

2014 жылдың 1 тоқсаны ішіндегі Самұрық Қазына АҚ ның 2014-2018 жылдарға арналған Даму жоспарының мониторингісі

Атауы	Өлшем бірлігі	2013 жыл		2014 жыл			2014 жыл 1 тоқсаны		
		Іс жүзінде	Бір жылға арналған жоспар	жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардың %-бен	1 тоқсанға арналған жоспар	1 тоқсанға ішінде іс жүзінде	жоспардың %	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Макроэкономикалық көрсеткіштер									
Тұтыну бағаларының индексі	%	4,8	6,0-8,0	6,0-8,0	0	6,0-8,0	3,3	-45	
Мұнайға арналған әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	108,9	90	108	20,2	90	108	20	
Теңенің АҚШ долларына айырбас бағамы	жыл ішінде орта есеппен 1 доллары үшін теңге	152,13	153	182	19,0	153	170,2	11	
Алдыңғы жылға ЖІӨ нақты өсуі	%	106	106	106	0,0	106	106	0	
Қор тобы бойынша қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштері (ҚНҚ)									
Қаржылық ҚНҚ									
Таза кіріс	млрд. теңге	653,8	575,2	489,5	-14,9	112,4	78,6	-30	
EBITDA margin	%	21,3	22,4	19,3	-13,7	19,3	23,0	19	
Әлеуметтік ҚНҚ									
Қадрлардың жыл сайынғы тұрақтамауы	%	17,0	14	14	0	14	0,0	-100	
Өндірістегі жазағайым жағдайлардың саны мың адам	жағдай/мың адам	0,43	0	0,09	-	0	0,09		
Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер									
Жалпы кірістер	млрд. теңге	5 216,1	4 649,4	5 812,5	25,0	1 062,8	1 270,1	20	
Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 031,3	4 534,9	5 495,1	21,2	1 033,8	1 232,4	19	
Сатудан кірістер, пайыздық кірістер және өзге қаржылық кірістер (олардың негізгі қызметі бойынша қаржылық сегменті ЕҰ үшін), өзге кірістер	млрд. теңге	5 002,3	4 506,4	5 463,2	21,2	1 025,9	1 224,8	19	
Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	29,0	28,5	31,9	12,1	7,9	7,6	-4	
Негізгі емес қызметтен кірістер	млрд. теңге	184,8	114,4	317,4	177,4	29,0	37,7	30	
Қаржылық кіріс	млрд. теңге	93,9	83,5	122,9	47,2	23,5	29,7	26	
Өзге	млрд. теңге	90,9	30,9	194,5	529,3	5,5	8,0	45	
Ағымдағы қызметке арналған жалпы шығыстар	млрд. теңге	4 775,8	4 238,5	5 528,0	30,4	997,8	1 190,2	19	
Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 603,0	3 278,2	4 054,3	23,7	766,4	879,1	15	
Жалпы және өкімшілік шығыстар	млрд. теңге	362,4	389,4	400,4	2,8	97,0	79,6	-18	
Тасымалдау және сату бойынша шығыстар	млрд. теңге	347,5	331,8	461,0	38,9	79,6	89,0	12	
Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	230,9	230,5	293,8	27,5	50,9	71,9	41	

Атауы	Өлшем бірлігі	2013 жыл		2014 жыл			2014 жыл 1 тоқсаны								
		Іс жүзінде	Бір жылға арналған жоспар	жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардың %-бен	1 тоқсанға арналған жоспар	1 тоқсанға ішінде іс жүзінде		жоспардың %						
							7	8		9	10	11	12		
5	6														
Өзге	млрд. теңге	232,0	8,5	318,5	3 646,6	10	11	12	13						
Жалпы кірістер	млрд. теңге	1 428,3	1 256,7	1 440,8	14,7	14,7	267,4	353,2	1 707						
Операциялық пайда/(шығын)	млрд. теңге	718,4	535,5	579,4	8,2	8,2	90,8	162,6	32						
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымның кірістеріндегі/ (шығындарындағы) үлесі	млрд. теңге	540,0	436,1	512,1	17,4	17,4	114,7	95,0	79						
Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	-1,9	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-17						
Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	259,1	194,1	187,9	-3,2	-3,2	47,2	52,3	11						
Азшылық үлесін шегергенге дейінгі таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	719,4	653,0	608,7	-6,8	-6,8	132,5	122,7	-7						
Азшылық үлесі	млрд. теңге	65,6	77,7	119,2	53,4	53,4	20,1	44,1	119						
Таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	653,8	575,2	489,5	-14,9	-14,9	112,4	78,6	-30						
Акционерге (Үкіметке) дивидендтер	млрд. теңге	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-30						
Дамылуға жалпы шығыстар (инвестициялар)	млрд. теңге	1 772,4	1 854,9	1 882,2	1,5	1,5	466,2	163,3	-65						
Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	905,1	1 092,4	1 013,9	-7,2	-7,2	192,0	105,1	-45						
Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	343,2	227,6	298,6	31,2	31,2	209,9	0,0	-100						
ЕҰ өндірістік қызметі процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	489,3	486,0	518,1	6,6	6,6	57,8	56,3	-3						
Өзгелер	млрд. теңге	34,8	48,9	51,5	5,4	5,4	6,5	2,0	-70						
Қарыз қаражатын беру	млрд. теңге	155,0	503,4	210,8	-58,1	-58,1	446,3	17,7	-96						
Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	2 660,4	2 680,6	2 189,7	-18,3	-18,3	997,6	516,4	-48						
меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	999,3	1 286,8	963,3	-25,1	-25,1	154,5	177,2	15						
Республикалық бюджет қаражатының есебінен Қордың жарғылық капиталына салымдар	млрд. теңге	39,3	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0							
Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 621,8	1 338,9	1 171,5	-12,5	-12,5	843,1	339,2	-60						
Республикалық бюджеттен	млрд. теңге	9,0	18,9	18,9	0,0	0,0	18,9	0,0	-100						
Ұлттық қордан	млрд. теңге	485,6	397,0	256,6	-35,4	-35,4	364,7	200	-45						
Сыртқы қарыздар (Қор тобынан тыс)	млрд. теңге	1 127,2	922,9	896,0	-2,9	-2,9	459,5	139,2	-70						