	---------	------------	--------------------------------------

убытках					
Доход от продаж					
Себестоимость продаж					
Валовая маржа					
Административные расходы					
Прибыль до вычета амортизации, процентов и налога на прибыль					
Амортизация					
Операционная прибыль					
Прочие прибыли/убытки					
Прибыль до процентов и налога					
Расходы на проценты					
Прибыль до налога					
Налог на прибыль					
Чистая прибыль					

Диаграмма 1. Структура показателей, рассчитанных по отчету о прибылях и убытках



Расчет рентабельности деятельности компаний

$$\text{Внеоборот. опер. акт} + (\text{Обор. опер. акт} - \text{КЗ}) + \text{Пр. активы} = \text{СК} + \text{ФО}$$

где,

КЗ – краткосрочная задолженность (операционная)

СК – собственный капитал

ФО – финансовые обязательства

Показатели, рассчитанные по балансу (Таблица 4):

Показатели, рассчитанные по Балансу	2020	2019	Темпы роста 2020/2019
Оборотные операционные активы			
Операционные обязательства (минус)			
Чистый оборотный операционный капитал			
Внеоборотные операционные активы			
Чистые операционные активы			
Прочие (неоперационные) активы			
Чистые активы			
Финансовые обязательства			
Собственный капитал, вкл. неконтролирующую долю			
Вложенный капитал			

Рентабельность капитала (Таблица 5)

Коэффициенты		2020	2019
Рентабельность чистых операционных активов	Return on Net Operating Assets (RONOA)		
Рентабельность вложенного капитала	Return on Capital Employed (ROCE=RONA)		

**Правила рассмотрения и отбора инвестиционных проектов
АО «СПК «Алматы»**

Издание - 1

Рентабельность собственного капитала по прибыли до налога	Return on Equity (ROEbt)		
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли	Return on Equity (ROE)		
Эффективная ставка налога = Налог на прибыль/Прибыль до налога	Effective tax rate = Income tax/ EBT		

2.2. Оценка коммерческой эффективности
Структура бизнес-плана соответствует требованиям, установленных в Приложении №2 Правил.

Финансовые показатели проекта (Таблица 6)

Годовая ставка дисконтирования:
PI / Индекс прибыльности
NPV / Чистая приведенная стоимость
IRR / Внутренняя норма доходности
PBP / Период окупаемости, лет
DPP / Дисконтированный период окупаемости
ROS / Возврат на продажи(доход)
BEA / Анализ безубыточности

NPV (чистая приведенная стоимость).

PI (Индекс рентабельности)

IRR (внутренняя норма доходности)

PP (срок окупаемости)

DPP (дисконтированный срок окупаемости) -

Финансовые средства

В целом проект положительный, существенных ошибок и допущений не выявлено.

3. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА И ОБЩЕСТВА

входит в проект на следующих условиях:

АО «СПК «Алматы» входит в проект на следующих условиях:

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Выводы:

Заключение подготовлено

Заключение согласовано

*Приложение
№ 7 к Правилам рассмотрения и
отбора проектов в АО «СПК
«Алматы»*

Уведомление о реализации инвестиционного проекта

Настоящим письмом, АО «СПК «Алматы» уведомляет Вас об итогах рассмотрения представленной Вами заявки от _____ № _____ на реализацию совместного инвестиционного объекта по адресу: _____.

Решением заседания Инвестиционного Комитета/Правления № _____ от _____, приняты следующие условия сотрудничества:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

В случае согласия сотрудничества на представленных условиях, просим Вас сообщить об этом ответным письмом в течении 7 (семи) календарных дней с даты получения настоящего письма.

Настоящим письмом, АО «СПК «Алматы» уведомляет Вас об итогах рассмотрения представленной Вами заявки от _____ № _____ на реализацию совместного инвестиционного объекта по адресу: _____.

Решением заседания Инвестиционного Комитета/Правления № _____ от _____, в реализации совместного инвестиционного проекта отказано, по причине _____.

Настоящим письмом, АО «СПК «Алматы» уведомляет Вас об итогах рассмотрения представленной Вами заявки от _____ № _____ на реализацию совместного инвестиционного объекта по адресу: _____.

Решением заседания Инвестиционного Комитета/Правления № _____ от _____, полностью одобрены условия сотрудничества отражённые в инвестиционной заявке на реализацию Проекта.

В этой связи, просим Вас в течении 7 (семи) календарных дней явиться в офис АО «СПК «Алматы» для заключения соответствующего договора.

**Заместитель председателя
Правления**

ФИО

*Приложение
№ 8 к Правилам рассмотрения и
отбора проектов в АО «СПК
«Алматы»*

Требования при разработке ФЭО бюджетных Инвестиций согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года №129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования»

ФЭО бюджетных Инвестиций должна соответствовать структуре:

- 1) паспорт Инвестиций;
- 2) раздел «Ретроспектива»;
- 3) раздел «Институциональный»;
- 4) раздел «Обоснованность»;
- 5) раздел «Результат»;
- 5-1) раздел «Управление проектом» (проектов, финансируемых из республиканского бюджета)
- 6) приложения.