

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

Направление	Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2013 год	2014 год			1 полугодие 2014 год		
						Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	отклонение от плана, %	план	факт	отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01				Макроэкономические показатели								
	01			Индекс потребительских цен	%	4.8	6,0-8,0	6,0-8,0	0	6,0-8,0	6,0-8,0	
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	108.9	90	108	20.2	90	108.5	21
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	152.13	153	182	19.0	153	176.4	15
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	106	106	106	0.0	106	106	0
02				Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда								
	01			Финансовые КПД								
		01		Чистый доход	млрд. тенге	653.8	575.2	473.5	-18	231.0	272.2	17.8
		02		EBITDA margin	%	21.3	22.4	19.5	-13	20.6	23.4	13.6
	02			Социальные КПД								
		02		Ежегодная текучесть кадров	%	17.0	14	14	0	14	9.0	-36
		03		Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай/тыс. человек	0.43	0	0.16		0	0.16	
03				Консолидированные финансовые показатели								
	06			Общие доходы	млрд. тенге	5 216.1	4 649.4	5 592.4	20.3	2 130.2	2 602.7	22.2
		10		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	5 031.3	4 534.9	5 207.2	14.8	2 076.9	2 496.7	20
			01	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	5 175.2	14.8	2 061.1	2 481.2	20
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	29.0	28.5	31.9	11.9	15.9	15.5	-2
		20		Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	184.8	114.4	385.2	236.7	53.3	106.0	99
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	93.9	83.5	103.4	23.8	42.7	60.1	41
			99	Прочие	млрд. тенге	90.9	30.9	281.8	812.0	10.6	45.8	332
	07			Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4 775.8	4 238.5	5 326.8	25.7	1 987.3	2 369.8	19
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 603.0	3 278.2	3 807.7	16.2	1 522.0	1 752	15
		02		Общие и административные расходы	млрд. тенге	362.4	389.4	398.4	2.3	190.1	168.0	-12
		03		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	347.5	331.8	435.7	31.3	158.7	191.1	20
		04		Финансовые расходы	млрд. тенге	230.9	230.5	307.1	33.2	109.3	139.0	27
		05		Прочие	млрд. тенге	232.0	8.5	377.9	4 345.9	7.2	119.8	1 564
	08			Валовый доход	млрд. тенге	1 428.3	1 256.7	1 399.5	11.4	555.0	744.9	34
	09			Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	718.4	535.5	565.4	5.6	206.2	385.7	87
	10			Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	540.0	436.1	524.0	20.2	218.3	229.6	5

Направление	Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2013 год	2014 год			1 полугодие 2014 год		
						Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	отклонение от плана, %	план	факт	отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12			Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	-1.9	0.0	0.0		0.0	0.0	
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	259.1	194.1	198.0	2.0	90.9	119.8	32
	20			Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	719.4	653.0	591.6	-9.4	270.4	342.6	27
	30			Доля меньшинства	млрд. тенге	65.6	77.7	118.1	52.0	39.5	70.4	78
	40			Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	653.8	575.2	473.5	-17.7	231.0	272.2	18
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 772.4	1 854.9	1 995.0	7.6	902.5	724.5	-20
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	905.1	1 092.4	1 051.4	-3.8	480.7	292.1	-39
		03		Приобретение долей участия	млрд. тенге	343.2	227.6	365.0	60.4	222.4	270.7	22
		04		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	489.3	486.0	559.8	15.2	181.4	161.3	-11
		99		Прочие	млрд. тенге	34.8	48.9	18.8	-61.6	18.0	0.3	-98
04				Источники финансирования	млрд. тенге	2 660.4	2 680.6	2 567.6	-4.2	1 659.2	1 054.6	-36
	01			собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	999.3	1 286.8	913.9	-29.0	676.6	473.7	-30
	02			Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	39.3	54.9	54.9	0.0	54.9	54.5	-1
	03			Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:	млрд. тенге	1 621.8	1 338.9	1 598.7	19.4	927.7	526.4	-43
		01		из республиканского бюджета	млрд. тенге	9.0	18.9	18.9	0.0	18.9	18.9	0
		02		из Национального Фонда	млрд. тенге	485.6	397.0	385.8	-2.8	376.9	205	-46
		03		внешние займы (внегруппы Фонда)	млрд.тенге	1 127.2	922.9	1 194.0	29.4	531.9	302.5	-43