

**Результат мониторинга плана развития АО "Самрук-Қазына" на 2015-2019 годы за 9 месяцев 2015 года.**

*(без банков второго уровня)*

| Направление | Группа КВД/показателей | КВД/показатели | Виды КВД/показатели | Наименование   | Единицы измерения                  | 2014           | 2015           |                |                        | 9 месяцев 2015 г |                |                        |
|-------------|------------------------|----------------|---------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------|
|             |                        |                |                     |  |                                    | Факт           | План           | Оценка         | Отклонение от плана, % | план             | факт           | Отклонение от плана, % |
| 1           | 2                      | 3              | 4                   | 5  | 6                                  | 7              | 8              | 9              | 10=(9-8)/8             | 11               | 12             | 13=(12-11)/12          |
| <b>01</b>   |                        |                |                     | <b>Макроэкономические показатели</b>   |                                    |                |                |                |                        |                  |                |                        |
|             | 01                     |                |                     | Индекс потребительских цен   | %                                  | 7.4            | 6.0-8.0        | 6.0-8.0        | 0                      |                  |                |                        |
|             | 02                     |                |                     | Мировая цена на нефть (Брент)  | дол. США за баррель                | 99             | 50             | 55.4           | 10.8                   | 50.0             | 55.4           | 10.8                   |
|             | 03                     |                |                     | Обменный курс тенге к доллару США  | тенге за 1 доллар в среднем за год | 182.4          | 185.0          | 220.1          | 19.0                   | 185.0            | 195.9          | 5.9                    |
|             | 04                     |                |                     | Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году                                    | %                                  | 104.3          | 101.5          | 101.5          | 0.0                    |                  |                |                        |
| <b>02</b>   |                        |                |                     | <b>Стратегические ключевые показатели деятельности (КВД) по группе Фонда</b> |                                    |                |                |                |                        |                  |                |                        |
|             | 01                     |                |                     | Прирост стоимости  | %                                  |                | 8.0            | 8.0            | 0                      |                  |                |                        |
|             | 02                     |                |                     | Чистый доход   | млрд. тенге                        | 333.7          | 61.7           | 361.4          | 485.6                  | 16.7             | 344.6          | 1 960.7                |
|             | 03                     |                |                     | Расширенные дивиденды  | млрд. тенге                        |                | 45.3           | 45.3           | 0                      |                  |                |                        |
| <b>03</b>   |                        |                |                     | <b>Консолидированные финансовые показатели</b>                               |                                    |                |                |                |                        |                  |                |                        |
|             | <b>01</b>              |                |                     | <b>Показатели финансовой устойчивости</b>                                    |                                    |                |                |                |                        |                  |                |                        |
|             |                        | 01             |                     | Долг/ЕБИТДА  | соотношение                        |                | 6.8            | 7.40           | 8.87                   |                  |                |                        |
|             |                        | 02             |                     | Коэффициент финансового левериджа (Долг / Собственный капитал)               | соотношение                        |                | 0.8            | 1.1            | 44.36                  |                  |                |                        |
|             | <b>02</b>              |                |                     | <b>Общие доходы</b>  | млрд. тенге                        | <b>5 956.2</b> | <b>4 449.1</b> | <b>6 037.7</b> | <b>35.7</b>            | <b>3 273.4</b>   | <b>3 899.8</b> | <b>19.1</b>            |
|             |                        | 01             |                     | <b>Доходы от основной деятельности</b>                                       | млрд. тенге                        | <b>5 179.1</b> | <b>4 260.6</b> | <b>4 658.2</b> | <b>9.3</b>             | <b>3 170.9</b>   | <b>3 421.0</b> | <b>7.9</b>             |

| Направление | Группа КПД/показателей | КПД/показатели | Виды КПД/показатели | Наименование  | Единицы измерения | 2014           | 2015           |                |                        | 9 месяцев 2015 г |                |                        |
|-------------|------------------------|----------------|---------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------|
|             |                        |                |                     |   |                   | Факт           | План           | Оценка         | Отклонение от плана, % | план             | факт           | Отклонение от плана, % |
| 1           | 2                      | 3              | 4                   | 5   | 6                 | 7              | 8              | 9              | 10=(9-8)/8             | 11               | 12             | 13=(12-11)/12          |
|             |                        |                | 01                  | Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы | млрд. тенге       | 5 147.9        | 4 232.0        | 4 628.6        | 9.4                    | 3 151.8          | 3 401.4        | 7.9                    |
|             |                        |                | 02                  | Государственные субсидии  | млрд. тенге       | 31.2           | 28.7           | 29.6           | 3.2                    | 19.1             | 19.6           | 2.3                    |
|             |                        | 02             |                     | <b>Доходы от неосновной деятельности</b>  | млрд. тенге       | <b>808.3</b>   | <b>188.4</b>   | <b>1 379.5</b> | <b>632.1</b>           | <b>102.4</b>     | <b>478.7</b>   | <b>367.3</b>           |
|             |                        |                | 01                  | Финансовый доход  | млрд. тенге       | 131.8          | 86.1           | 269.3          | 212.7                  | 66.6             | 105.1          | 57.8                   |
|             |                        |                | 02                  | Прочие  | млрд. тенге       | 676.6          | 102.3          | 1 110.2        | 985.1                  | 35.8             | 373.7          | 942.4                  |
|             | <b>03</b>              |                |                     | <b>Общие расходы на текущую деятельность</b>  | млрд. тенге       | <b>5 890.0</b> | <b>4 480.5</b> | <b>5 678.0</b> | <b>26.7</b>            | <b>3 331.5</b>   | <b>3 450.6</b> | <b>3.6</b>             |
|             |                        | 01             |                     | Себестоимость реализованной продукции/услуг   | млрд. тенге       | 3 776.3        | 3 431.3        | 3 627.2        | 5.7                    | 2 588.4          | 2 730.0        | 5.5                    |
|             |                        | 02             |                     | Общие и административные расходы  | млрд. тенге       | 377.3          | 383.1          | 445.3          | 16.2                   | 280.5            | 263.2          | -6.1                   |
|             |                        | 03             |                     | Расходы по транспортировке и реализации   | млрд. тенге       | 375.0          | 270.1          | 275.9          | 2.1                    | 202.7            | 183.8          | -9.3                   |
|             |                        | 04             |                     | Финансовые расходы  | млрд. тенге       | 288.1          | 291.3          | 456.1          | 56.6                   | 216.8            | 224.4          | 3.5                    |
|             |                        | 05             |                     | Прочие  | млрд. тенге       | 1 073.3        | 104.6          | 873.5          | 735.0                  | 43.2             | 49.2           | 14.0                   |
|             | <b>08</b>              |                |                     | <b>Валовый доход</b>  | млрд. тенге       | <b>1 371.5</b> | <b>829.3</b>   | <b>1 031.0</b> | <b>24.3</b>            | <b>582.5</b>     | <b>691.0</b>   | <b>18.6</b>            |
|             | <b>09</b>              |                |                     | <b>Операционная прибыль "+" / Убыток "-"</b>  | млрд. тенге       | <b>619.3</b>   | <b>176.1</b>   | <b>309.8</b>   | <b>76.0</b>            | <b>99.3</b>      | <b>244.0</b>   | <b>145.6</b>           |
|             | 10                     |                |                     | Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия  | млрд. тенге       | 452.1          | 195.7          | 151.4          | -22.6                  | 146.5            | 101.2          | -30.9                  |
|             | 12                     |                |                     | Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности  | млрд. тенге       | 0.0            | 6.3            | 7.5            | 18.6                   | 2.6              | 2.2            | -13.7                  |
|             | 13                     |                |                     | Расходы по подоходному налогу   | млрд. тенге       | 186.0          | 121.8          | 114.7          | -5.9                   | 86.1             | 134.3          | 56.0                   |
|             | <b>20</b>              |                |                     | <b>Чистый доход/(убыток) до вычета доли меньшинства</b>   | млрд. тенге       | <b>332.3</b>   | <b>48.7</b>    | <b>403.8</b>   | <b>729.6</b>           | <b>4.9</b>       | <b>418.2</b>   | <b>8 505.7</b>         |
|             | <b>30</b>              |                |                     | Доля меньшинства  | млрд. тенге       | -1.4           | -13.0          | 42.4           | 425.3                  | -11.9            | 73.6           | 720.1                  |
|             | <b>40</b>              |                |                     | <b>Чистый доход/(убыток)</b>  | млрд. тенге       | <b>333.7</b>   | <b>61.7</b>    | <b>361.4</b>   | <b>485.6</b>           | <b>16.7</b>      | <b>344.6</b>   | <b>1 960.7</b>         |

| Направление | Группа КПД/показателей | КПД/показатели | Виды КПД/показатели | Наименование  | Единицы измерения | 2014           | 2015           |                |                        | 9 месяцев 2015 г |                |                        |
|-------------|------------------------|----------------|---------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------|
|             |                        |                |                     |   |                   | Факт           | План           | Оценка         | Отклонение от плана, % | план             | факт           | Отклонение от плана, % |
| 1           | 2                      | 3              | 4                   | 5   | 6                 | 7              | 8              | 9              | 10=(9-8)/8             | 11               | 12             | 13=(12-11)/12          |
|             | 50                     |                |                     | Дивиденды акционеру (Правительству)   | млрд. тенге       | 9.1            | 34.7           | 34.7           | 0.0                    |                  |                |                        |
|             | <b>80</b>              |                |                     | <b>Общие расходы на развитие (инвестиции)</b>   | млрд. тенге       | <b>1 606.1</b> | <b>1 508.2</b> | <b>2 776.4</b> | <b>84.1</b>            | <b>1 055.7</b>   | <b>733.0</b>   | <b>-30.6</b>           |
|             |                        | 01             |                     | Инвестиционные проекты  | млрд. тенге       | 736.0          | 1 058.1        | 873.1          | -17.5                  | 752.6            | 450.9          | -40.1                  |
|             |                        | 02             |                     | Приобретение долей участия (без БВУ)  | млрд. тенге       | 348.3          | 24.6           | 1 427.3        | 5 699.84               | 22.3             | 14.0           | -37.5                  |
|             |                        | 03             |                     | Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО | млрд. тенге       | 519.1          | 421.4          | 469.3          | 11.4                   | 275.1            | 267.3          | -2.8                   |
|             |                        | 99             |                     | Прочие  | млрд. тенге       | 2.7            | 4.1            | 6.7            | 62.2                   | 5.7              | 0.8            | -85.5                  |
| <b>04</b>   |                        |                |                     | <b>Источники финансирования</b>   | млрд. тенге       | <b>2 125.6</b> | <b>1 680.4</b> | <b>1 767.5</b> | <b>5.2</b>             | <b>1 416.1</b>   | <b>1 419.8</b> | <b>0.3</b>             |
|             |                        | 01             |                     | собственные средства  | млрд. тенге       | 760            | 566            | 785            | 39                     | 399              | 541            | 36                     |
|             |                        | 02             |                     | Взносы в уставный капитал   | млрд. тенге       | 104            | 168            | 137            | -18                    | 168              | 106            | -37                    |
|             |                        | 03             |                     | Заемные средства и долговые обязательства   | млрд. тенге       | 1 262          | 946            | 846            | -11                    | 849              | 773            | -9                     |
|             |                        |                | 01                  | <i>из республиканского бюджета</i>  | млрд. тенге       | <i>19</i>      | <i>13</i>      | <i>9</i>       | <i>-30</i>             | <i>13</i>        | <i>9</i>       | <i>-31</i>             |
|             |                        |                | 02                  | <i>из Национального фонда</i>   | млрд. тенге       | <i>242</i>     | <i>73</i>      | <i>73</i>      | <i>0</i>               | <i>73</i>        | <i>0</i>       | <i>-100</i>            |
|             |                        |                | 03                  | <i>внешние займы</i>  | млрд. тенге       | <i>1 001</i>   | <i>860</i>     | <i>764</i>     | <i>-11</i>             | <i>764</i>       | <i>764</i>     | <i>0</i>               |