

**2015 жылдың 1 тоқсаны ішіндегі Самұрық Қазына АҚ ның 2015-2019 жылдарға арналған Даму жоспарының мониторингісі**

Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жыл 1 тоқсаны		
		Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %-бен	1 тоқсанға арналған жоспар	1 тоқсанға ішінде іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Макроэкономикалық көрсеткіштер</b>								
Тұтыну бағаларының индексі	%	7.40	6.0-8.0	6.0-8.0	0			
Мұнайға әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	99.00	50.00	53.94	7.88	50.00	53.94	7.9
АҚШ долларына теңгенің айырбас бағамы	бір жылда орта есеппен 1 долларға теңге	182.40	185.01	185.01	0.00	185.01	184.64	-0.20
ІЖӨ нақты өсімі, өткен жылға %-бен	%	104.30	101.50	101.50	0.00			
<b>Қор тобы бойынша қызметтің негізгі стратегиялық көрсеткіштері (ҚНҚ)</b>								
Құнның өсуі	%	0	8	8	0			
Таза кіріс	млрд. теңге	333.7	61.7	164.1	165.9	-29	37.8	229.1
Кеңейтілген дивидендтер	млрд. теңге	0.0	45.3	45.3	0.0			
<b>Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер</b>								
<b>Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері</b>								
Борыш/ЕВІТДА	ара қатынасы	0	6.8	6.5	(3.8)			
Қаржылық левиредждің коэффициенті (Борыш / Меншік капитал)	ара қатынасы	0	0.8	0.8	0.0			
<b>Жалпы кірістер</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>5 956.2</b>	<b>4 449.1</b>	<b>4 681.1</b>	<b>5.2</b>	<b>1 036.8</b>	<b>1 048.4</b>	<b>1.1</b>
Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 179.1	4 260.6	4 421.8	3.8	1 004.8	984.2	-2.0
Сатудан түсетін кірістер	млрд. теңге	5 147.9	4 232.0	4 393.2	3.8	997.2	976.4	-2.1

Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жыл 1 тоқсаны		
		Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %-бен	1 тоқсанға арналған жоспар	1 тоқсанға ішінде іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	31.2	28.7	28.5	-0.5	7.6	7.8	3.1
<b>Негізгі емес қызметтен кірістер</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>808.3</b>	<b>188.4</b>	<b>259.3</b>	<b>37.6</b>	<b>32.0</b>	<b>64.2</b>	<b>100.4</b>
Қаржылық кіріс	млрд. теңге	131.8	86.1	100.5	16.6	23.3	30.0	28.8
Өзгелері	млрд. теңге	676.6	102.3	158.9	55.3	8.7	34.2	291.4
<b>Ағымдағы қызметке жалпы шығыстар</b>	млрд. теңге	<b>5 890.0</b>	<b>4 480.5</b>	<b>4 559.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1 093.6</b>	<b>1 028.7</b>	<b>-5.9</b>
Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 776.3	3 431.3	3 464.4	1.0	838.9	789.2	-5.9
Жалпы және өкімшілік шығыстар	млрд. теңге	377.3	383.1	379.1	-1.1	98.7	79.2	-19.8
Тасымалдау және сату шығыстары	млрд. теңге	375.0	270.1	270.1	0.0	70.7	69.3	-2.0
Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	288.1	291.3	303.0	4.0	72.8	83.3	14.5
Өзге	млрд. теңге	1 073.3	104.6	143.0	36.7	12.6	7.7	-38.6
<b>Жалпы кіріс</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>1 371.5</b>	<b>829.3</b>	<b>957.4</b>	<b>15.4</b>	<b>165.9</b>	<b>195.0</b>	<b>17.5</b>
<b>Операциялық пайда "+"/ Шығын "-"</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>619.3</b>	<b>176.1</b>	<b>308.3</b>	<b>75.1</b>	<b>-3.5</b>	<b>46.5</b>	<b>1 425.7</b>
Үлестік қатысу әдісі арқылы ескерілетін ұйымдардың кірістеріндегі/шығындарындағы үлесі	млрд. теңге	452.1	195.7	228.2	16.6	44.6	66.1	48.1
Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	0.0	6.3	5.2	-17.4	0.8	0.0	-100.0
Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	186.0	121.8	158.3	29.9	24.9	40.1	60.9
<b>Азшылық үлесін шегергенге дейін таза кіріс/(шығын)</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>332.3</b>	<b>48.7</b>	<b>196.8</b>	<b>304.3</b>	<b>-36.3</b>	<b>45.7</b>	<b>225.8</b>
Азшылық үлесі	млрд. теңге	-1.4	-13.0	32.7	350.9	-7.0	7.9	212.2
<b>Таза кіріс/(шығын)</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>333.7</b>	<b>61.7</b>	<b>164.1</b>	<b>165.9</b>	<b>-29.3</b>	<b>37.8</b>	<b>229.1</b>
Акционерге дивидендтер (Үкіметке)	млрд. теңге	9.1	34.7	34.7	0.0			
<b>Дамытуға жалпы шығыстар (инвестициялар)</b>	<b>млрд. теңге</b>	<b>1 606.1</b>	<b>1 508.2</b>	<b>1 481.0</b>	<b>-1.8</b>	<b>281.8</b>	<b>163.3</b>	<b>-42.1</b>
Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	736.0	1 058.1	1 033.0	-2.4	200.8	105.1	-47.7
Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	348.3	24.6	24.4	-0.7	13.5	0.0	-100.0
ЕҰ өндірістік қызметі үдерісіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	519.1	421.4	419.6	-0.4	66.4	58.2	-12.3

Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жыл 1 тоқсаны		
		Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %-бен	1 тоқсанға арналған жоспар	1 тоқсанға ішінде іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
Өзгелері	млрд. теңге	2.7	4.1	4.1	-1.2	1.2	0.0	-97.2
<b>Қаржыландыру көздері</b>	млрд. теңге	<b>2 125.6</b>	<b>1 680.4</b>	<b>1 713.2</b>	<b>2.0</b>	<b>682.2</b>	<b>280.8</b>	<b>-58.8</b>
меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	760	566	599	6	96	136	41.8
Республикалық бюджетке қаражат есебінен Қордың жарғылық капиталына жарналар	млрд. теңге	104	168	168	0	67	-	100.0
Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 262	946	946	0	519	144	- 72.2
<i>республикалық бюджеттен</i>	млрд. теңге	19	13	13	0	13	-	100.0
<i>Ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	242	73	73	0	15	5	- 64.5
<i>сыртқы қарыздар (Қордың тобынан тыс)</i>	млрд. теңге	1 001	860	860	0	491	139	- 71.7