

План развития АО " Самрук-Қазына" на 2011-2015 годы  
(без банков второго уровня (БВУ))

Направление	Группа КГДУ показателей	Подгруппа КГДУ показателей	КГДУ показатели	Наименование	Единицы измерения	2011 год	2012 год		2013 год				2014 год	2015 год	
						Факт	План	Оценка	План на год	в % к оценке	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01				<b>Макроэкономические показатели</b>											
	01			Индекс потребительских цен	%	7,4	6,0–8,0	6,0–8,0	6,0–8,0	6,0–8,0	6,0–8,0	6,0–8,0	6,0–8,0	6,0–8,0	6,0–8,0
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	110,9	80	100	90	90	90	90	90	89	88
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	146,6	148,5	148,5	148,5	100	148,5	148,5	148,5	148,5	148,5
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	107,5	106,9	105,8	106	100	106	106	106	106,1	107,6
02				<b>Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда</b>											
	01			<b>Финансовые КПД</b>											
		01		Чистый доход	млрд. тенге	630,0	609,9	625,0	580,0	93	157,1	273,1	410,5	740,9	852,4
		02		ЕВITDA margin	%	17,8	16,0	16,2	18,6	115	16,9	17,1	18,1	21,8	22,1
		03		ROE	%	13,0	-	12,2	10,6	87				12,8	13,4
	02			<b>Социальные КПД</b>										66	68
		01		Степень вовлеченности	%	60,3	60	61	63	103					
		02		Ежегодная текучесть кадров	%	11,6	14	12	14	117	14	14	14	14	14
		03		Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай/ тыс. человек	0,3	-	0,1	0	0	0	0	0	0	0
	03			<b>КПД корпоративного управления</b>										70	75
		01		Рейтинг корпоративного управления	рейтинговые пункты	60,4	60	61	65						
	04			<b>Индустриально-инновационные КПД</b>										88	100
		01		Рейтинг инновационного развития	%	-	-	-	55						
	05			<b>Казахстанское содержание</b>										60	60
		01		Доля местного содержания в закупках товаров	%	47	55	47	57	121				90	90
		02		Доля местного содержания в работах, услугах	%	68	85	73	88	121					

Направление	Группа показателей	Подгруппа КГДУ показателей	КГДУ показатели	Наименование	Единицы измерения	2011 год	2012 год		2013 год				2014 год	2015 год	
						Факт	План	Оценка	План на год	в % к оценке	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03				<b>Консолидированные финансовые показатели</b>											
	03			<b>Показатели финансовой устойчивости</b>											
		01		Долг/ЕБИТДА		3,3	-	3,6	3,2	91				3,0	2,8
		02		Долг/Собственный капитал		0,8	-	0,8	0,8	97				0,8	0,7
	06			<b>Общие доходы</b>	млрд. тенге	4 469,9	4 878,4	4 825,9	5 282,2	109	1 285,4	2 538,5	3 840,6	5 915,5	6 494,9
		10		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	4 204,3	4 579,2	4 672,0	5 148,9	110	1 217,9	2 451,4	3 735,4	5 830,8	6 406,8
			01	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	4 179,9	4 550,3	4 643,8	5 117,9	110	1 210,1	2 435,8	3 712,2	5 797,5	6 370,1
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	24,4	28,9	28,2	31,0	110	7,9	15,6	23,2	33,3	36,7
		20		Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	265,6	299,2	153,9	133,3	87	67,5	87,1	105,2	84,7	88,1
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	112,7	126,5	86,1	51,9	60	13,0	26,4	39,2	54,9	56,6
			99	Прочие	млрд. тенге	152,9	172,7	67,9	81,4	120	54,5	60,7	66,0	29,8	31,5
	07			<b>Общие расходы на текущую деятельность</b>	млрд. тенге	4 162,5	4 480,0	4 479,3	4 852,7	108	1 167,4	2 352,9	3 549,2	5 283,2	5 716,7
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 025,4	3 432,9	3 493,3	3 905,7	112	931,3	1 893,6	2 863,1	4 225,8	4 627,4
		02		Операционные расходы от банковской и финансовой деятельности	млрд. тенге	1,5	3,3	2,7	2,9	106	0,6	1,3	2,4	2,8	3,5
		03		Общие и административные расходы	млрд. тенге	344,1	349,2	342,2	367,0	107	83,8	170,4	257,1	364,1	373,8
		04		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	367,2	364,9	391,5	343,4	88	80,3	162,9	250,5	466,4	503,1
		05		Финансовые расходы	млрд. тенге	194,6	301,6	191,2	181,2	95	43,4	90,4	134,6	194,6	181,4
		99		Прочие	млрд. тенге	229,6	28,0	58,3	52,4	90	28,1	34,4	41,5	29,4	27,5
	08			<b>Валовый доход</b>	млрд. тенге	1 178,8	1 146,2	1 178,7	1 243,2	105	286,6	557,8	872,3	1 605,0	1 779,4
	09			<b>Операционная прибыль"/+" Убыток "-"</b>	млрд. тенге	467,5	432,1	444,9	532,7	120	122,5	224,6	364,8	774,4	902,5
	10			<b>Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия</b>	млрд. тенге	604,1	446,5	485,3	439,8	91	109,0	217,1	320,3	466,2	475,7
	12			<b>Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности</b>	млрд. тенге	32,5	-	202,0	-	-	-	-	-	-	-
	13			<b>Расходы по подоходному налогу</b>	млрд. тенге	225,7	174,1	208,0	217,3	105	56,7	100,7	152,9	274,6	313,5
	20			<b>Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства</b>	млрд. тенге	718,4	670,8	825,9	652,0	79	170,2	302,0	458,8	823,9	940,4
	30			<b>Доля меньшинства</b>	млрд. тенге	88,4	60,9	200,9	72,0	36	13,1	28,9	48,3	83,0	88,0
	40			<b>Чистый доход/(Убыток)</b>	млрд. тенге	630,0	609,9	625,0	580,0	93	157,1	273,1	410,5	740,9	852,4
	50			<b>Дивиденды акционеру (Правительству)</b>	млрд. тенге	9,1	9,1	159,1	9,1	6	-	-	-	9,1	9,7

Направление	Группа показателей	Подгруппа КВД/показатели	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2011 год	2012 год		2013 год				2014 год	2015 год	
						Факт	План	Оценка	План на год	в % к оценке	план на 1 квартал	план на 2 квартал	план на 3 квартал	Прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 126,0	1 343,9	1 871,4	1 911,2	102	276,1	663,9	1 126,5	1 765,8	1 455,2
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	742,4	769,7	956,2	1 068,7	112	153,0	396,8	673,3	1 244,8	972,6
		03		Приобретение долей участия	млрд. тенге	6,2	111,5	399,8	489,9	123	30,7	32,7	35,0	15,9	20,6
		04		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	335,0	399,8	465,6	558,3	120	84,1	211,6	381,6	471,5	453,8
		99		Прочие	млрд. тенге	42,5	62,8	49,8	49,2	99	8,2	22,8	36,6	33,6	8,3
	90			Выдача заемных средств	млрд. тенге	226,4	195,2	276,2	398,1	144	249,7	256,0	261,2	118,2	88,8
04				Источники финансирования	млрд. тенге	1 941,8	2 113,8	2 307,5	2 116,9	92	315,5	570,2	868,1	2 041,4	2 350,8
	01			собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	892,2	914,2	778,9	998,3	128	240,3	468,8	720,6	1 230,3	1 357,9
	02			Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	147,6	6,0	12,0	22,4	187	-	-	-	0,4	-
	03			Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:	млрд. тенге	902,0	1 193,6	1 516,6	1 096,2	72	75,2	101,4	147,4	810,8	993,0
		01		<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	46,6	20,3	15,3	-	-	-	-	-	18,9	-
		02		<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге			328,0	375,0						225,0
		03		<i>внешние займы (вне группы Фонда)</i>	млрд. тенге	855,4	1 173,3	1 173,3	721,2	61	75,2	101,4	147,4	791,8	768,0