

Мониторинг Плана развития АО «Самрук-Қазына» на 2011-2015 годы за 9 месяцев 2013 года

Наименование	Единицы измерения	2012 год	2013 год			2013 год 9 месяцев		
		Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	в % от плана	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	% от плана
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Макроэкономические показатели								
Индекс потребительских цен	%	6,8	6,0–8,0	6,0–8,0	0	6,0–8,0	6,2	0
Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	111,6	90,0	108,5	21	90,0	110,3	23
Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	149,1	148,5	152,0	2	148,5	151,6	2
Реальный рост ВВП к предыдущему году	%	105,0	106,0	106,0	0	106,0	105,7	0
Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда								
Финансовые КПД								
Чистый доход	млрд. тенге	628,4	580,0	607,1	5	410,5	466,5	14
ЕBITDA margin	%	19,3	18,6	20,5	10	18,1	23,5	30
Социальные КПД								
Ежегодная текучесть кадров	%	10,5	14,0	11,5	-18	14,0	11,5	-18
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай/тыс. человек	0,43	0	0,36	-	0	0,36	-
Консолидированные финансовые показатели								
Общие доходы	млрд. тенге	4 948,7	5 282,2	4 991,6	-6	3 840,6	3 531,6	-8
Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	4 733,8	5 148,9	4 833,2	-6	3 735,4	3 427,8	-8
Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	4 705,9	5 117,9	4 804,2	-6	3 712,2	3 408,9	-8
Государственные субсидии	млрд. тенге	27,9	31,0	29,0	-7	23,2	18,9	-19
Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	214,9	133,3	158,4	19	105,2	103,8	-1
Финансовый доход	млрд. тенге	93,7	51,9	83,6	61	39,2	63,4	62
Прочие	млрд. тенге	121,2	81,4	74,8	-8	66,0	40,4	-39
Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4 645,9	3 549,2	4 619,7	30	3 549,2	3 246,0	-9
Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 418,4	2 863,1	3 499,8	22	2 863,1	2 396,9	-16
Операционные расходы от банковской и финансовой деятельности	млрд. тенге	5,3	2,4	0,0	-99	2,4	0,0	-100
Общие и административные расходы	млрд. тенге	334,0	257,1	372,9	45	257,1	241,9	-6
Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	377,2	250,5	331,1	32	250,5	247,7	-1
Финансовые расходы	млрд. тенге	208,3	134,6	213,6	59	134,6	174,9	30
Прочие	млрд. тенге	302,6	41,5	202,2	387	41,5	184,6	345
Валовый доход	млрд. тенге	1 304,4	1 243,2	1 333,4	7	872,3	1 030,9	18
Операционная прибыль/(убыток)	млрд. тенге	598,8	532,7	629,4	18	364,8	541,3	48
Доля в доходах/(убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	534,0	439,8	519,3	18	320,3	415,1	30
Доход/(убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	202,4	0,0	-4,2	-	0,0	-3,5	-
Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	247,7	217,3	225,2	4	152,9	185,0	21
Чистый доход/(убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	791,4	652,0	661,9	2	458,8	512,1	12
Доля меньшинства	млрд. тенге	163,0	72,0	54,8	-24	48,3	45,6	-6
Чистый доход/(убыток)	млрд. тенге	628,4	580,0	607,1	5	410,5	466,5	14
Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	168,2	9,1	9,1	0	0	0	-

Наименование	Единицы измерения	2012 год	2013 год			2013 год 9 месяцев		
		Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	в % от плана	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	% от плана
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 695,1	2 166,2	2 048,6	-5	1 126,5	979,7	-13
Инвестиционные проекты	млрд. тенге	811,1	1 068,7	1 090,4	2	673,3	571,7	-15
Приобретение долей участия	млрд. тенге	430,4	489,9	380,7	-22	35,0	96,3	175
Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	423,0	558,3	517,2	-7	381,6	289,6	-24
Прочие	млрд. тенге	30,6	49,2	60,3	23	36,6	22,1	-39
Выдача заемных средств	млрд. тенге	263,6	398,1	845,6	112	261,2	275,9	6
Источники финансирования	млрд. тенге	1 715,1	2 116,9	2 431,2	15	868,1	2 164,5	149
собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	460,2	998,3	844,5	-15	720,6	733,7	2
Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	12,0	22,4	39,3	76	0	9,3	-
Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:	млрд. тенге	1 242,9	1 096,2	1 547,4	41	147,4	1 421,5	864
<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	272,9	375,0	485,5	29	0	477,4	-
<i>внешние займы (вне группы Фонда)</i>	млрд. тенге	954,7	721,2	1 343,2	86	147,4	944,1	540
<i>прочие</i>	млрд.тенге	15,3	0	0	-	0	0	-