

ISSN 2518-1467 (Online),  
ISSN 1991-3494 (Print)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

# Х А Б А Р Ш Ы С Ы

---

---

## ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## THE BULLETIN

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН  
ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА  
PUBLISHED SINCE 1944

6

---

АЛМАТЫ  
АЛМАТЫ  
ALMATY

2017

NOVEMBER  
НОЯБРЬ  
ҚАРАША

Б а с р е д а к т о р ы

х. ғ. д., проф., ҚР ҰҒА академигі

**М. Ж. Жұрынов**

Р е д а к ц и я а л қ а с ы:

**Абиев Р.Ш.** проф. (Ресей)  
**Абишев М.Е.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Аврамов К.В.** проф. (Украина)  
**Аппель Юрген** проф. (Германия)  
**Баймуқанов Д.А.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Байпақов К.М.** проф., академик (Қазақстан)  
**Байтулин И.О.** проф., академик (Қазақстан)  
**Банас Иозеф** проф. (Польша)  
**Берсимбаев Р.И.** проф., академик (Қазақстан)  
**Велихов Е.П.** проф., РҒА академигі (Ресей)  
**Гашимзаде Ф.** проф., академик (Әзірбайжан)  
**Гончарук В.В.** проф., академик (Украина)  
**Давлетов А.Е.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Джрбашян Р.Т.** проф., академик (Армения)  
**Қалимолдаев М.Н.** проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары  
**Лаверов Н.П.** проф., академик РАН (Россия)  
**Лупашку Ф.** проф., корр.-мүшесі (Молдова)  
**Мохд Хасан Селамат** проф. (Малайзия)  
**Мырхалықов Ж.У.** проф., академик (Қазақстан)  
**Новак Изабелла** проф. (Польша)  
**Огарь Н.П.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Полещук О.Х.** проф. (Ресей)  
**Поняев А.И.** проф. (Ресей)  
**Сагиян А.С.** проф., академик (Армения)  
**Сатубалдин С.С.** проф., академик (Қазақстан)  
**Таткеева Г.Г.** проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  
**Умбетаев И.** проф., академик (Қазақстан)  
**Хрипунов Г.С.** проф. (Украина)  
**Юлдашбаев Ю.А.** проф., РҒА корр.-мүшесі (Ресей)  
**Якубова М.М.** проф., академик (Тәжікстан)

**«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы».**

**ISSN 2518-1467 (Online),**

**ISSN 1991-3494 (Print)**

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы»РҚБ (Алматы қ.)

Қазақстан республикасының Мәдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінде  
01.06.2006 ж. берілген №5551-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куәлік

Мерзімділігі: жылына 6 рет.

Тиражы: 2000 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,  
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz

---

© Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2017

Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75.

Г л а в н ы й р е д а к т о р  
д. х. н., проф. академик НАН РК  
**М. Ж. Журинов**

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:

**Абиев Р.Ш.** проф. (Россия)  
**Абишев М.Е.** проф., член-корр. (Казахстан)  
**Аврамов К.В.** проф. (Украина)  
**Апель Юрген** проф. (Германия)  
**Баймуканов Д.А.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Байпаков К.М.** проф., академик (Казахстан)  
**Байтулин И.О.** проф., академик (Казахстан)  
**Банас Иозеф** проф. (Польша)  
**Берсимбаев Р.И.** проф., академик (Казахстан)  
**Велихов Е.П.** проф., академик РАН (Россия)  
**Гашимзаде Ф.** проф., академик (Азербайджан)  
**Гончарук В.В.** проф., академик (Украина)  
**Давлетов А.Е.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Джрбашян Р.Т.** проф., академик (Армения)  
**Калимолдаев М.Н.** академик (Казахстан), зам. гл. ред.  
**Лаверов Н.П.** проф., академик РАН (Россия)  
**Лупашку Ф.** проф., чл.-корр. (Молдова)  
**Моход Хасан Селамат** проф. (Малайзия)  
**Мырхалыков Ж.У.** проф., академик (Казахстан)  
**Новак Изабелла** проф. (Польша)  
**Огарь Н.П.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Полещук О.Х.** проф. (Россия)  
**Поняев А.И.** проф. (Россия)  
**Сагиян А.С.** проф., академик (Армения)  
**Сатубалдин С.С.** проф., академик (Казахстан)  
**Таткеева Г.Г.** проф., чл.-корр. (Казахстан)  
**Умбетаев И.** проф., академик (Казахстан)  
**Хрипунов Г.С.** проф. (Украина)  
**Юлдашбаев Ю.А.** проф., член-корр. РАН (Россия)  
**Якубова М.М.** проф., академик (Таджикистан)

**«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан».**

**ISSN 2518-1467 (Online),**

**ISSN 1991-3494 (Print)**

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5551-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год

Тираж: 2000 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.

www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz

---

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75

E d i t o r i n c h i e f

doctor of chemistry, professor, academician of NAS RK

**M. Zh. Zhurinov**

E d i t o r i a l b o a r d:

**Abiyev R.Sh.** prof. (Russia)  
**Abishev M.Ye.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Avramov K.V.** prof. (Ukraine)  
**Appel Jurgen,** prof. (Germany)  
**Baimukanov D.A.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Baipakov K.M.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Baitullin I.O.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Joseph Banas,** prof. (Poland)  
**Bersimbayev R.I.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Velikhov Ye.P.** prof., academician of RAS (Russia)  
**Gashimzade F.** prof., academician ( Azerbaijan)  
**Goncharuk V.V.** prof., academician (Ukraine)  
**Davletov A.Ye.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Dzhrbashian R.T.** prof., academician (Armenia)  
**Kalimoldayev M.N.** prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief  
**Laverov N.P.** prof., academician of RAS (Russia)  
**Lupashku F.** prof., corr. member. (Moldova)  
**Mohd Hassan Selamat,** prof. (Malaysia)  
**Myrkhalykov Zh.U.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Nowak Isabella,** prof. (Poland)  
**Ogar N.P.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Poleshchuk O.Kh.** prof. (Russia)  
**Ponyaev A.I.** prof. (Russia)  
**Sagiyani A.S.** prof., academician (Armenia)  
**Satubaldin S.S.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Tatkeyeva G.G.** prof., corr. member. (Kazakhstan)  
**Umbetayev I.** prof., academician (Kazakhstan)  
**Khripunov G.S.** prof. (Ukraine)  
**Yuldashbayev Y.A.,** prof. corresponding member of RAS (Russia)  
**Yakubova M.M.** prof., academician (Tadjikistan)

**Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.**

**ISSN 2518-1467 (Online),**

**ISSN 1991-3494 (Print)**

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5551-Ж, issued 01.06.2006

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 2000 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
<http://nauka-nanrk.kz/>, <http://bulletin-science.kz>

---

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

**G. T. Kaliyeva**Narxoz University, Almaty, Kazakhstan.  
E-mail: nazikzhan@mail.ru**AN ANALYSIS OF FINANCIAL PROVIDING OF INNOVATIVE  
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IS IN KAZAKHSTAN**

**Abstract.** An actual task is activation of the technological mastering of the scientific opening, results of research-and-developments, use of new types of materials and raw material, and also choice of optimal forms of organization and management by a production are actually for Kazakhstan. Difficulties of decision of this task are related to absence of sufficient volumes of financial resources at enterprises and state, by inaccessibility of long-term bank credit, weak fund market development and absence of complex scientific developments in area of the finances of innovative activity, adapted to the home terms. In this connection one of substantial terms for her realization is forming and development of the adequate system of financing of innovations, that consists of forms, methods and instruments of the financial providing, and also principles of organization of financing of innovative activity. The correctly built system of financing of innovations assists effective development of enterprises, where an investor has the opportunity to get a superprofit, forming the market of scientific and technical, organizational, economic and social innovations. Dependence is thus set: what on greater success an investor counts in the future, that to the heavy tolls he must be ready in a present. All undertaken measures on creation in the country of such system of financing must be sent to the receipt of the real return from the inlaid facilities at the cofinancing of innovation by the state and business at close effective cooperation of science and real sector of economy.

**Keywords:** innovation, development, enterprise, finances, financing.

УДК 658.14

**Г. Т. Калиева**

Университет Нархоз, Алматы, Казахстан

**АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В КАЗАХСТАНЕ**

**Аннотация.** Сегодня для Казахстана актуальной задачей является активизация технологического освоения научных открытий, результатов исследований и разработок, использование новых видов материалов и сырья, а также выбор оптимальных форм организации и управления производством. Трудности решения этой задачи связаны с отсутствием достаточных объемов финансовых ресурсов у предприятий и государства, недоступностью долгосрочного банковского кредита, слабым развитием фондового рынка и отсутствием комплексных научных разработок в области финансов инновационной деятельности, адаптированных к отечественным условиям. В этой связи одним из существенных условий для ее реализации является формирование и развитие адекватной системы финансирования инноваций, которая состоит из форм, методов и инструментов финансового обеспечения, а также принципов организации финансирования инновационной деятельности. Правильно построенная система финансирования инноваций способствует эффективному развитию предприятий, где инвестор имеет возможность получать сверхприбыль, формируя рынок научно-технических, организационных, экономических и социальных новшеств. При этом установлена зависимость: чем на больший успех рассчитывает инвестор в будущем, тем к большим затратам он должен быть готов в настоящем. Все предпринимаемые меры по созданию в стране такой системы финансирования должны быть

направлены на получение реальной отдачи от вложенных средств при совместном финансировании инновации государством и бизнесом и при тесном эффективном взаимодействии науки и реального сектора экономики.

**Ключевые слова:** инновация, развитие, предприятие, финансы, финансирование.

**Введение.** Инновации во всех отраслях реального сектора являются неотъемлемым элементом современного индустриального общества. Экономический рост, управление занятостью, снижение инфляции – всё это следствие промышленного применения новых научно-технических достижений. По мере движения к экономике знаний инновации в широком смысле слова стали ключевой стратегией конкуренции в XXI в. на уровне национальной экономики. И здесь огромная роль отводится государству как основному субъекту финансирования инновационного предпринимательства для формирования конкурентоспособной национальной экономики инновационного типа. При этом основным фактором формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа является активизация человеческого потенциала, т.е. создание интеллектуальной нации, что предполагает под собой развитие образования, науки, фундаментальных и прикладных исследований, а также является основой для инновационного развития предпринимательского сектора.

В экономике рыночного типа субъектами финансирования инновационного предпринимательства выступают также самостоятельные предприятия, промышленные компании, финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления, частные лица и т.д. Все они в той или иной форме участвуют в воспроизводственном процессе инноваций и тем самым способствуют развитию инновационной деятельности. Поэтому принципы организации финансирования должны быть ориентированы на множественность источников финансирования, на гибкость и динамичность отдельных элементов системы и предполагать быстрое и эффективное внедрение инноваций с их последующей коммерциализацией, обеспечивающей рост финансовой отдачи от инновационной деятельности.

**Методы исследования.** В рамках проведенного автором исследования изучены научные труды казахстанских ученых-экономистов таких как Жакупова Ш.Ш., которая показала значимость и роль науки в обществе, представив сравнительную характеристику расходов на науку в развитых странах и в Казахстане. Ею сделан вывод, что в развитых странах в настоящее время на науку приходится около 95% мировых затрат; в расчете на одного жителя расходы на научно-исследовательские работы составляют 50-100 долл., в то время как в развивающихся странах они не превышают 5 долл. В Казахстане этот показатель равняется всего 1,2 долл., а доля науки в ВВП не превышает 0,2–0,3%, в то время как ЮНЕСКО рекомендует развивающимся странам довести расходы на НИР до 1% ВВП [1]. В этой связи можно констатировать, что без соответствующих крупных инвестиций в науку программу индустриально-инновационного развития вряд ли удастся осуществить.

Казахстанский ученый-исследователь Абжалова Б. отметила, что расходы на НИР в ведущих индустриальных странах составляют около 2–3% ВВП. Так, внутренние затраты на исследования и разработки США в 2007 г. составили 2,68% к ВВП, в других странах «Большой восьмерки» примерно столько же. В России этот показатель в 2007 г. был равен 1,12% к ВВП. При этом развитые страны черпают финансовые ресурсы для инновационной деятельности как из государственных, так и из частных источников: для большинства стран Западной Европы и США характерно примерно равное распределение финансовых ресурсов на цели НИОКР между государственным и частным капиталом [2].

Изучив законодательную базу, регулиующую инновационную политику и направленную на стимулирование инновационного развития национальной экономики определено, что основным документом является стратегия индустриально-инновационного развития республики Казахстан на 2003–2015 годы [3], которая заложила основы для диверсификации и модернизации экономики, создания условий для производства конкурентных видов продукции и роста экспорта в целях обеспечения устойчивого развития Казахстана. Логическим продолжением стратегии является государственная программа индустриально-инновационного развития республики Казахстан на 2015–2019 годы [4], которая сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с

концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании.

Кроме того, к нормативно-правовым и стратегическим программным документам, регулирующим инновационную политику в РК, относятся Закон Республики Казахстан «О науке» [5], Послание Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» [6], и многие другие государственные стратегические документы.

В качестве вспомогательных программных документов служат такие, как Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года №1497 [7], Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года №579 [8], Концепция формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013 года №1092 [9], и другие программные документы в сфере индустриализации и инновации.

**Результаты исследования.** Согласно государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы целевыми индикаторами в инновационных секторах выступают [4]:

- 1) увеличение доли инновационно-активных предприятий до 20% от общего количества предприятий Казахстана (в соответствии с методикой оэср);
- 2) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового внутреннего продукта до 2,5%;
- 3) увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки от валового внутреннего продукта до 2%.

Согласно Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы основные формы государственной поддержки представлены на рисунке.



*Примечание.* Составлен на основании источника [4].

Формы государственной поддержки инновационной деятельности предприятия

В результате проводимых реформ с момента реализации ГПФИИР доля инновационно-активных предприятий возросла с 4 до 7,6%, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 113,5 до 326 млрд. тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд. тенге) при ежегодном увеличении численности работников, занятых

на предприятиях в сфере инновационной деятельности с 2,2 млн чел. в 2014 г. до 2,3 млн чел. в 2016 г., при этом уровень ежегодной активности в области инноваций увеличился с 8,1% в 2014 г. до 9,3% в 2016 г. (таблица 1).

Таблица 1 – Основные показатели инновационной активности предприятий Казахстана за 2014–2016 гг.

Наименование	Годы		
	2014	2015	2016
Количество предприятий, единиц	24 068	31 784	31 077
Из них: имеющие инновации	1 940	2 585	2 879
Уровень активности в области инноваций, в %	8,1	8,1	9,3
Численность работников, человек	2 222 669	2 452 114	2 338 143
Количество предприятий, сотрудничающих в сфере инновационной деятельности с другими предприятиями, единиц	744	1000	1 030
<i>Примечание.</i> Составлено по источникам [10-12].			

По фактору «Инновации» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан улучшил рейтинг на 13 позиций и занял 59 место, по фактору «Технологическая готовность» – на 25 позиций (57 место) [13].

Формируемая в соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы [4] система финансирования инновационной деятельности предполагает использование многообразия источников финансирования, включающих прямые государственные инвестиции для выполнения инновационных программ и проектов общенационального значения, а также средства из негосударственных фондов поддержки инноваций, кредиты банков второго уровня, собственные средства предприятий, средства, мобилизуемые за счет эмиссии ценных бумаг, и иностранные инвестиции (таблица 2).

Таблица 2 – Затраты на инновации по источникам финансирования в 2016 году

Наименование	Всего	Собственные средства предприятий	Республиканский бюджет	Из них		Местный бюджет	Иностранные инвестиции	Прочие средства
				институты развития	из них инновационные гранты			
Затраты на инновации по источникам финансирования	1 533 765,3	371 674,2	43 106,1	2606,2	1 502,5	1 909,8	514 035,9	603 039,3
Затраты на продуктовые и процессные инновации по источникам финансирования	1 528 645,9	367 777,0	42 012,1	2588,0	1 484,6	1 851,8	514 020,7	602 984,3
<i>Примечание.</i> Составлено по источникам [10].								

По данным таблицы 2 следует отметить большую долю затрат из собственных средств предприятий от общей суммы затрат, при этом доля затрат из республиканского бюджета составляет всего 2,8% от общей суммы затрат при 24,2% доли затрат из собственных средств предприятий от общей суммы затрат. В основном собственные средства используют такие крупные предприятия, как ПО «Балхашцветмет», ТОО «Карагандинский завод металлоизделий», ТОО «Корпорация "Казахмыс"», АО «Караганданеруд», АО «Миттал Стил Темиртау», АО «Жезказган жолдары», АО «Шубарколькомир», ТОО «Абайский литейномеханический завод», АО «ЖГОК» и многие др.

При этом, высока доля иностранных инвестиций при осуществлении инновационной деятельности Казахстана, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. Это негативно характеризует положение национальной экономики в инновационном развитии. С одной стороны, есть положительный эффект в виде приобретения новых технологий, лицензий, с другой стороны – такая



тенденция вызывает зависимость страны от зарубежных технологических разработок, снижает навыки к инновационной деятельности отечественных субъектов хозяйствования.

**Обсуждение результатов.** Как мы уже отметили, исходя из данных таблицы 2, источниками финансирования технологических инноваций служат преимущественно собственные средства предприятий, а также кредиты банков второго уровня и финансовый лизинг. Учитывая тот факт, что инновационные проекты являются наиболее рисковыми из инвестиционных, а предприятия, по причине большей доступности кредитов коммерческих банков, нежели средств институтов развития, созданных согласно Программе инновационного развития РК, все-таки используют первый вариант финансирования, возникает вопрос, насколько эффективно работает национальная инновационная система.

Одним из направлений государственного регулирования инвестиционных процессов в РК на современном этапе явилось создание следующих институтов развития, участвующих в финансовом обеспечении инновационных процессов: Казахстанский инвестиционный фонд, Банк развития Казахстана, Национальный инновационный фонд, Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Целью созданных институтов развития является оказание финансовой поддержки инициативам частного сектора и государства в части освоения инфраструктурных проектов, несырьевых отраслей экономики. И здесь проблема заключается в том, что имея в стране такие мощные институты развития, предприниматели, желающие получить доступные финансы для развития бизнеса, опирающиеся на законодательные акты, которые облегчают запуск инновационных проектов, и возможные заказы на ноу-хау от государства, не имеют этой возможности, так как научные достижения Казахстана представлены не в оформленных проектах, готовых к бизнесу, а в чертежах или конструкторских моделях. И к сожалению, этот пласт – основной массив наших интеллектуальных запасов, остается пока за бортом инновационной системы.

Если обратиться к мировому опыту, то в странах с развитой экономикой такие проблемы решаются за счет инновационных менеджеров – посредников между наукой и финансами. В США на одного ученого в среднем приходится около 10 менеджеров. У нас таких специалистов фактически нет. И это является одной из основных причин того, что многие инновационные проекты не доходят до институтов развития. Сегодня экономике Казахстана нужны инновационные менеджеры, способные довести новаторскую идею до стадии полноценного технико-экономического обоснования и в таком виде представить финансистам с целью добиться инвестирования.

До недавнего времени в Казахстане не было дешевого и доступного капитала, что тормозило инновационный бизнес, так как идею нужно проверить, защитить патентами, поставить производство, найти профессиональных работников. На это уходит не менее трех лет, в течение которых надо платить налоги, зарплату и погашать кредит при нулевой ставке доходов. При таких условиях заинтересовать бизнес вкладывать средства в ноу-хау нереально. Для реализации провозглашенной государством инновационной политики появилось венчурное финансирование, причем при фундаментальной поддержке самого государства, так как частники не готовы пока полностью брать на себя инновационные риски. Фонд входит в долю, инвестирует проект и в случае его реализации получает свои дивиденды. Казахстанские венчурные фонды в рамках Национальной инновационной системы должны финансировать только проекты, ориентированные на новые технологии. И здесь возникает одна существенная проблема – различное понимание инноваций: для венчуров – это в первую очередь фирма, готовая производить новый продукт, т.е. бизнес, для ученых – реальная разработка как результат интеллектуального труда. Налицо противоречие, тормозящее взаимодействие бизнеса и науки. Венчурные фонды будут вкладывать деньги не в науку, а в наукоемкий бизнес. Основным направлением деятельности венчурных фондов является инвестирование и привлечение инвестиций в компании, реализующие инновационные проекты, а также проекты по переносу, заимствованию и наращиванию передовых и инновационных технологий.

Заинтересовать компании внедрять ноу-хау можно налоговыми бонусами со стороны государства. Проверенная практика в европейских странах – инвестиции на НИОКР компаниям засчитывают как налоговые отчисления в бюджет. Затраты на науку вычитаются из налогов на прибыль.

Также позитивным опытом из зарубежной практики является реализация государственных программ, которые предусматривают прямое государственное финансирование НИР и НИОКР по

проектам, прошедшим соответствующие экспертизы и признанным государственно значимыми. По достигнутым результатам выплачиваются большие вознаграждения, премии. И не только государство стимулирует инновационный процесс, различные инвестиционные фонды также выделяют существенные гранты новаторам. В Казахстане все это находится пока что на начальной стадии.

Несмотря на значительный масштаб предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности предприятий ключевыми проблемами по-прежнему остаются:

- 1) недостаточное стимулирование трансферта передовых технологий;
- 2) неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных технологических задач предприятий и бизнеса;
- 3) низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям технологического характера;
- 4) нехватка технологических и управленческих компетенций;
- 5) неразвитость инновационных технологий в системе образования;
- 6) несовершенство системы контроля за реализацией инновационных проектов.

В целом причинами, по которым в 2016 г. не осуществлялась инновационная деятельность на предприятиях, ссылаясь на статические данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики МОН РК, являются: отсутствие спроса на инновации, вследствие чего нет необходимости осуществления инновационной деятельности на предприятии – 8453 ед.; недостаток финансовых средств – 7654 ед.; осуществление более ранних инноваций – 2322; неопределенность спроса на инновационные товары и услуги – 1612; и др. (таблица 3).

Таблица 3 – Причины, по которым не осуществлялась инновационная деятельность на предприятиях РК в 2016 г., единиц

	Недостаток финансовых средств	Недостаток финансовых средств из внешних источников финансирования	Инновационные затраты слишком высоки	Нехватка компетентного персонала	Отсутствие информации о технологиях
РК	7 654	233	1 043	342	204

Продолжение таблицы 3

	Отсутствие информации о рынках	Сложность в поиске партнеров для инноваций	Доминирование существующих предприятий на рынке	Неопределенность спроса на инновационные товары или услуги	Нет необходимости вследствие более ранних инноваций	Нет необходимости из-за отсутствия спроса на инновации
РК	245	383	169	1 612	2 322	8 453
<i>Примечание.</i> Составлено по источникам [9].						

Кроме этого, к факторам, препятствующим финансированию инновационной деятельности предприятий относятся недостаточное следование принципу системности. Речь идет о необходимости соблюдения определенной соразмерности инновационной и производственной сфер. В инновационной политике зачастую не учитывается тот факт, что в инновационном процессе главным субъектом являются предприятия. В национальной программе формирования и развития Национальной инновационной системы условиям появления инновационно-активных предприятий уделяется незначительное внимание. В отечественной экономике небольшое количество инновационных предприятий, практически нет крупных хозяйствующих структур в данной области.

Если опять же обратиться к мировому опыту, то по данным Национального научного фонда США, на каждый вложенный в исследования и разработки доллар фирмы с численностью до 100 человек выводят на рынок в 4 раза больше инноваций, чем компании с числом работающих более 1000 человек. Сроки разработки инноваций в мелких структурах составляют в среднем 2 года, а крупных – 4 года. Несмотря на то, что основной научный потенциал промышленно развитых стран сосредоточен в больших компаниях, малые и средние предприятия занимают ведущие позиции в генерировании нововведений, а дальнейшее развитие и доведение этих

нововведений до потребителей обеспечивается высокая специализация и диверсификация экономики, основанная на эффективном сосуществовании предприятий разных размеров [14].

**Выводы.** Хотя анализ индикаторов инновационного развития республики выделил положительные тенденции развития национальной инновационной системы (увеличение затрат на исследования и разработки в абсолютном выражении, рост числа организаций, выполнявших исследования и разработки), однако при этом заметны и низкие показатели финансирования исследований по отношению к ВВП, а также слабая инновационная активность предприятий. Следует вывод, что в настоящий момент национальная инновационная система Казахстана только проходит стадию становления. Между ее элементами еще не сформировались крепкие связи, часто они существуют изолированно друг от друга. Отмечается недостаточно активное участие бизнеса в исследованиях и разработках и, как следствие, низкая инновационная активность предприятий. Инновационное развитие Казахстана происходит в условиях недостаточно развитого частного капитала, который мог бы быть использован для разработки и освоения новейшей техники и технологий, как это происходит в развитых странах. Инновационное развитие Казахстана должно базироваться на проводимой инновационной политике, законодательстве РК с учетом экономических особенностей регионов и предприятий различных сфер деятельности. Основные инструменты инновационной политики должны быть направлены на консолидацию усилий бизнеса и государства на развитии приоритетных секторов экономики, а также на формирование эффективных институтов и механизмов их взаимодействия.

Необходимо развивать те формы активизации деятельности предприятий, которые будут усиливать их позиции, удовлетворять потребности и интересы отечественных макросубъектов. Смена модели экономического развития должны быть связана с настройкой системы государственного управления всего процесса расширенного воспроизводства, начиная с фазы научно-технической подготовки воспроизводства и заканчивая конечным потреблением. В данной связи необходимо усилить факторы инновационного роста посредством разработки эффективного механизма законодательного, налогового, финансового обеспечения инновационных процессов. Причем, если компании, желающие вести инновационный бизнес, не получают «налоговые каникулы» на срок освоения новых технологий (3–5 лет) и освобождение от таможенных пошлин на ввозимое технологическое и вспомогательное оборудование, говорить о прорыве в инновационной деятельности будет вряд ли возможно. Данный этап представляет собой проведение крупного структурного разворота казахстанской экономики с учетом современных тенденций в мировом хозяйстве. В данном случае должен сработать эффект «инновационного мультипликатора», который позволит задействовать совокупность потенциально возможных научных, технологических, институциональных нововведений, благодаря которым сформируется экономика самодостаточного типа.

**Источник финансирования исследований.** Министерство образования и науки РК, Министерство финансов РК, Министерство по инвестициям и развитию РК, ТОО «Prime Direct Invest».

#### ЛИТЕРАТУРА

[1] Жакупова Ш.Ш. Финансовое обеспечение инновационной деятельности в Республике Казахстан // <https://articlekz.com/article/6051>

[2] Абжалова Б.А. Финансовое обеспечение инновационного развития экономики Казахстана // <http://group-global.org/ru/publication/54281>

[3] Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 «О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы» (с изменениями по состоянию на 02.07.2008 г.) // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1039961](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039961)

[4] Указ Президента Республики Казахстан от 01 августа 2014 года №874 «О Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы. – Астана, 2015» // <https://strategy2050.kz/ru/page/gosprog3/>

[5] Закон Республики Казахстан «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.11.2015 г.) // [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30938581](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30938581)

[6] Послание Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» <http://www.baiterek.gov.kz/ru/activities/state-programs/gpiir-2/>

[7] Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года №1497 // <http://online.zakon.kz/Document/>

[8] Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года №579//<http://online.zakon.kz/Document/>

[9] Концепция формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013 года №1092 //<http://online.zakon.kz/Document/>

[10] Об инновационной деятельности предприятий в Республике Казахстан в 2016 году. – Астана: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, 2017. // <http://www.stat.gov.kz/>

[11] Об инновационной деятельности предприятий в Республике Казахстан в 2015 году. – Астана: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, 2016.// <http://www.stat.gov.kz/>

[12] Об инновационной деятельности предприятий в Республике Казахстан в 2014 году. – Астана: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, 2015.// <http://www.stat.gov.kz/>

[13] Казахстан занял 53-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности. // <http://www.inform.kz/ru/>, 2016, 28 сентября.

[14] Аналитическая справка о состоянии инновационной деятельности на промышленных предприятиях Казахстана: Материалы Международного форума «Инновационные технологии и системы», 2006 [Электрон. ресурс] / Режим доступа: [belisa.org.by/ru/izd/other/Forum/fr35.html](http://belisa.org.by/ru/izd/other/Forum/fr35.html), с. 41.

#### REFERENCES

[1] Jakupova Sh.Sh. Finansovoye obespecheniye innovatsionnoi deyatel'nosti v Respublike Kazakhstan, <https://articlekz.com/article/6051> (in Russ.)

[2] Abzhalova B.A. Finansovoye obespecheniye innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Kazakhstana, <http://group-global.org/ru/publication/54281> (in Russ.)

[3] Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 17 maya **2003** goda №1096 «O Strategii industrialno-innovatsionnogo razvitiya Respubliki Kazakhstan na 2003-2015 gody» (s izmeneniyami po sostoyaniyu na 02.07.2008 g.), [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1039961](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039961) (in Russ.)

[4] Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 01 avgusta **2014** goda №874 «O Gosudarstvennoi programme industrialno-innovatsionnogo razvitiya Respubliki Kazakhstan na 2015-2019 godi», Astana, 2015, <https://strategy2050.kz/ru/page/gosprog3/> (in Russ.)

[5] Zakon Respubliki Kazakhstan «O nauke» (s izmeneniyami I dopolneniyami po sostoyaniyu na 13.11.2015 g., [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30938581](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30938581) (in Russ.)

[6] Poslaniye Glavi gosudarstva narodu Kazakhstana ot 17 yanvarya **2014** goda «Kazakhstanskii put'-2050: yedinaya tsel', yedinye interesi, edinoe budushee», <http://www.baiterek.gov.kz/ru/activities/state-programs/gpiir-2/> (in Russ.)

[7] Kontseptciya industrialno-innovatsionnogo razvitiya Respubliki Kazakhstan na 2015-2019 godi, utverzdennaya postanovleniyem Pravitelstva Respubliki Kazakhstan ot 31 dekabrya **2013** goda №1497, <http://online.zakon.kz/Document/> (in Russ.)

[8] Kontseptciya innovatsionnogo razvitiya Respubliki Kazakhstan do 2020 goda, utverzdennaya Ukazom Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 04 iyunya **2013** goda №579, <http://online.zakon.kz/Document/> (in Russ.)

[9] Kontseptciya formirovaniya perspektivnih nacionalnih klasterov Respubliki Kazakhstan do 2020 goda, utverzdennaya postanovleniyem Pravitelstva Respubliki Kazakhstan ot 11 oktyabrya **2013** goda №1092, <http://online.zakon.kz/Document/> (in Russ.)

[10] Ob innovatsionnoi deyatel'nosti predpriyatii v Respublike Kazakhstan v 2016 godu, Astana, Komitet po statistike Ministerstva nacionalnoi ekonomiki RK, **2017**, <http://www.stat.gov.kz/> (in Russ.)

[11] Ob innovatsionnoi deyatel'nosti predpriyatii v Respublike Kazakhstan v 2015 godu, Astana, Komitet po statistike Ministerstva nacionalnoi ekonomiki RK, **2016**, <http://www.stat.gov.kz/> (in Russ.)

[12] Ob innovatsionnoi deyatel'nosti predpriyatii v Respublike Kazakhstan v 2014 godu, Astana, Komitet po statistike Ministerstva nacionalnoi ekonomiki RK, **2015**, <http://www.stat.gov.kz/> (in Russ.)

[13] Kazakhstan zanyal 53-ye mesto v reitinge globalnoi konkurentosposonosti, <http://www.inform.kz/ru/>, **2016**, 28 sentyabrya (in Russ.)

[14] Analiticheskaya spravka o sostoyanii innovatsionnoi deyatel'nosti na promishlennih predpriyatiyah Kazakhstana, Materiali Mezhdudrodnogo foruma «Innovatsionniye tehnologii i sistemi», **2006**, [belisa.org.by/ru/izd/other/Forum/fr35.html](http://belisa.org.by/ru/izd/other/Forum/fr35.html), s.41 (in Russ.)

Г. Т. Калиева

Нархоз Университеті, Алматы, Қазақстан

### ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСУЫН ТАЛДАУ

**Аннотация.** Қазіргі таңда Қазақстанда ғылыми жаңалықтардың, зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелерін, материалдар мен шикізат жаңа түрлерін пайдалану үшін, сондай-ақ өндірісті ұйымдастыру және басқару жағынан нысандарын оңтайлы таңдау үшін технологиялық игеруінің жандандыру болып тұрған өзекті мәселе болып табылады. Осы мәселенің қиындығы кәсіпорындардың және мемлекеттің қаржы қаражаттары жетіспеушілікпен байланысты, сонымен қатар кәсіпорындарының ұзақ мерзімді банктік несиеге қолжетімсіздікпен, қор нарығының әлсіз дамуымен, және отандық жағдайларға бейімделген инновациялық қызметің қаржыландыру туралы кешенді ғылыми әзірлемелер болмауымен байланысты. Осыған байланысты оны жүзеге асыру үшін инновациялардың әдістерін және құралдарын қаржылық қамтамасыз етуге, сондай-ақ инновациялық қызметін қаржыландыруға ұйымдастыру принциптерін дамуға елеулі жағдайлардың бірі болып табылады. Дұрыс қалыптасқан инновация қаржыландыру жүйесі кәсіпорындардың тиімді дамуына ықпал ететін, сондай-ақ инвестор ғылыми-техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық нарығын қалыптастыра отырып үстеме пайда алуға мүмкіндігі бар болатын толық сенімдеміз. Бұл ретте неғұрлым инвестор болашақ кездерде үлкен жетістіктерге үміттенсе соғұрлым үлкен шығындарға қазірден бастап дайын болуына тиіс екенін лайықты. Елімізде инновация қаржыландыратын жүйесін құруына барлық қабылданып жатқан шаралар мемлекет пен бизнес және ғылым саласы мен экономиканың нақты секторы бірлесіп тығыз қарым-қатынаста болғаны зор.

**Түйін сөздер:** инновация, даму, кәсіпорын, қаржы, қаржыландыру.

**Сведения об авторе:**

Калиева Г.Т. – докторант Университета Нархоз, Алматы, Казакстан, e-mail: nazikzhan@mail.ru

## **Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan**

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct ([http://publicationethics.org/files/u2/New\\_Code.pdf](http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

[www.nauka-nanrk.kz](http://www.nauka-nanrk.kz)

**ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 (Print)**

<http://www.bulletin-science.kz/index.php/ru/>

Редакторы *М. С. Ахметова, Т. М. Апендиев*  
Верстка на компьютере *Д. Н. Калкабековой*

Подписано в печать 20.11.2017.  
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.  
14,4 п.л. Тираж 2000. Заказ 6.