

Мониторинг Плана развития АО «Самрук-Қазына» на 2011-2015 годы за 1 полугодие 2013 года

Направление	Группа КГД/показателей	Подгруппа КГД/показателей	КГД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2012 год	2013 год			2013 год 1 полугодие		
						Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	в % от плана	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	% от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01				Макроэкономические показатели								
	01			Индекс потребительских цен	%	6,8	6,0–8,0	6,0–8,0	0	6,0–8,0	2,7	-55
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	111,6	90	89	-1	90	107,5	19
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	149,1	148,5	148,5	0	148,5	150,9	2
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	105,0	106,0	106,1	0	106,0	105,1	-1
02				Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда								
	01			Финансовые КПД								
		01		Чистый доход	млрд. тенге	628,4	579,97	607,1	4,67	273,06	283,28	3,74
		02		ЕВITDA margin	%	19,3	18,65	19,40	4,02	17,15	22,20	29,48
	02			Социальные КПД								
		02		Ежегодная текучесть кадров	%	10,5	14	14	0	14	9,3	-34
		03		Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай/тыс. человек	0,43	0	0,23	-	0	0,23	-
03				Консолидированные финансовые показатели								
	06			Общие доходы	млрд. тенге	4 948,7	5 282,2	4 991,6	-6	2 538,5	2 328,6	-8
		10		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	4 733,8	5 148,9	4 833,2	-6	2 451,4	2 250,2	-8
			01	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	4 705,9	5 117,9	4 804,2	-6	2 435,8	2 235,7	-8
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	27,9	31,0	29,0	-7	15,6	14,5	-7
		20		Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	214,9	133,3	158,4	19	87,1	78,4	-10
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	93,7	51,9	83,6	61	26,4	45,5	72
			99	Прочие	млрд. тенге	121,2	81,4	74,8	-8	60,7	32,9	-46

Направление	Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2012 год	2013 год			2013 год 1 полугодие		
						Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	в % от плана	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	% от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	07			Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4 645,9	4 852,7	4 619,7	-5	2 352,9	2 161,5	-8
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 418,4	3 905,7	3 499,8	-10	1 893,6	1 598,5	-16
		02		Операционные расходы от банковской и финансовой деятельности	млрд. тенге	5,3	2,9	0,0	-99	1,3	0,0	-100
		03		Общие и административные расходы	млрд. тенге	334,0	367,0	372,9	2	170,4	166,2	-2
		04		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	377,2	343,4	331,1	-4	162,9	152,9	-6
		05		Финансовые расходы	млрд. тенге	208,3	181,2	213,6	18	90,4	112,7	25
		99		Прочие	млрд. тенге	302,6	52,4	202,2	286	34,4	131,4	282
	08			Валовый доход	млрд. тенге	1 304,4	1 243,2	1 333,4	7	557,8	651,7	17
	09			Операционная прибыль/(убыток)	млрд. тенге	598,8	532,7	629,4	18	224,6	332,7	48
	10			Доля в доходах/(убытках) организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	534,0	439,8	519,3	18	217,1	278,7	28
	12			Доход/(убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	202,4	0,0	-4,2	-	0,0	-4,2	-
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	247,7	217,3	225,2	4	100,7	114,6	14
	20			Чистый доход/(убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	791,4	652,0	661,9	2	302,0	304,4	1
	30			Доля меньшинства	млрд. тенге	163,0	72,0	54,8	-24	28,9	21,1	-27
	40			Чистый доход/(убыток)	млрд. тенге	628,4	580,0	607,1	5	273,1	283,3	4
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	168,2	9,1	9,1	0	0,0	0,0	-
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 695,1	2 166,2	2 075,0	-4	663,9	581,7	-12
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	811,1	1 068,7	1 176,7	10	396,8	328,4	-17
		03		Приобретение долей участия	млрд. тенге	430,4	489,9	363,6	-26	32,7	83,8	156
		04		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	423,0	558,3	473,4	-15	211,6	155,0	-27
		99		Прочие	млрд. тенге	30,6	49,2	61,2	24	22,8	14,6	-36

Направление	Группа КГД/показателей	Подгруппа КГД/показателей	КГД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2012 год	2013 год			2013 год 1 полугодие		
						Факт	План на год	Ожидаемое исполнение за год	в % от плана	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	% от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90			Выдача заемных средств	млрд. тенге	263,6	398,1	281,3	-29	256,0	212,9	-17
04				Источники финансирования	млрд. тенге	1 715,1	2 116,9	1 958,0	-8	570,2	1 096,8	92
	01			собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	460,2	998,3	598,0	-40	468,8	454,3	-3
	02			Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	12,0	22,4	9,3	-58	0,0	9,3	-
	03			Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:	млрд. тенге	1 242,9	1 096,2	1 350,7	23	101,4	633,2	524
		02		<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	272,9	375,0	471,6	26	0,0	402,9	-
		03		<i>внешние займы (вне группы Фонда)</i>	млрд. тенге	954,7	721,2	879,1	22	101,4	230,3	127
				<i>прочие</i>	млрд.тенге	15,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-