

Мониторинг Плана развития АО «Самрук-Қазына» на 2014-2018 годы за 1 квартал 2014 года

Наименование	Единицы измерения	2013 год		2014 год			1 квартал 2014 год		
		Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	отклонение от плана, %	план	факт	отклонение от плана, %	
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
Макроэкономические показатели									
Индекс потребительских цен	%	4,8	6,0-8,0	6,0-8,0	0	6,0-8,0	3,3	-45	
Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	108,9	90	108	20,2	90	108	20	
Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	152,13	153	182	19,0	153	170,2	11	
Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	106	106	106	0,0	106	106	0	
Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда									
<b>Финансовые КПД</b>									
Чистый доход	млрд. тенге	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	
<b>Социальные КПД</b>									
Ежегодная текучесть кадров	%	17,0	14	14	0	14	0,0	-100	
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай/ тыс. человек	0,43	0	0,09	-	0	0,09		
<b>Консолидированные финансовые показатели</b>									
<b>Общие доходы</b>	млрд. тенге	5 216,1	4 649,4	5 812,5	25,0	1 062,8	1 270,1	20	
<b>Доходы от основной деятельности</b>	млрд. тенге	5 031,3	4 534,9	5 495,1	21,2	1 033,8	1 232,4	19	
Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	5 002,3	4 506,4	5 463,2	21,2	1 025,9	1 224,8	19	
Государственные субсидии	млрд. тенге	29,0	28,5	31,9	12,1	7,9	7,6	-4	
<b>Доходы от неосновной деятельности</b>	млрд. тенге	184,8	114,4	317,4	177,4	29,0	37,7	30	
Финансовый доход	млрд. тенге	93,9	83,5	122,9	47,2	23,5	29,7	26	
Прочие	млрд. тенге	90,9	30,9	194,5	529,3	5,5	8,0	45	
<b>Общие расходы на текущую деятельность</b>	млрд. тенге	4 775,8	4 238,5	5 528,0	30,4	997,8	1 190,2	19	
Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 603,0	3 278,2	4 054,3	23,7	766,4	879,1	15	
Общие и административные расходы	млрд. тенге	362,4	389,4	400,4	2,8	97,0	79,6	-18	
Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	347,5	331,8	461,0	38,9	79,6	89,0	12	
Финансовые расходы	млрд. тенге	230,9	230,5	293,8	27,5	50,9	71,9	41	
Прочие	млрд. тенге	232,0	8,5	318,5	3 646,6	3,9	70,5	1 707	
<b>Валовый доход</b>	млрд. тенге	1 428,3	1 256,7	1 440,8	14,7	267,4	353,2	32	
<b>Операционная прибыль "+"/ Убыток "-"</b>	млрд. тенге	718,4	535,5	579,4	8,2	90,8	162,6	79	
Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	540,0	436,1	512,1	17,4	114,7	95,0	-17	
Доход(убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	-1,9	0,0	0,0	-	0,0	0,0		
Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	259,1	194,1	187,9	-3,2	47,2	52,3	11	

Наименование	Единицы измерения	2013 год		2014 год			1 квартал 2014 год		
		Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	отклонение от плана, %	план	факт	отклонение от плана, %	
									7
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	719,4	653,0	608,7	-6,8	132,5	122,7	-7	
Доля меньшинства	млрд. тенге	65,6	77,7	119,2	53,4	20,1	44,1	119	
Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	653,8	575,2	489,5	-14,9	112,4	78,6	-30	
Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0		
<b>Общие расходы на развитие (инвестиции)</b>	<b>млрд. тенге</b>	<b>1 772,4</b>	<b>1 854,9</b>	<b>1 882,2</b>	<b>1,5</b>	<b>466,2</b>	<b>163,3</b>	<b>-65</b>	
Инвестиционные проекты	млрд. тенге	905,1	1 092,4	1 013,9	-7,2	192,0	105,1	-45	
Приобретение долей участия	млрд. тенге	343,2	227,6	298,6	31,2	209,9	0,0	-100	
Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	489,3	486,0	518,1	6,6	57,8	56,3	-3	
Прочие	млрд. тенге	34,8	48,9	51,5	5,4	6,5	2,0	-70	
<b>Выдача заемных средств</b>	<b>млрд. тенге</b>	<b>155,0</b>	<b>503,4</b>	<b>210,8</b>	<b>-58,1</b>	<b>446,3</b>	<b>17,7</b>	<b>-96</b>	
<b>Источники финансирования</b>	<b>млрд. тенге</b>	<b>2 660,4</b>	<b>2 680,6</b>	<b>2 189,7</b>	<b>-18,3</b>	<b>997,6</b>	<b>516,4</b>	<b>-48</b>	
собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	999,3	1 286,8	963,3	-25,1	154,5	177,2	15	
Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	39,3	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0		
<b>Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:</b>	<b>млрд. тенге</b>	<b>1 621,8</b>	<b>1 338,9</b>	<b>1 171,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>843,1</b>	<b>339,2</b>	<b>-60</b>	
из республиканского бюджета	млрд. тенге	9,0	18,9	18,9	0,0	18,9	0,0	-100	
из Национального Фонда	млрд. тенге	485,6	397,0	256,6	-35,4	364,7	200	-45	
внешние займы (внегруппы Фонда)	млрд. тенге	1 127,2	922,9	896,0	-2,9	459,5	139,2	-70	