

2014 жылғы 1-жартыжылдығы ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ 2014-2018 жылдарға арналған Даму жоспарының мониторингі

Бағыты	ҚНҚ/көрсеткіштер тобы	ҚНҚ/көрсеткіштері тобы	ҚНҚ/көрсеткіштері	Атауы	Өлшем бірлігі	2013 жыл	2014 жыл			2014 жылдың 1-жарты жылдығы		
						Нақты	бір жылға арналған жоспар	Жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан ауытқу,%	жоспар	нақты	жоспардан ауытқу, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01				Макроэкономикалық көрсеткіштер								
	01			Тұтыну бағаларының индексі	%	4.8	6,0-8,0	6,0-8,0	0	6,0-8,0	6,0-8,0	
	02			Мұнайға әлемдік баға (Брент)	баррель үшін АҚШ доллары	108.9	90	108	20.2	90	108.5	21
	03			Айырбас бағамы АҚШ долларына теңге	орташа есеппен жыл ішіндегі 1 доллар үшін теңге	152.13	153	182	19.0	153	176.4	15
	04			ЖІӨ нақты өсуі, өткен жылға %-бен	%	106	106	106	0.0	106	106	0
02				Қор тобы бойынша қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштері (ҚНҚ)								
	01			Қаржылық ҚНҚ								
		01		Таза кіріс	млрд. теңге	653.8	575.2	473.5	-18	231.0	272.2	17.8
		02		ЕБИТDA margin	%	21.3	22.4	19.5	-13	20.6	23.4	13.6
	02			Өлеуметтік ҚНҚ								
		02		Кадрлардың жыл сайынғы тұрақтамауы	%	17.0	14	14	0	14	9.0	-36
		03		Өндірісте жазатайым оқиғалар саны мың адам	оқиға/мың адам	0.43	0	0.16		0	0.16	
03				Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер								
	06			Жалпы кірістер	млрд. теңге	5 216.1	4 649.4	5 592.4	20.3	2 130.2	2 602.7	22.2
	10			негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 031.3	4 534.9	5 207.2	14.8	2 076.9	2 496.7	20
		01		Өткізуден кірістер, пайыздық кірістер және өзге қаржылық кірістер (ЕҰ үшін олардың негізгі қызметі бойынша қаржылық сегмент), өзге кірістер	млрд. теңге	5 002.3	4 506.4	5 175.2	14.8	2 061.1	2 481.2	20
		02		Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	29.0	28.5	31.9	11.9	15.9	15.5	-2
	20			Негізгі емес қызметтен кіріс	млрд. теңге	184.8	114.4	385.2	236.7	53.3	106.0	99
		01		Қаржылық кірістер	млрд. теңге	93.9	83.5	103.4	23.8	42.7	60.1	41
		99		Өзге	млрд. теңге	90.9	30.9	281.8	812.0	10.6	45.8	332
	07			Ағымдағы қызметке жалпы шығындар	млрд. теңге	4 775.8	4 238.5	5 326.8	25.7	1 987.3	2 369.8	19
		01		Өткізілген өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 603.0	3 278.2	3 807.7	16.2	1 522.0	1 752	15
		02		Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	362.4	389.4	398.4	2.3	190.1	168.0	-12
		03		Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	млрд. теңге	347.5	331.8	435.7	31.3	158.7	191.1	20
		04		Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	230.9	230.5	307.1	33.2	109.3	139.0	27
		05		Өзге	млрд. теңге	232.0	8.5	377.9	4 345.9	7.2	119.8	1 564
	08			Жалпы кіріс	млрд. теңге	1 428.3	1 256.7	1 399.5	11.4	555.0	744.9	34
	09			Операциялық пайда "+"/ Шығын "-"	млрд. теңге	718.4	535.5	565.4	5.6	206.2	385.7	87

Бағыты	ҚНҚ/көрсеткіштер тобы	ҚНҚ/көрсеткіштер кіші тобы	ҚНҚ/көрсеткіштер	Атауы	Өлшем бірлігі	2013 жыл	2014 жыл			2014 жылдың 1-жарты жылдығы		
						Нақты	бір жылға арналған жоспар	Жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан ауытқу,%	жоспар	нақты	жоспардан ауытқу, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10			Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдардың кірістеріндегі/шығыстарындағы үлесі	млрд. теңге	540.0	436.1	524.0	20.2	218.3	229.6	5
	12			Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	-1.9	0.0	0.0		0.0	0.0	
	13			табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	259.1	194.1	198.0	2.0	90.9	119.8	32
	20			Таза кіріс/азшылық үлесін шегергенге дейін (шығын)	млрд. теңге	719.4	653.0	591.6	-9.4	270.4	342.6	27
	30			Азшылық үлесі	млрд. теңге	65.6	77.7	118.1	52.0	39.5	70.4	78
	40			Таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	653.8	575.2	473.5	-17.7	231.0	272.2	18
	50			Акционерге дивидендтер (Үкіметке)	млрд. теңге	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	
	80			Дамуға арналған жалпы шығыстар (инвестициялар)	млрд. теңге	1 772.4	1 854.9	1 995.0	7.6	902.5	724.5	-20
		01		Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	905.1	1 092.4	1 051.4	-3.8	480.7	292.1	-39
		03		Қатысу үлесін сатып алу	млрд. теңге	343.2	227.6	365.0	60.4	222.4	270.7	22
		04		ЕҰ өндірістік қызмет процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге негізгі құралдарды жұмыс қалпында ұстау	млрд. теңге	489.3	486.0	559.8	15.2	181.4	161.3	-11
		99		Өзге	млрд. теңге	34.8	48.9	18.8	-61.6	18.0	0.3	-98
04				Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	2 660.4	2 680.6	2 567.6	-4.2	1 659.2	1 054.6	-36
	01			өз қаражаты (таза кіріс - акционерге дивидендтер+ амортизация)	млрд. теңге	999.3	1 286.8	913.9	-29.0	676.6	473.7	-30
	02			Республикалық бюджет қаражаты есебінен Қордың жарғылық капиталына жарналар	млрд. теңге	39.3	54.9	54.9	0.0	54.9	54.5	-1
	03			Тиісті кезеңге арналған қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 621.8	1 338.9	1 598.7	19.4	927.7	526.4	-43
		01		<i>республикалық бюджеттен</i>	млрд. теңге	9.0	18.9	18.9	0.0	18.9	18.9	0
		02		<i>ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	485.6	397.0	385.8	-2.8	376.9	205	-46
		03		<i>сыртқы қарыздар (Қор тобынан тыс)</i>	млрд. теңге	1 127.2	922.9	1 194.0	29.4	531.9	302.5	-43