

2014 жылғы «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2014-2018 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есеп

Атауы	Өлшем бірліктері	2014 жыл		2014 жыл		
		Іс жүзінде	Бір жылға арналған жоспар	Іс жүзінде	өткен жылғы фактіден аутқы,%	жоспардан аутқы, %
1	2	3	4	5	6	7
Макроэкономикалық көрсеткіштер						
Тұтыну бағаларының индексі	%	4.8	6.0–8.0	7.4	154	
Мұнайға арналған әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	108.9	90	99.0	90.9	110.0
Теңгенің АҚШ долларына айырбас бағамы	бір жылда орта есеппен 1 долларға теңге	152.13	182.0	182.4	119.9	100.2
Алдыңғы жылға ЖІӨ нақты өсуі	%	106	106.0	104.3	98.4	98
Қор тобы бойынша қызметтің стратегиялық негізгі көрсеткіштері (ҚНК)						
Қаржылық ҚНК						
Таза кіріс	млрд. тенге	653.8	473.5	333.7	51	70
ЕБИТDA margin	%	21.3	19.5	20.1	95	103
ROE	%	9.8	7.5	4.3	43	57
Әлеуметтік ҚНК						
Әлеуметтік тұрақтылық рейтингісі	%	58	58	70	121	121
Қатыстырылғандықтың дәрежесі	%	54	54	55	102	102
Кадрлардың жыл сайынғы тұрақтамауы	%	17	14	10.4	61	75
Өндірістегі жазатайым жағдайлардың саны мың адам	жағдай/мың адам	0.43	0	0.37	86	
Корпоративтік басқарудың ҚНК						
Корпоративтік басқарудың рейтингі	рейтинг пунктары	71.7	72.0	75.6	105	105
Индустриялық - инновациялық ҚНК						
Инновациялық даму рейтингі	%	58.6	70	66.0	113	94
Қазақстандық қамту						
Тауарларды сатып алудағы жергілікті қамту үлесі	%	59	49	63	107	129
Жұмыстарды, қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту үлесі	%	77	78	82	106	105
Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер						
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері						
Қарыз/ЕБИТDA	ара қатынасы	3.3	3.6	4.5	136	126
Қарыз/Меншікті капитал	ара қатынасы	0.7	0.7	0.9	129	136
Жалпы кірістер	млрд. тенге	5 216.1	5 592.4	5 956.2	114.2	106.5

Атауы	Өлшем бірліктері	2014 жыл		2014 жыл		
		Іс жүзінде	Бір жылға арналған жоспар	Іс жүзінде	өткен жылғы фактіден аутқы, %	жоспардан аутқы, %
1	2	3	4	5	6	7
Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 031.3	5 207.2	5 147.9	102	99
Сатудан кірістер, пайыздық кірістер және өзге қаржылық кірістер (олардың негізгі қызметі бойынша қаржылық сегменті ЕҰ үшін), өзге кірістер	млрд. теңге	5 002.3	5 175.2	5 116.7	102	99
Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	29.0	31.9	31.2	108	98
Негізгі емес қызметтен кірістер	млрд. теңге	184.8	385.2	808.3	437.4	209.9
Қаржылық кіріс	млрд. теңге	93.9	103.4	131.8	140	127
Өзге	млрд. теңге	90.9	281.8	676.6	744	240
Ағымдағы қызметке арналған жалпы шығыстар	млрд. теңге	4 775.8	5 326.8	5 890.0	123	111
Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 603.0	3 807.7	3 776.3	105	99
Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	362.4	398.4	377.3	104	95
Тасымалдау және сату бойынша шығыстар	млрд. теңге	347.5	435.7	375.0	108	86
Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	230.9	307.1	288.1	125	94
Өзге	млрд. теңге	232.0	377.9	1 073.3	463	284
Жалпы кірістер	млрд. теңге	1 428.3	1 399.5	1 371.5	96	98
Операциялық пайда/(шығын)	млрд. теңге	718.4	565.4	619.3	86	110
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымның кірістеріндегі/ (шығындарындағы) үлесі	млрд. теңге	540.0	524.0	452.1	84	86
Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	-1.9	0.0	0.0	1	
Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	259.1	198.0	186.0	72	94
Азшылық үлесін шегергенге дейінгі таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	719.4	591.6	332.3	46	56
Азшылық үлесі	млрд. теңге	65.6	118.1	-1.4	-2	-1
Таза кірісі/(шығын)	млрд. теңге	653.8	473.5	333.7	51	70
Акционерге (Үкіметке) дивидендтер	млрд. теңге	9.1	9.1	9.1	100	100
Дамытуға жалпы шығыстар (инвестициялар)	млрд. теңге	1 772.4	1 995.0	1 606.1	91	81
Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	905.1	1 051.4	736.0	81	70
Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	343.2	365.0	348.3	101	95
ЕҰ өндірістік қызметі процесіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	489.3	559.8	519.1	106	93
Өзгелер	млрд. теңге	34.8	18.8	2.7	8	14
Қарыз қаражатын беру	млрд. теңге	155.0	589.6	147.6	95	25

Атауы	Өлшем бірліктері	2014 жыл	2014 жыл			
		Іс жүзінде	Бір жылға арналған жоспар	Іс жүзінде	өткен жылғы фактіден аутқуы,%	жоспардан аутқуы, %
1	2	3	4	5	6	7
Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	2 660.4	2 348.6	2 137.8	80	91
меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	999.3	913.9	759.8	76	83
Республикалық бюджет қаражатының есебінен Қордың жарғылық капиталына салымдар	млрд. теңге	39.3	54.9	103.9	264	189
Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 621.8	1 379.8	1 274.0	79	92
<i>республикалық бюджеттен</i>	млрд. теңге	9.0	18.9	18.9	210	100
<i>ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	485.6	385.8	253.7	52	66
<i>сыртқы қарыздар (Қор тобынан тыс)</i>	млрд. теңге	1 127.2	975.0	1 001.4	89	103