

2013 жылдың 1 тоқсаны ішіндегі «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2011-2015 жылдарға арналған Даму жоспарының мониторингісі

Атауы	Өлшем бірлігі	2012 жыл		2013 жыл		2013 жылғы 1 тоқсан		
		іс жүзінде	жылғы жоспар	жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан %-бен	1 тоқсанға арналған жоспар	1 тоқсан ішінде іс жүзінде	жоспардан %-бен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Макроэкономикалық көрсеткіштер								
Тұтыну бағаларының индексі	%	6,8	6,0–8,0	6,0–8,0	0	6,0–8,0	1,9	-68
Мұнайға арналған әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	111,6	90	89	-1	90	113	25
Теңгенің АҚШ долларына айырбас бағамы	жыл ішінде орта есеппен 1 доллар үшін теңге	149,1	148,5	148,5	0	148,5	150,7	1
Алдыңғы жылға ЖІӨ нақты өсуі	%	105	106	106	0	106	105	-1
Қор тобы бойынша қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштері (ҚНҚ)								
Қаржылық ҚНҚ								
Таза кіріс	млрд. теңге	628,4	580,0	555,0	-4	157,1	172,3	10
ЕБИТDA margin	%	19,3	18,6	19,4	4	16,9	22,2	32
Әлеуметтік ҚНҚ								
Кадрлардың жыл сайынғы тұрақтамауы	%	10,5	14	14	0	14	2,4	-83
Өндірістегі жазатайым жағдайлардың саны мың адам	жағдай/мың адам	0,43	0	0,14	-	0	0,14	-
Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер								
Жалпы кірістер	млрд. теңге	4 948,7	5 282,2	5 094,1	-4	1 285,4	1 183,6	-8
Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	4 733,8	5 148,9	4 957,4	-4	1 217,9	1 150,6	-6
Сатудан кірістер, пайыздық кірістер және өзге қаржылық кірістер (олардың негізгі қызметі бойынша қаржылық сегменті ЕҰ үшін), өзге кірістер	млрд. теңге	4 705,9	5 117,9	4 926,4	-4	1 210,1	1 143,3	-6
Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	27,9	31,0	31,0	0	7,9	7,3	-7
Негізгі емес қызметтен кірістер	млрд. теңге	214,9	133,3	136,7	3	67,5	33,0	-51
Қаржылық кіріс	млрд. теңге	93,7	51,9	61,9	19	13,0	22,1	70
Өзге	млрд. теңге	121,2	81,4	74,8	-8	54,5	10,9	-80
Ағымдағы қызметке арналған жалпы шығыстар	млрд. теңге	4 645,9	4 852,7	4 717,8	-3	1 167,4	1 106,4	-5
Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 418,4	3 905,7	3 763,1	-4	931,3	828,2	-11
Банктік және қаржылық қызметтен операциялық шығыстар	млрд. теңге	5,3	2,9	7,1	144	0,6	7,1	1 169
Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	334,0	367,0	359,0	-2	83,8	77,1	-8
Тасымалдау және сату бойынша шығыстар	млрд. теңге	377,2	343,4	342,4	0	80,3	78,8	-2
Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	208,3	181,2	205,5	13	43,4	51,8	20
Өзге	млрд. теңге	302,6	52,4	40,8	-22	28,1	63,3	125
Жалпы кірістер	млрд. теңге	1 304,4	1 243,2	1 194,3	-4	286,6	315,3	10
Операциялық пайда/(шығын)	млрд. теңге	598,8	532,7	492,9	-7	122,5	159,4	30
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымның кірістеріндегі/ (шығындарындағы) үлесі	млрд. теңге	534,0	439,8	438,5	0	109,0	168,5	55
Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	202,4	0,0	-2,4	-	0,0	-2,4	-
Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	247,7	217,3	195,6	-10	56,7	52,1	-8
Азшылық үлесін шегергенге дейінгі таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	791,4	652,0	616,7	-5	170,2	191,2	12
Азшылық үлесі	млрд. теңге	163,0	72,0	61,7	-14	13,1	18,9	45

Атауы	Өлшем бірлігі	2012 жыл	2013 жыл			2013 жылғы 1 тоқсан		
		іс жүзінде	жылғы жоспар	жыл ішінде күтілетін орындау	жоспардан %-бен	1 тоқсанға арналған жоспар	1 тоқсан ішінде іс жүзінде	жоспардан %-бен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таза кірісі/(шығын)	млрд. теңге	628,4	580,0	555,0	-4	157,1	172,3	10
Акционерге (Үкіметке) дивидендтер	млрд. теңге	168,2	9,1	9,1	0	0,0	0,0	-
Дамытуға жалпы шығыстар (инвестициялар)	млрд. теңге	1 695,1	2 166,2	2 121,3	-2	276,1	199,1	-28
Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	811,1	1 068,7	1 068,7	-3	153,0	121,0	-21
Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	430,4	489,9	479,6	-2	30,7	20,3	-34
ЕҰ өндірістік қызметі процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	423,0	558,3	529,7	-5	84,1	55,5	-34
Өзгелер	млрд. теңге	30,6	49,2	43,3	-12	8,2	2,3	-72
Қарыз қаражатын беру	млрд. теңге	263,6	398,1	398,1	0	249,7	79,9	-68
Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	1 715,1	2 116,9	2 030,2	-4	315,5	472,0	50
меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	460,2	998,3	995,6	0	240,3	261,7	9
Республикалық бюджет қаражатының есебінен Қордың жарғылық капиталына салымдар	млрд. теңге	12,0	22,4	9,2	-59	0,0	0,0	-
Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 242,9	1 096,2	1 025,4	-6	75,2	210,3	180
<i>Ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	272,9	375,0	304,2	-19	0,0	135,1	-
<i>сыртқы қарыздар (Қор тобынан тыс)</i>	млрд. теңге	954,7	721,2	721,2	0	75,2	75,2	0
<i>өзгелер</i>	млрд. теңге	15,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-