

Мониторинг Плана развития АО «Самрук-Қазына» на 2011-2015 годы за 1 квартал 2013 года

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2012 год	2013 год			2013 год 1 квартал		
						Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	в % от плана	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	% от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01				Макроэкономические показатели								
	01			Индекс потребительских цен	%	6,8	6,0–8,0	6,0–8,0	0	6,0–8,0	1,9	-68
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	111,6	90	89	-1	90	113	25
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	149,1	148,5	148,5	0	148,5	150,7	1
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	105	106	106	0	106	105	-1
02				Стратегические ключевые показатели деятельности (КВД) по группе Фонда								
	01			Финансовые КВД								
		01		Чистый доход	млрд. тенге	628,4	580,0	555,0	-4	157,1	172,3	10
		02		ЕБИТDA margin	%	19,3	18,6	19,4	4	16,9	22,2	32
	02			Социальные КВД								
		02		Ежегодная текучесть кадров	%	10,5	14	14	0	14	2,4	-83
		03		Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай/ тыс. человек	0,43	0	0,14	-	0	0,14	-
03				Консолидированные финансовые показатели								
	06			Общие доходы	млрд. тенге	4 948,7	5 282,2	5 094,1	-4	1 285,4	1 183,6	-8
		10		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	4 733,8	5 148,9	4 957,4	-4	1 217,9	1 150,6	-6
			01	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	4 705,9	5 117,9	4 926,4	-4	1 210,1	1 143,3	-6
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	27,9	31,0	31,0	0	7,9	7,3	-7
		20		Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	214,9	133,3	136,7	3	67,5	33,0	-51
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	93,7	51,9	61,9	19	13,0	22,1	70
			99	Прочие	млрд. тенге	121,2	81,4	74,8	-8	54,5	10,9	-80
	07			Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4 645,9	4 852,7	4 717,8	-3	1 167,4	1 106,4	-5
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 418,4	3 905,7	3 763,1	-4	931,3	828,2	-11
		02		Операционные расходы от банковской и финансовой деятельности	млрд. тенге	5,3	2,9	7,1	144	0,6	7,1	1 169

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2012 год	2013 год			2013 год 1 квартал		
						Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	в % от плана	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	% от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		03		Общие и административные расходы	млрд. тенге	334,0	367,0	359,0	-2	83,8	77,1	-8
		04		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	377,2	343,4	342,4	0	80,3	78,8	-2
		05		Финансовые расходы	млрд. тенге	208,3	181,2	205,5	13	43,4	51,8	20
		99		Прочие	млрд. тенге	302,6	52,4	40,8	-22	28,1	63,3	125
	08			Валовый доход	млрд. тенге	1 304,4	1 243,2	1 194,3	-4	286,6	315,3	10
	09			Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	598,8	532,7	492,9	-7	122,5	159,4	30
	10			Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	534,0	439,8	438,5	0	109,0	168,5	55
	12			Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	202,4	0,0	-2,4	-	0,0	-2,4	-
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	247,7	217,3	195,6	-10	56,7	52,1	-8
	20			Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	791,4	652,0	616,7	-5	170,2	191,2	12
	30			Доля меньшинства	млрд. тенге	163,0	72,0	61,7	-14	13,1	18,9	45
	40			Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	628,4	580,0	555,0	-4	157,1	172,3	10
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	168,2	9,1	9,1	0	0,0	0,0	-
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 695,1	2 166,2	2 121,3	-2	276,1	199,1	-28
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	811,1	1 068,7	1 068,7	-3	153,0	121,0	-21
		03		Приобретение долей участия	млрд. тенге	430,4	489,9	479,6	-2	30,7	20,3	-34
		04		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	423,0	558,3	529,7	-5	84,1	55,5	-34
		99		Прочие	млрд. тенге	30,6	49,2	43,3	-12	8,2	2,3	-72
	90			Выдача заемных средств	млрд. тенге	263,6	398,1	398,1	0	249,7	79,9	-68
04				Источники финансирования	млрд. тенге	1 715,1	2 116,9	2 030,2	-4	315,5	472,0	50
	01			собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	460,2	998,3	995,6	0	240,3	261,7	9
	02			Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	12,0	22,4	9,2	-59	0,0	0,0	-
	03			Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:	млрд. тенге	1 242,9	1 096,2	1 025,4	-6	75,2	210,3	180
		02		<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	272,9	375,0	304,2	-19	0,0	135,1	-
		03		<i>внешние займы (вне группы Фонда)</i>	млрд. тенге	954,7	721,2	721,2	0	75,2	75,2	0
				<i>прочие</i>	млрд. тенге	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0