

Отчет об исполнении Плана развития АО "Самрук-Қазына" на 2011-2015 годы за 2013 год

| Наименование | Единицы измерения | 2012 | | 2013 год | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | факт | План на год | Факт | отклонение от факта прошлого года, % | отклонение от плана, % |
| Макроэкономические показатели | | | | | | |
| Индекс потребительских цен | % | 6,8 | 6,0-8,0 | 4,8 | -29 | |
| Мировая цена на нефть (Брент) | Долл. США за Баррель | 111,6 | 90 | 108,9 | -2 | 21 |
| Обменный курс тенге к доллару США | тенге за 1 доллар в среднем за год | 149,1 | 148,5 | 152,13 | 2 | 2 |
| Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году | % | 105 | 106 | 106 | 1 | 0 |
| Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда | | | | | | |
| Финансовые КПД | | | | | | |
| Чистый доход | млрд. тенге | 630,9 | 580,0 | 653,8 | 4 | 13 |
| EBITDA margin | % | 19,3 | 18,6 | 21,3 | 10 | 14 |
| ROE | % | 12,1 | 10,6 | 9,8 | -19 | -8 |
| Социальные КПД | | | | | | |
| Степень вовлеченности | % | 62,0 | 63,0 | 54,0 | -19 | -14 |
| Ежегодная текучесть кадров | % | 10,5 | 14,0 | 17,0 | 62 | 21 |
| Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек | случай/тыс. человек | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | |
| КПД корпоративного управления | | | | | | |
| Рейтинг корпоративного управления | рейтинговые пункты | 63,5 | 65,0 | 71,7 | 13 | 10 |
| Индустриально-инновационные КПД | | | | | | |
| Рейтинг инновационного развития | % | 0,0 | 55,0 | 58,6 | | 7 |
| Казахстанское содержание | | | | | | |
| Доля местного содержания в закупках товаров | % | 47,0 | 57,0 | 59,0 | 26 | 4 |
| Доля местного содержания в работах, услугах | % | 75,0 | 88,0 | 77,0 | 3 | -13 |
| Консолидированные финансовые показатели | | | | | | |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Долг/EBITDA | | 3,5 | 3,2 | 3,3 | -6 | 2 |
| Долг/Собственный капитал | | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0 | -10 |
| Общие доходы | млрд. тенге | 4 951,2 | 5 282,2 | 5 216,1 | 5 | -1 |
| Доходы от основной деятельности | млрд. тенге | 4 731,5 | 5 148,9 | 5 031,3 | 6 | -2 |
| Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО Финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы | млрд. тенге | 4 703,6 | 5 117,9 | 5 002,3 | 6 | -2 |
| Государственные субсидии | млрд. тенге | 27,9 | 31,0 | 29,0 | 4 | -7 |
| Доходы от неосновной деятельности | млрд. тенге | 219,7 | 133,3 | 184,8 | -16 | 39 |
| Финансовый доход | млрд. тенге | 94,1 | 51,9 | 93,9 | 0 | 81 |
| Прочие | млрд. тенге | 125,6 | 81,4 | 90,9 | -28 | 12 |

| Наименование | Единицы измерения | 2012 | | 2013 год | | |
|---|-------------------|---------|-------------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| | | факт | План на год | Факт | отклонение от факта прошлого года, % | отклонение от плана, % |
| Общие расходы на текущую деятельность | млрд. тенге | 4 645,2 | 4 852,7 | 4 775,8 | 3 | -2 |
| Себестоимость реализованной продукции/услуг | млрд. тенге | 3 423,0 | 3 905,7 | 3 603,0 | 6 | -8 |
| Операционные расходы от банковской и финансовой деятельности | млрд. тенге | 5,3 | 2,9 | 0,0 | -100 | -100 |
| Общие и административные расходы | млрд. тенге | 335,0 | 387,0 | 362,4 | 8 | -1 |
| Расходы по транспортировке и реализации | млрд. тенге | 377,4 | 343,4 | 347,5 | -8 | 1 |
| Финансовые расходы | млрд. тенге | 209,2 | 181,2 | 230,9 | 10 | 27 |
| Прочие | млрд. тенге | 295,4 | 52,4 | 232,0 | -21 | 343 |
| Валовый доход | млрд. тенге | 1 308,5 | 1 243,2 | 1 428,3 | 9 | 15 |
| Операционная прибыль "+/- Убыток "-" | млрд. тенге | 596,1 | 532,7 | 718,4 | 21 | 35 |
| Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия | млрд. тенге | 534,0 | 439,8 | 540,0 | 1 | 23 |
| Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности | млрд. тенге | 202,4 | 0,0 | -1,9 | -101 | |
| Расходы по подоходному налогу | млрд. тенге | 248,4 | 217,3 | 259,1 | 4 | 19 |
| Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства | млрд. тенге | 793,9 | 652,0 | 719,4 | -9 | 10 |
| Доля меньшинства | млрд. тенге | 163,0 | 72,0 | 65,6 | -60 | -9 |
| Чистый доход/(Убыток) | млрд. тенге | 630,9 | 580,0 | 653,8 | 4 | 13 |
| Дивиденды акционеру (Правительству) | млрд. тенге | 168,2 | 9,1 | 9,1 | -95 | 0 |
| Общие расходы на развитие (инвестиции) | млрд. тенге | 2 270,8 | 2 166,2 | 1 772,4 | -22 | -18 |
| Инвестиционные проекты | млрд. тенге | 811,1 | 1 068,7 | 905,1 | 12 | -15 |
| Приобретение долей участия | млрд. тенге | 430,4 | 489,9 | 343,2 | -20 | -30 |
| Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО | млрд. тенге | 423,0 | 558,3 | 489,3 | 16 | -12 |
| Прочие | млрд. тенге | 30,6 | 49,2 | 34,8 | 14 | -29 |
| Выдача заемных средств | млрд. тенге | 263,6 | 398,1 | 155,0 | -41 | -81 |
| Источники финансирования | млрд. тенге | 1 715,0 | 2 116,9 | 2 660,4 | 55 | 26 |
| Собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация) | млрд. тенге | 460,2 | 998,3 | 999,3 | 117 | 0 |
| Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета | млрд. тенге | 12,0 | 22,4 | 39,3 | 228 | 76 |
| Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе: | млрд. тенге | 1 242,8 | 1 096,2 | 1 621,8 | 30 | 48 |
| из республиканского бюджета | млрд. тенге | 15,3 | 0,0 | 9,0 | -41 | |
| из Национального фонда | млрд. тенге | | 375,0 | 485,6 | | 29 |
| внешние займы (вне группы Фонда) | млрд. тенге | 1 227,5 | 721,2 | 1 127,2 | -8 | 56 |