

2014 жылдың 9 айы ішінде "Самұрық-Қазына" АҚ 2014-2018 жылдарға арналған даму жоспарының мониторингі

Атауы	Өлшем бірліктері	2013 жыл	2014 жыл			2014 жылдың 9 айы		
		Іс жүзінде	Бір жыл жоспары	Бір жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан ауытқу,%	жоспар	іс жүзінде	жоспардан ауытқу,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Макроэкономикалық көрсеткіштер								
Тұтыну бағаларының индексі	%	4.8	6,0–8,0	6,0-8,0	0	6,0-8,0	6,0-8,0	
Мұнайға әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	108.9	90	108	20.2	90	106.5	18
АҚШ долларына теңгенің айырбас бағамы	бір жылда орта есеппен 1 долларға теңге	152.13	185	182	19.0	185	178.4	-4
ІЖӨ нақты өсімі, өткен жылға %-бен	%	106	106	106	0.0	106	106	0
Қор тобы бойынша қызметтің негізгі стратегиялық көрсеткіштері (ҚНК)								
Қаржылық ҚНК								
Таза кіріс	млрд. теңге	653.8	473.5	496.8	5	302.0	460.2	52.4
ЕБИТDA margin	%	21.3	19.5	20.9	7	22.5	22.7	0.9
Әлеуметтік ҚНК								
Жыл сайынғы кадрлардың тұрақтамауы	%	17.0	14.0	12.5	-11	14	12.5	-11
Өндірістегі жазатайым оқиғалар саны, мың адам	жағдай/мың адам	0.43	0.0	0.28		0	0.28	
Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер								
Жалпы кірістер								
Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 216.1	5 592.4	5 685.9	1.7	4 049.3	4 269.2	5.4
Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 031.3	5 207.2	5 207.2	0.0	3 720.0	3 758.9	1
Сатудан түсетін кірістер	млрд. теңге	5 002.3	5 175.2	5 082.4	-1.8	3 697.6	3 736.8	1.1
Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	29.0	31.9	32.7	2.4	22.4	22.1	-2
Негізгі емес қызметтен кірістер	млрд. теңге	184.8	385.2	570.8	48.2	329.3	510.4	55
Қаржылық кіріс	млрд. теңге	93.9	103.4	132.5	28.1	81.0	94.1	16
Өзгелері	млрд. теңге	90.9	281.8	438.4	55.6	248.3	416.3	68
Ағымдағы қызметке жалпы шығыстар								
Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	4 775.8	5 326.8	5 346.2	0.4	3 887.8	3 905.1	0
Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	3 603.0	3 807.7	3 744.6	-1.7	2 707.4	2 671	-1
Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	362.4	398.4	377.2	-5.3	284.7	254.7	-11
Тасымалдау және сату шығыстары	млрд. теңге	347.5	435.7	383.1	-12.1	303.2	291.5	-4
Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	230.9	307.1	297.9	-3.0	222.6	206.2	-7
Өзге	млрд. теңге	232.0	377.9	543.4	43.8	369.9	482.2	30
Жалпы кіріс	млрд. теңге	1 428.3	1 399.5	1 370.5	-2.1	1 012.5	1 088.3	7
Операциялық пайда "+" / Шығын "-"	млрд. теңге	718.4	565.4	610.2	7.9	424.6	520.0	22
Үлестік қатысу әдісі арқылы ескерілетін ұйымдардың кірістеріндегі/шығындарындағы үлесі	млрд. теңге	540.0	524.0	482.3	-8.0	365.8	365.8	0
Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	-1.9	0.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	0
Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	259.1	198.0	218.0	10.1	137.2	180.8	32
Азшылық үлесін шегергенге дейін таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	719.4	591.6	598.6	1.2	390.0	549.1	41

Атауы	Өлшем бірліктері	2013 жыл	2014 жыл			2014 жылдың 9 айы		
		Іс жүзінде	Бір жыл жоспары	Бір жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан ауытқу,%	жоспар	іс жүзінде	жоспардан ауытқу,%
Азшылық үлесі	млрд. теңге	65.6	118.1	101.8	-13.8	88.0	88.9	1
Таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	653.8	473.5	496.8	4.9	302.0	460.2	52
Акционерге дивидендтер (Үкіметке)	млрд. теңге	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	
Дамытуға жалпы шығыстар (инвестициялар)	млрд. теңге	1 772.4	1 995.0	1 995.0	0.0	1 394.2	1 123.1	-19
Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	905.1	1 051.4	1 051.4	0.0	671.9	507.1	-25
Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	343.2	365.0	365.0	0.0	355.9	287.4	-19
ЕҰ өндірістік қызметі үдерісіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	489.3	559.8	559.8	0.0	355.8	327.1	-8
Өзгелері	млрд. теңге	34.8	18.8	18.8	0.0	10.6	1.5	-86
Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	2 660.4	2 567.6	2 567.6	0.0	2 164.8	1 518.1	-30
меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	999.3	913.9	913.9	0.0	635.4	772.0	22
Республикалық бюджетке қаражат есебінен Қордың жарғылық капиталына жарналар	млрд. теңге	39.3	54.9	54.9	0.0	54.9	54.9	0
Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 621.8	1 598.7	1 598.7	0.0	1 474.5	691.2	-53
<i>республикалық бюджеттен</i>	млрд. теңге	9.0	18.9	18.9	0.0	18.9	18.9	0
<i>Ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	485.6	385.8	385.8	0.0	382.4	229	-40
<i>сыртқы қарыздар (Қордың тобынан тыс)</i>	млрд.теңге	1 127.2	1 194.0	1 194.0	0.0	1 073.2	443.5	-59