

Мониторинг Плана развития АО «Самрук-Қазына» на 2014-2018 годы за 9 месяцев 2014 года

Наименование	Единицы измерения	2013 год	2014 год			9 мес. 2014 год		
		Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	отклонение от плана, %	план	факт	отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Макроэкономические показатели								
Индекс потребительских цен	%	4.8	6,0–8,0	6,0-8,0	0	6,0-8,0	6,0-8,0	
Мировая цена на нефть (Бrent)	дол. США за баррель	108.9	90	108	20.2	90	106.5	18
Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	152.13	185	182	19.0	185	178.4	-4
Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	106	106	106	0.0	106	106	0
Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда								
Финансовые КПД								
Чистый доход	млрд. тенге	653.8	473.5	496.8	5	302.0	460.2	52.4
EBITDA margin	%	21.3	19.5	20.9	7	22.5	22.7	0.9
Социальные КПД								
Ежегодная текучесть кадров	%	17.0	14.0	12.5	-11	14	12.5	-11
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай/ тыс. человек	0.43	0.0	0.28		0	0.28	
Консолидированные финансовые показатели								
Общие доходы	млрд. тенге	5 216.1	5 592.4	5 685.9	1.7	4 049.3	4 269.2	5.4
Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	5 031.3	5 207.2	5 207.2	0.0	3 720.0	3 758.9	1
Доходы от реализации	млрд. тенге	5 002.3	5 175.2	5 082.4	-1.8	3 697.6	3 736.8	1.1
Государственные субсидии	млрд. тенге	29.0	31.9	32.7	2.4	22.4	22.1	-2
Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	184.8	385.2	570.8	48.2	329.3	510.4	55
Финансовый доход	млрд. тенге	93.9	103.4	132.5	28.1	81.0	94.1	16
Прочие	млрд. тенге	90.9	281.8	438.4	55.6	248.3	416.3	68
Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4 775.8	5 326.8	5 346.2	0.4	3 887.8	3 905.1	0
Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 603.0	3 807.7	3 744.6	-1.7	2 707.4	2 671	-1
Общие и административные расходы	млрд. тенге	362.4	398.4	377.2	-5.3	284.7	254.7	-11
Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	347.5	435.7	383.1	-12.1	303.2	291.5	-4
Финансовые расходы	млрд. тенге	230.9	307.1	297.9	-3.0	222.6	206.2	-7
Прочие	млрд. тенге	232.0	377.9	543.4	43.8	369.9	482.2	30
Валовый доход	млрд. тенге	1 428.3	1 399.5	1 370.5	-2.1	1 012.5	1 088.3	7
Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	718.4	565.4	610.2	7.9	424.6	520.0	22

Наименование	Единицы измерения	2013 год	2014 год			9 мес. 2014 год		
		Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	отклонение от плана, %	план	факт	отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	540.0	524.0	482.3	-8.0	365.8	365.8	0
Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	-1.9	0.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	0
Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	259.1	198.0	218.0	10.1	137.2	180.8	32
Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	719.4	591.6	598.6	1.2	390.0	549.1	41
Доля меньшинства	млрд. тенге	65.6	118.1	101.8	-13.8	88.0	88.9	1
Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	653.8	473.5	496.8	4.9	302.0	460.2	52
Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	
Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 772.4	1 995.0	1 995.0	0.0	1 394.2	1 123.1	-19
Инвестиционные проекты	млрд. тенге	905.1	1 051.4	1 051.4	0.0	671.9	507.1	-25
Приобретение долей участия	млрд. тенге	343.2	365.0	365.0	0.0	355.9	287.4	-19
Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	489.3	559.8	559.8	0.0	355.8	327.1	-8
Прочие	млрд. тенге	34.8	18.8	18.8	0.0	10.6	1.5	-86
Источники финансирования	млрд. тенге	2 660.4	2 567.6	2 567.6	0.0	2 164.8	1 518.1	-30
собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	999.3	913.9	913.9	0.0	635.4	772.0	22
Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	39.3	54.9	54.9	0.0	54.9	54.9	0
Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:	млрд. тенге	1 621.8	1 598.7	1 598.7	0.0	1 474.5	691.2	-53
<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	9.0	18.9	18.9	0.0	18.9	18.9	0
<i>из Национального Фонда</i>	млрд. тенге	485.6	385.8	385.8	0.0	382.4	229	-40
<i>внешние займы (внегруппы Фонда)</i>	млрд.тенге	1 127.2	1 194.0	1 194.0	0.0	1 073.2	443.5	-59