

2015 жылдың 1 жарты жылдық ішіндегі Самұрық Қазына АҚ ның 2015-2019 жылдарға арналған Даму жоспарының мониторингісі

Бағыты	ҚНК/көрсеткіштер тобы	ҚНК/көрсеткіштер кіші тобы	ҚНК/көрсеткіштер	Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жыл 1 жарты жылдық		
						Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %-бен	жоспар	Іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-8)/8	11	12	13=(12-11)/12
01				Макроэкономикалық көрсеткіштер								
	01			Тұтыну бағаларының индексі	%	7.40	6.0-8.0	6.0-8.0	0			
	02			Мұнайға әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	99.00	50.00	57.80	15.60	50.00	57.80	15.6
	03			АҚШ долларына теңгенің айырбас бағамы	бір жылда орта есеппен 1 долларға теңге	182.40	185.01	250.00	35.13	185.01	185.25	0.13
	04			ІЖӨ нақты өсімі, өткен жылға %-бен	%	104.30	101.50	101.50	0.00			
02				Қор тобы бойынша қызметтің негізгі стратегиялық көрсеткіштері (ҚНК)								
	01			Құнның өсуі	%	0	8	8	0			
	02			Таза кіріс	млрд. теңге	333.7	61.7	111.7	80.9	-6	127.1	2366.7
	03			Кеңейтілген дивидендтер	млрд. теңге	0.0	45.3	45.3	0.0			
03				Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер								
	01			Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері								
		01		Борыш/ЕВІТДА	ара қатынасы	0	6.8	6.5	(3.8)			
		02		Қаржылық левиридждің коэффициенті (Борыш / Меншік капитал)	ара қатынасы	0	0.8	0.8	0.0			
	02			Жалпы кірістер	млрд. теңге	5 956.2	4 449.1	5 038.3	13.2	2 160.0	2 356.0	9.1
		01		Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 179.1	4 260.6	4 533.2	6.4	2 090.2	2 253.9	7.8
			01	Сатудан түсетін кірістер	млрд. теңге	5 147.9	4 232.0	4 505.4	6.5	2 075.9	2 239.1	7.9
			02	Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	31.2	28.7	27.8	-3.2	14.3	14.8	3.3
			02	Негізгі емес қызметтен кірістер	млрд. теңге	808.3	188.4	505.1	168.1	69.8	102.1	46.1
			01	Қаржылық кіріс	млрд. теңге	131.8	86.1	118.4	37.5	45.3	64.2	41.8
			02	Өзгелері	млрд. теңге	676.6	102.3	386.7	278.0	24.6	37.8	54.1
	03			Ағымдағы қызметке жалпы шығыстар	млрд. теңге	5 890.0	4 480.5	5 013.5	11.9	2 215.2	2 276.2	2.8
		01		Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 776.3	3 431.3	3 517.2	2.5	1 722.4	1 808.3	5.0
		02		Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	377.3	383.1	385.0	0.5	185.8	167.7	-9.7
		03		Тасымалдау және сату шығыстары	млрд. теңге	375.0	270.1	289.2	7.1	135.6	121.5	-10.4

Бағыты	ҚНК/көрсеткіштер тобы	ҚНК/көрсеткіштері тобы	ҚНК/көрсеткіштері	Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жыл 1 жарты жылдық		
						Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %-бен	жоспар	Іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
		04		Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	288.1	291.3	331.0	13.6	145.1	157.8	8.7
		05		Өзге	млрд. теңге	1 073.3	104.6	491.1	369.4	26.3	20.9	-20.7
08				Жалпы кіріс	млрд. теңге	1 371.5	829.3	1 016.0	22.5	367.8	445.6	21.2
09				Операциялық пайда" +"/ Шығын "-	млрд. теңге	619.3	176.1	341.8	94.1	46.4	156.4	237.2
10				Үлестік қатысу әдісі арқылы ескерілетін ұйымдардың кірістеріндегі/шығындарындағы үлесі	млрд. теңге	452.1	195.7	258.1	31.9	93.5	141.8	51.7
12				Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	0.0	6.3	-6.4	-201.2	1.7	2.0	12.8
13				Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	186.0	121.8	142.1	16.6	56.7	80.1	41.3
20				Азшылық үлесін шегергенге дейін таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	332.3	48.7	134.4	176.1	-16.7	143.4	959.2
30				Азшылық үлесі	млрд. теңге	-1.4	-13.0	22.7	274.5	-11.1	16.3	247.2
40				Таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	333.7	61.7	111.7	80.9	-5.6	127.1	2 366.7
50				Акционерге дивидендтер (Үкіметке)	млрд. теңге	9.1	34.7	34.7	0.0			
80				Дамытуға жалпы шығыстар (инвестициялар)	млрд. теңге	1 606.1	1 508.2	1 376.5	-8.7	628.0	399.6	-36.4
		01		Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	736.0	1 058.1	917.4	-13.3	440.2	251.9	-42.8
		02		Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	348.3	24.6	24.5	-0.5	19.7	3.5	-82.2
		03		ЕҰ өндірістік қызметі үдерісіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	519.1	421.4	431.6	2.4	164.8	141.7	-14.0
		99		Өзгелері	млрд. теңге	2.7	4.1	3.1	-25.7	3.4	2.6	-23.7
04				Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	2 125.6	1 680.4	1 164.7	- 30.7	1 126	867.8	- 22.9
		01		меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	760	566	512	-10	246	324	31.5
		02		Республикалық бюджетке қаражат есебінен Қордың жарғылық капиталына жарналар	млрд. теңге	104	168	137	-18	148	99	- 33.1
		03		Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 262	946	516	-45	732	445	- 39.2
		01		<i>республикалық бюджеттен</i>	млрд. теңге	19	13	9	-30	13	-	100.0
		02		<i>Ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	242	73	73	0	56	11	- 80.4
		03		<i>сыртқы қарыздар (Қордың тобынан тыс)</i>	млрд. теңге	1 001	860	434	-50	663	434	- 34.5