

**План развития АО " Самрук-Қазына" на 2011-2015 годы**

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	ДО/бизнес-направление	КВД/показатели	Расшифровка КВД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>01</b>						<b>Макроэкономические показатели</b>								
	01					Индекс потребительских цен	%	7,8	6-8	6-8		6-8	6-8	6-8
	02					Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	79,5	104,5	80	77	70	70	70
	03					Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	147,4	147,4	148,5	101	148,5	148,5	148,5
	04					Рост ВВП	%	107	107	106,9	100	106,5	107,1	107,4
<b>02</b>						<b>Ключевые показатели деятельности (КВД)</b>								
	<b>01</b>					<b>Производственные КВД</b>								
		<b>01</b>				<b>Стратегические КВД</b>								
			<b>101</b>			<b>АО "НК "КазМунайгаз"</b>								
				01		Производительность труда по добыче нефти и газоконденсата	тонн/чел	602	549	604	110	653	683	715
				10		Производительность труда по транспортировке нефти магистральным трубопроводом	тыс.тонн/чел	6,6	6,1	6,7	109	6,7	6,3	6,1
				11		Производительность труда по транспортировке нефти морским флотом	тыс.тонн/чел	16,5	19,0	26,0	137	28,1	28,5	28,9
				12		Производительность труда по транспортировке газа магистральным газопроводом	млн.куб.м/чел	8,9	8,8	8,8	100	8,9	9,0	9,1
				13		Производительность труда по переработке нефти	тыс.тонн/чел	0,82	0,85	0,99	116	1,01	1,07	1,09
			<b>102</b>			<b>АО "НК "Қазақстан темір жолы"</b>								
				01		Рост объема транзитных перевозок по территории Казахстана железнодорожным транспортом	%		3,4	5,3	156	10,5	16,5	23,4
				02		Производительность труда (количество задействованного персонала на 1 км пути)	чел/км			0,92		0,91	0,91	0,91
				04		Средняя участковая скорость в грузовом движении	км/час	42,0	42,3	42,8	101	42,7	42,7	42,7
			<b>104</b>			<b>АО "Казхаттелеком"</b>								
				01		Плотность пользователей широкополосного доступа	пользоват. на 100 чел.	10,9	15,4	18,5	120	20,9	23,2	25,6
				02		Плотность абонентов мобильной связи на 100 жителей (Алтел)	абонентов на 100 чел.	7,7	8,4	8,5	101	8,7	8,9	9,1
				03		Доля доходов от VAS в доходах от основной деятельности	%	0,98	1,43	1,97	138	3,33	5,06	6,75
				04		Объем международного транзита	Мбит/с	6 236	9 130	11 995	131	15 993	20 739	27 358

Направление	Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	ДО/бизнес-направление	КПД/показатели	Расшифровка КПД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				05		Производительность труда (количество фиксированных линий плановая (фактическая) численность в среднем за период	фикс. линии/чел	127,4	129,8	134,4	104	135,3	136,3	137,0
				06		Производительность труда (количество портов ШПД/плановая (фактическая) численность в среднем за период	порты ШПД/чел	25,7	31,7	38,6	122	43,3	48,2	53,1
				07		Плотность пользователей фиксированных линий на 100 жителей	фикс. линии/чел	23,2	24,2	24,8	102	25,0	25,3	25,4
				08		Среднее время безотказной работы сети фиксированной связи	час	-	8 754	8 755	100	8 756	8 756	8 757
				09		Среднее время безотказной работы сети ШПД	час	-	8 748	8 752	100	8 753	8 753	8 754
			<b>105</b>			<b>АО НАК "Казатомпром"</b>								
				01		Производительность труда	тонн/чел	1,37	1,31	1,34	102	1,35	1,40	1,47
			<b>106</b>			<b>АО "КЕГОК"</b>								
				01		SAIDI	мин. в год	9,8	10,0	100,9	1009	90,8	81,7	73,6
				02		SAIFI		0,18	0,18	0,34	189	0,31	0,28	0,25
				03		Производительность труда: (Объем передачи электроэнергии/планируемую (фактическую) численность в среднем за период)	млн.кВт.ч./чел	7,6	8,8	8,8	100	9,0	9,0	9,2
			<b>107</b>			<b>АО "Самрук-Энерго"</b>								
				01		Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч /чел	2 062	2 057	2 172	106	2 303	2 324	2 931
				02		Производительность труда в сфере производства теплотенергии	тыс.Гкал /чел	1 868	1 870	1 883	101	1 885	1 888	1 887
						Производительность труда в сфере услуг по передаче электроэнергии	тыс.кВтч /чел	1 908	1 658	1 713	103	1 781	1 849	1 926
				01		Производительность труда в сфере производства угля	куб.м/чел	674	678	679	100	678	701	727
			<b>109</b>			<b>АО "КОРЭМ"</b>								
				01		Объем услуг по купле-продаже электроэнергии на ЦТ	тыс.кВт*ч электроэнергии	2 195 250	1 695 000	2 000 000	118	4 558 000	5 826 000	7 548 000
			<b>110</b>			<b>ТОО "Объединенная химическая компания"</b>								
				01		Количество реализуемых инвестиционных проектов	ед.	3	4	5	125	7	7	7
				02		Количество одобренных сделок по приобретению ДЗО (долей участия, акции) и/или созданию СП	ед.	1	2	1	50	2	-	-
			<b>111</b>			<b>АО "НГРК "Тай-Кен Самрук"</b>								
				01		Количество заключенных контрактов на недропользование	ед.	-	5	3	60	5	3	3
				02		Количество созданных совместных предприятий (СП)	ед.	-	1	5	500	3	3	3
				03		% освоения инвестиций по инвестиционным проектам	%	-	-	100		100	100	100
			<b>112</b>			<b>АО "Казпочта"</b>								

Направление	Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	ДО/направление	КПД/показатели	Расшифровка КПД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				01		Доля доставленных писем в рамках сроков доставки внутри РК	%	100	98	98	100	98	98	98
				02		Доля доставленных посылок в рамках сроков доставки внутри РК	%	99	96	96	100	96	97	97
				03		Производительность труда (Объем почтовых услуг/(планируемая/фактическая численность в среднем за период)	тыс.ед./чел.	15	15	15	103	15	15	15
				04		Производительность труда (Объем финансовых услуг/(планируемая/фактическая численность в среднем за период)	млн.тенге/чел.	34	40	46	114	51	57	64
			<b>113</b>			<b>АО "Эйр Астана"</b>								
				01		Пунктуальность выполнения рейсов	%	79	80	84	105	84	84	84
				02		Производительность труда (количество перевезенных пассажиров/планируемая (фактическая) задействованная численность в среднем за период)	пассажиров/ 1 сотрудник	909	922	879	95	892	944	991
				03		Количество авиационных инцидентов	ед.	7	10	9	90	8	7	6
			<b>114</b>			<b>АО "Международный аэропорт Атырау"</b>								
				01		Производительность труда (объем предоставленной услуги по обеспечению взлет-посадки/планируемая (фактическая) задействованная численность в среднем за период)	тонн МВМ/1 сотрудник	2 180	2 550	2 650	104	2 749	2 849	2 949
				02		Производительность труда (объем обработанных грузов/планируемая (фактическая) задействованная численность в среднем за период)	тонн /1 сотрудник	115	89	123	139	156	188	220
			<b>115</b>			<b>АО "Международный аэропорт Актобе"</b>								
				02		Производительность труда (объем предоставленной услуги по обеспечению взлет-посадки/планируемая (фактическая) задействованная численность в среднем за период)	тонн МВМ/чел	264,6	261,8	264,1	101	290,3	319,7	350,0
				03		Производительность труда (объем обработанных грузов/планируемая (фактическая) задействованная численность в среднем за период)	тонн/1 сотрудник	1,8	1,8	1,8	98	1,8	1,8	1,8
			<b>116</b>			<b>АО "Аэропорт Павлодар"</b>								
				02		Производительность труда (объем предоставленной услуги по обеспечению взлета-посадки ВС/планируемая (фактическая) задействованная численность в среднем за период)	тонн МВМ/1 сотрудник	454	475	492,0	104	486,5	489,4	499,4
				03		Производительность труда (объем обработанных грузов/планируемая (фактическая) задействованная численность в среднем за период)	тонн/1 сотрудник	20	21	22,1	105	22,6	22,9	23,3

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	ДО/бизнес-направление	КВД/показатели	Расшифровка КВД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			117			<b>АО НК "Казгеология"</b>								
				01		Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным	%			30%		50%	50%	50%
				02		Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований	%			83,2%		95,0%	96,0%	98,5%
			201			<b>ТОО "СК-Фармация"</b>								
				01		Доля ЛС и ИМН,купаемых через Единого дистрибьютора от общего объема ЛС и ИМН,купаемых в рамках ГОБМП (в ден. выр)	%	49	50	58	116	61	65	70
				02		Доля медицинских организаций, приобретающих ЛС, ИМН и мед.оборудования через ТОО "СК-Фармация"	%	33	33	33	100	33	33	33
			301			<b>АО "Банк развития Казахстана"</b>								
				01		Объем ссудного портфеля	млрд.тенге	439,1	446,9	555,7	124	599,4	605,6	621,0
				02		Уровень сформированных провизий к ссудному портфелю	%	21,2	26,4	19,3	73	16,7	16,1	16,5
			302			<b>АО "ФРП "Даму"</b>								
				01		Увеличение числа активно действующих субъектов предпринимательства и количества рабочих мест	%	-64,9	25,9	14,3	55	10,6	5,5	6,2
				02		Доля промышленных проектов, профинансированных в рамках финансовых программ Фонда за период	%	17,7	18,0	19,0	106	20,0	20,0	20,0
				03		Количество созданных и поддержанных рабочих мест МСБ за счет реализации программ Фонда за период	чел.	8 188	4 126	3 647	88	3 301	2 283	1 441
				04		Количество предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой, охваченных программами Фонда по нефинансовой поддержке МСБ за период	ед.	16 913	20 000	20 000	100	20 000	20 000	20 000
			303			<b>АО "Инвестиционный фонд Казахстана"</b>								
				01		Инвестиционный портфель на конец периода	млрд.тенге	30,4	29,3	27,9	95	27,4	26,1	25,6
				02		Справедливая стоимость инвестиционного портфеля на конец периода	млрд.тенге	10,1	10,2	9,9	97	9,6	8,7	8,4
				03		Сумма сформированных провизий	млрд.тенге	20,3	19,1	18,0	94	17,8	17,4	17,3
				04		Отношение возврата инвестиций к инвестиционному портфелю на конец года	%	4,2	3,7	5,4	146	1,8	5,0	1,8
			304			<b>АО "Kazyna Capital Management"</b>								
				01		Инвестиции ФПИ в проекты на территории Республики Казахстана по отношению к 1 тенге вложенных средств Общества	соотношение	2,5	2,1	2,1	100	2,1	2,1	3,1
				02		Соотношение обязательств Общества по инвестированию в ФПИ к собственному капиталу Общества.	%	93,2	95,1	92,8	98	90,4	89,5	80,6
			306			<b>АО "Казэкспортгарант"</b>								

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	ДО/бизнес-направление	КВД/показатели	Расшифровка КВД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				01		Увеличение объема принятых обязательств по договорам страхования	млрд.тенге	9,7	9,0	8,0	89	8,8	9,7	10,6
				02		Увеличение объема предоставленного торгового финансирования через банковские вклады	млрд.тенге	0,0	5,0	2,0	40	2,4	2,9	3,5
			<b>403</b>			<b>АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»</b>								
				01		Пул недвижимости в рамках антикризисной программы	тыс.кв.м.	561,9	556,7	556,7	100			
				02		Пул недвижимости в рамках программы жилищного строительства	тыс.кв.м.			179,5		383,0	688,2	1 054,3
				03		Пул недвижимости, введенный в эксплуатацию в рамках программы жилищного строительства	тыс.кв.м.					133,9	127,0	244,2
				04		Доля частных инвестиций, привлеченных в жилищное строительство	%			30		30	30	30
	<b>02</b>					<b>Финансовые КВД</b>								
		<b>01</b>				<b>Стратегические КВД</b>								
			<b>000</b>			<b>Группа АО "Самрук-Казына"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	23,2	17,7	16,0	91	17,2	19,3	19,9
				03		Чистый доход	млрд.тенге	525,5	553,7	609,9	110	529,5	646,2	736,3
			<b>001</b>			<b>Корпоративный центр АО "Самрук-Казына"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	94,2	73,1	84,3	115	82,4	83,9	85,5
				03		Чистый доход	млрд.тенге	-312,1	-43,2	169,0		56,2	63,7	84,1
			<b>101</b>			<b>АО "НК "КазМунайгаз"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	20,5	15,7	13,3	85	14,2	16,2	17,5
				02		ROACE	%	9,9	11,7	9,3	80	10,0	10,3	10,4
				03		Чистый доход	млрд.тенге	305,3	403,1	300,8	75	321,6	355,7	391,0
			<b>102</b>			<b>АО "НК "Қазақстан темір жолы"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	28,0	29,3	29,7	102	30,0	33,9	34,6
				02		ROACE	%	8,3	9,0	9,5	105	9,8	12,5	12,4
				03		Чистый доход	млрд.тенге	65,2	89,1	106,7	120	124,8	184,2	206,3
			<b>104</b>			<b>АО "Казхателеком"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	35,0	37,5	38,1	101	37,3	37,0	37,1
				02		ROACE	%	13,5	15,2	54,1	355	9,0	9,0	9,7
				03		Чистый доход	млрд.тенге	34,2	43,6	178,8	411	22,0	23,6	26,9
			<b>105</b>			<b>АО НАК "Казатомпром"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	40,0	40,0	37,4	94	38,1	41,2	42,4
				02		ROACE	%	17,1	20,8	17,9	86	17,8	19,4	21,3
				03		Чистый доход	млрд.тенге	59,0	77,6	82,8	107	94,1	117,1	140,2
			<b>106</b>			<b>АО "КЕГОК"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	41,4	31,6	27,7	88	26,6	28,2	31,5
				02		ROACE	%	4,5	3,9	3,6	92	3,9	3,9	4,8
				03		Чистый доход	млрд.тенге	5,8	5,3	5,6	106	6,1	6,8	10,8
			<b>107</b>			<b>АО "Самрук-Энерго"</b>								
				01		ЕБИТDA margin	%	21,0	15,9	19,8	124	24,5	24,5	22,5
				02		ROACE	%	8,9	7,1	6,9	98	9,0	9,4	10,1
				03		Чистый доход	млрд.тенге	10,9	12,4	13,3	107	21,4	24,9	29,8

Направление	Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	ДО/бизнес-направление	КПД/показатели	Расшифровка КПД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			108			<b>АО "КазНИИ энергетики им.Ш.Чокина"</b>								
				01		EBITDA margin	%	-8,5	-6,6	-4,2	63	-2,6	-1,4	0,2
				02		ROACE	%	2,1	1,1	1,2	110	1,2	1,3	1,4
				03		Чистый доход	млн.тенге	34,7	19,7	23,2	118	25,3	27,8	30,8
			109			<b>АО "КОРЭМ"</b>								
				01		EBITDA margin	%	10,6	7,7	12,3	160	13,1	14,8	16,0
				02		ROACE	%	5,5	11,7	5,1	43	7,2	9,2	9,9
				03		Чистый доход	млн.тенге	9,2	13,1	9,0	69	13,3	18,0	21,4
			110			<b>ТОО "Объединенная химическая компания"</b>								
				01		EBITDA margin	%			-205,3		-12,4	33,5	34,0
				02		ROACE	%			-8,4		-3,0	0,2	0,3
				03		Чистый доход	млрд.тенге	-0,9	-1,1	-1,8	165	-1,5	-0,6	-0,4
			111			<b>АО "НГРК "Тай-Кен Самрук"</b>								
				01		EBITDA margin	%					-1,2	1,9	3,7
				02		ROACE	%	-29,5	-9,3	-5,7	61	-2,3	0,7	6,2
				03		Чистый доход	млрд.тенге	-0,6	-0,8	-1,6	201	-1,2	0,1	3,4
			112			<b>АО "Казпочта"</b>								
				01		EBITDA margin	%	10,9	10,7	12,7	119	12,8	12,8	12,8
				02		ROACE	%	6,5	8,2	9,2	113	9,3	9,3	9,3
				03		Чистый доход	млрд.тенге	0,3	0,7	0,9	119	1,0	1,1	1,2
			113			<b>АО "Эйр Астана"</b>								
				01		EBITDA margin	%	13,4	7,4	8,0	109	10,6	12,1	12,3
				02		ROACE	%	44,3	22,5	16,5	74	11,5	9,8	10,2
				03		Чистый доход	млрд.тенге	11,4	7,3	8,8	121	10,0	10,3	12,2
			114			<b>АО "Международный аэропорт Атырау"</b>								
				01		EBITDA margin	%	27,7	19,0	19,1	101	17,6	16,0	14,6
				02		ROACE	%	7,5	6,6	8,4	127	9,4	10,1	11,0
				03		Чистый доход	млн.тенге	226,1	220,6	281,4	128	309,3	337,2	372,2
			115			<b>АО "Международный аэропорт Актобе"</b>								
				01		EBITDA margin	%	5,0	4,2	8,4	200	12,3	12,1	12,3
				02		ROACE	%	-2,5	2,0	-1,4	-72	-0,3	-0,1	0,0
				03		Чистый доход	млн.тенге	-77,0	-100,0	-103,0	103	-27,0	-13,0	-5,0
			116			<b>АО "Аэропорт Павлодар"</b>								
				01		EBITDA margin	%	4,0	3,5	4,3	123	4,1	3,9	4,3
				02		ROACE	%	2,1	0,3	0,2	67	0,1	0,0	0,2
				03		Чистый доход	млн.тенге	3,6	0,5	0,4	77	0,6	0,1	2,8
			117			<b>АО НК "Казгеология"</b>								
				01		EBITDA margin	%		0,0	4,9		18,2	13,3	16,6
				02		ROACE	%		-5,8	-0,2	3	3,0	0,8	4,0
				03		Чистый доход	млн.тенге		-175,1	-24,0	14	759,3	194,2	1 037,8
			201			<b>ТОО "СК-Фармация"</b>								
				01		EBITDA margin	%	8,7	3,4	3,7	109	4,1	4,3	4,4
				03		Чистый доход	млрд.тенге	2,5	1,3	1,7	137	2,2	2,5	2,7
			301			<b>АО "Банк развития Казахстана"</b>								
				01		ROA	%	0,3	-1,4	0,3	223	0,4	0,6	0,7

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	ДО/бизнес-направление	КВД/показатели	Расшифровка КВД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				02		ROE	%	0,8	-5,3	1,4	227	1,8	2,2	2,6
				03		Чистый доход	млрд.тенге	2,2	-13,4	3,1	223	4,3	6,1	7,8
				04		NI margin	%	3,7	-25,1	6,4	225	6,2	8,1	9,7
			<b>302</b>			<b>АО "ФРП "Даму"</b>								
				01		ROA	%	6,4	1,4	1,0	72	1,0	1,0	1,0
				02		ROE	%	31,6	5,8	2,6	45	2,5	2,3	2,1
				03		Чистый доход	млрд.тенге	14,0	2,6	2,0	76	1,9	1,8	1,6
				04		NI margin	%	80,4	19,5	15,7	81	15,2	15,9	15,5
			<b>303</b>			<b>АО "Инвестиционный фонд Казахстана"</b>								
				01		ROA	%	10,5	5,1	2,7	53	0,3	1,2	0,0
				02		ROE	%	10,6	5,1	2,7	53	0,3	1,2	0,0
				03		Чистый доход	млрд.тенге	2,7	1,3	0,7	56	0,1	0,3	0,0
				04		NI margin	%	69,1	49,7	26,9	54	8,6	16,3	0,5
			<b>304</b>			<b>АО "Kazyna Capital Management"</b>								
				01		ROA	%	3,3	3,0	3,0	99	2,6	3,5	3,7
				02		ROE	%	3,3	3,0	3,0	99	2,6	3,5	3,7
				03		Чистый доход	млрд.тенге	2,2	2,3	2,4	102	2,1	2,9	3,1
				04		NI margin	%	74,2	57,1	65,9	115	65,4	74,0	76,7
			<b>306</b>			<b>АО "Казэкспортгарант"</b>								
				01		ROA	%	7,5	5,6	3,4	61	3,9	4,1	4,3
				02		ROE	%	8,3	7,6	5,3	70	6,0	6,4	6,7
				03		Чистый доход	млрд.тенге	0,8	0,9	0,6	73	0,7	0,7	0,8
				04		NI margin	%	269,9	233,6	160,1	69	160,1	157,4	154,5
			<b>403</b>			<b>АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»</b>								
				01		EBITDA margin	%	65,8	69,8	67,4	97	35,3	23,7	25,4
				02		ROACE	%	0,6	3,8	3,0	81	2,2	2,7	3,2
				03		Чистый доход	млрд.тенге	0,4	3,4	2,5	74	0,8	1,3	2,2
	<b>03</b>					<b>Социальные КВД</b>								
		<b>01</b>				<b>Стратегические КВД</b>								
			<b>000</b>			<b>Группа АО "Самрук-Казына"</b>								
				01		Степень удовлетворенности персонала	%		60	62	103	64	66	68
			<b>101</b>			<b>АО "НК "КазМунайгаз"</b>								
				02		Количество несчастных случаев на производстве	ед/1000 чел.	23	12		0			
			<b>104</b>			<b>АО "Казхаттелеком"</b>								
				02		Процент сокращения (уменьшения) работающих во вредных условиях труда за период	ед.	-	5	5	100	5	5	5
				03		Репутация компании	%	71	70	70	100	70	70	70
			<b>106</b>			<b>АО "КЕГОК"</b>								
				02		Количество несчастных случаев на производстве	ед/1000 чел.	0,25	0,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00
			<b>107</b>			<b>АО "Самрук-Энерго"</b>								
				02		Количество несчастных случаев на производстве	ед/100 чел.	1,18	1,18		0			
			<b>108</b>			<b>АО "КазНИИ энергетики им.Ш.Чокина"</b>								
				02		Количество несчастных случаев на производстве	ед	0	0	0		0	0	0
			<b>112</b>			<b>АО "Казпочта"</b>								

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	ДО/бизнес-направление	КВД/показатели	Расшифровка КВД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				02		Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	ед	0,50	0,79	0,76	96	0,73	0,70	0,67
			113			<b>АО "Эйр Астана"</b>								
				02		Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	%	0,0	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	04					<b>КВД корпоративного управления</b>								
		01				Рейтинг корпоративного управления								
			000			<b>Группа АО "Самрук-Казына"</b>	%	50,9	52,6	57,0	108	62,1	67,5	75
			101			<b>АО "НК "КазМунайгаз"</b>	%	53,6	54,8	60	109	65	70	75
			102			<b>АО "НК "Қазақстан темір жолы"</b>	%	59	60	64	107	68	72	75
			104			<b>АО "Казхателеком"</b>	%	55	55	55	100	60	65	75
			105			<b>АО НАК "Казатомпром"</b>	%	56,6	69	70	101	73	74	75
			106			<b>АО "КЕГОК"</b>	%	50	55	62	113	66	71	75
			107			<b>АО "Самрук-Энерго"</b>	%	39,7	55	60	109	65	70	75
			110			<b>ТОО "Объединенная химическая компания"</b>	%	-	-	50		60	70	75
			111			<b>АО "НГРК "Тау-Кен Самрук"</b>	%	41	44	54	123	61	68	75
			112			<b>АО "Казпочта"</b>	%	56,8	58	61	105	65	70	75
			113			<b>АО "Эйр Астана"</b>	%	62,5	62,5	67,5	108	67,5	71,5	75
			114			<b>АО "Международный аэропорт Атырау"</b>	%		42	50	119	58	66	75
			115			<b>АО "Международный аэропорт Актобе"</b>	%	36,6	43	51	119	59	67	75
			116			<b>АО "Аэропорт Павлодар"</b>	%	-	-			55	60	75
			117			<b>АО НК "Казгеология"</b>	%	-	-			55	60	75
			201			<b>ТОО "СК-Фармация"</b>	%	-	-	50		55	60	75
			301			<b>АО "Банк развития Казахстана"</b>	%	55	55	60	109	65	70	75
			302			<b>АО "ФРП "Даму"</b>	%	-	52	60	115	65	70	75
			303			<b>АО "Инвестиционный фонд Казахстана"</b>	%	-	-	50		60	65	75
			304			<b>АО "Kazyna Capital Management"</b>	%	-	-	50		60	65	75
			306			<b>АО "Казэкспортгарант"</b>	%	43	47	54	115	61	68	75
			403			<b>АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»</b>	%	52,7	53	55	104	60	65	75
	05					<b>Индустриально-инновационные КВД</b>								
		01				<b>Стратегические КВД</b>								
			000			<b>Группа АО "Самрук-Казына"</b>								
				01		Доля инвестиций на разработку и внедрение новых продуктов и технологий (к текущим расходам компании)	%			2,07		2,06	1,68	1,45
				02		Количество проектов/рационализаторских предложений, внедренных после рассмотрения на НТС или аналогичным органом	ед			1543		2057	2565	3570
				03		Количество предпатентов/патентов	ед			30		42	47	56

Направление	Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	ДО/бизнес-направление	КПД/показатели	Расшифровка КПД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>06</b>					<b>Показатели финансовой устойчивости</b>								
		<b>01</b>				<b>Долг / EBITDA</b>								
			101			АО "НК "КазМунайгаз"		3,24	2,86	3,60	126	3,07	3,14	2,67
			102			АО "НК "Қазақстан темір жолы"		1,77	1,94	1,80	93	1,85	1,48	1,41
			104			АО "Қазахтелеком"		1,54	1,46	1,44	98	1,44	1,38	1,09
			105			АО НАК "Казатомпром"		1,82	1,79	1,54	86	1,23	0,91	0,29
			106			АО "КЕГОК"		2,92	4,60	5,01	109	4,81	4,85	4,22
			107			АО "Самрук-Энерго"		5,80	4,40	3,60	82	3,30	3,30	2,50
			110			ТОО "Объединенная химическая компания"							6,79	6,12
			112			АО "Казпочта"		0,40	0,82	1,17	143	1,64	1,51	1,13
			113			АО "Эйр Астана"		0,00	0,00	3,22		5,07	4,65	3,78
			114			АО "Международный аэропорт Атырау"		3,05	3,93	2,91	74	2,26	1,76	1,74
			403			АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»		30,00	12,62	20,61	163	30,08	29,31	25,15
		<b>02</b>				<b>Долг / Собственный капитал</b>								
			301			АО "Банк развития Казахстана"		2,07	2,29	2,81	122	2,18	2,09	1,93
			302			АО "ФРП "Даму"		3,90	3,16	1,72	55	1,57	1,27	0,99
			306			АО "Казэкспортгарант"			0,53	0,52	98	0,51	0,49	0,48
<b>03</b>						<b>Финансовые показатели группы Фонда</b>								
		<b>06</b>				<b>Общие доходы</b>	млрд. тенге	3 571,7	4 269,5	4 878,4	114	5 151,2	5 486,4	5 899,2
			10			Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	3 458,4	4 037,8	4 579,2	113	5 018,8	5 365,1	5 776,2
				01		Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	3 437,1	4 013,3	4 550,3	113	4 988,7	5 331,7	5 743,1
				02		Государственные субсидии	млрд. тенге	21,3	24,5	28,9	118	30,1	33,4	33,2
			20			Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	113,2	231,7	299,2	129	132,3	121,3	123,0
				01		Финансовый доход	млрд. тенге	86,7	171,1	126,5	74	119,9	107,6	109,9
				99		Прочие	млрд. тенге	26,5	60,6	172,7	285	12,5	13,7	13,1
		<b>07</b>				<b>Общие расходы на текущую деятельность</b>	млрд. тенге	3 141,9	4 001,2	4 480,0	112	4 860,2	5 072,6	5 365,5
			01			Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	2 375,6	2 853,7	3 432,9	120	3 822,6	4 013,4	4 300,1
				02		Операционные расходы от банковской и финансовой деятельности (для ДО финансового сегмента Фонда)	млрд. тенге	-	6,6	3,3	51	4,0	5,0	5,7
				03		Общие и административные расходы	млрд. тенге	266,1	339,3	349,2	103	326,7	335,3	348,2
				04		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	253,0	387,4	364,9	94	377,1	393,0	414,0
				05		Финансовые расходы	млрд. тенге	168,8	296,4	301,6	102	307,5	307,3	282,1
				99		Прочие	млрд. тенге	78,5	117,8	28,0	24	22,3	18,6	15,4
		<b>08</b>				<b>Валовый доход</b>	млрд. тенге	1 082,9	1 184,1	1 146,2	97	1 196,2	1 351,7	1 476,2
		<b>09</b>				<b>Операционная прибыль" +"/ Убыток "-"</b>	млрд. тенге	563,8	457,4	432,1	94	492,4	623,4	713,9
		<b>10</b>				<b>Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия</b>	млрд. тенге	415,0	555,1	446,5	80	466,2	475,1	466,1

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	ДО/бизнес-направление	КВД/показатели	Расшифровка КВД/показателей	Наименование	Единицы измерения	2010	2011	2012		2013	2014	2015
								Факт	Оценка	План	в % к оценке	Прогноз	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13				<b>Расходы по подоходному налогу</b>	млрд. тенге	203,5	185,4	174,1	94	174,2	193,6	211,6
		20				<b>Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства</b>	млрд. тенге	641,3	637,9	670,8	105	583,0	695,5	788,2
		30				<b>Доля меньшинства</b>	млрд. тенге	115,8	84,3	60,9	72	53,5	49,2	51,9
		40				<b>Чистый доход/(Убыток)</b>	млрд. тенге	525,5	553,7	609,9	110	529,5	646,2	736,3
		50				Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	7,1	9,1	9,1	100	9,1	9,1	9,7
		80				<b>Общие расходы на развитие (инвестиции)</b>	млрд. тенге	1 178,3	1 644,2	1 650,9	100	1 287,3	1 075,8	952,1
			01			Инвестиционные проекты	млрд. тенге	216,5	897,1	769,7	86	827,7	620,2	507,3
				01		в т.ч. инвестиции на разработку новых продуктов и технологий	млрд. тенге			92,9		99,9	85,4	77,7
			02			Инвестиции Фонда в Уставный капитал ДО	млрд. тенге	288,7	223,8	97,0	43	52,9	32,8	34,3
				01		денежными средствами	млрд. тенге	283,0	205,4	53,5	26	52,9	32,8	34,3
				02		путем передачи имущества	млрд. тенге	5,7	18,4	43,5	236			
			03			Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	306,5	51,3	111,5	217	20,5	18,5	16,8
			04			Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	121,5	338,8	399,8	118	370,5	390,7	383,8
			05			Займы зависимым компаниям и другим организациям по поручению Акционера	млрд. тенге	196,2	99,0	210,0	212			
			99			Прочие	млрд. тенге	49,0	34,2	62,8	184	15,7	13,5	9,9
		120				<b>Источники финансирования</b>	млрд. тенге	<b>1 534,8</b>	<b>1 714,1</b>	<b>1 650,9</b>	96	<b>1 302,6</b>	<b>1 083,2</b>	<b>1 042,8</b>
			01			собственные средства (чистый доход за минусом дивидендов Правительству)	млрд. тенге	518,5	544,6	600,8	110	520,4	637,2	727,2
			02			Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	141,4	147,6	6,0	4	33,4	0,4	-
			03			Заемные средства и долговые обязательства Фонда	млрд. тенге	874,9	1 021,9	847,4	83	748,8	445,6	315,6
				01		из республиканского бюджета	млрд. тенге	563,7	213,7	230,3	108	24,7	18,9	-
				01		от АО НК "КазМунайГаз"	млрд. тенге	18,8	46,6	20,3	44	24,7	18,9	
				02		облигационные займы	млрд. тенге	152,0						
				03		облигационные займы	млрд. тенге	332,9	77,1	-	0			
				04		внешние займы (от Государственного Банка Развития Китая)	млрд. тенге	60,0	90,0	210,0	233			
			04			Организациям за пределами страны, за исключением компаниями ДО и другими ДО Фонда в форме	млрд. тенге	217,9	389,5	234,9	60	461,3	351,5	194,3
			05			Организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда в форме	млрд. тенге	38,0	340,7	328,8	96	259,6	57,4	64,2
				90		Остаток неиспользованных внутренних займов за предыдущий год на начало года	млрд. тенге	55,3	78,0	53,4	68	3,2	17,8	57,2
			99			прочие	млрд. тенге	-	-	196,8		-	-	-