

2015 жылдың 9 айы ішіндегі Самұрық Қазына АҚ ның 2015-2019 жылдарға арналған Даму жоспарының мониторингісі

Бағыты	ҚНК/көрсеткіштер тобы	ҚНК/көрсеткіштер кіші тобы	ҚНК/көрсеткіштер	Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жылдың 9 айы		
						Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %-бен	жоспар	Іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-8)/8	11	12	13=(12-11)/12
01				Макроэкономикалық көрсеткіштер								
	01			Тұтыну бағаларының индексі	%	7.40	6.0-8.0	6.0-8.0	0			
	02			Мұнайға әлемдік баға (Брент)	бір баррель үшін АҚШ дол.	99.00	50.00	55.40	10.80	50.00	55.40	10.8
	03			АҚШ долларына теңгенің айырбас бағамы	бір жылда орта есеппен 1 долларға теңге	182.40	185.01	250.00	35.13	185.01	195.90	5.89
	04			ІЖӨ нақты өсімі, өткен жылға %-бен	%	104.30	101.50	101.50	0.00			
02				Қор тобы бойынша қызметтің негізгі стратегиялық көрсеткіштері (ҚНК)								
	01			Құнның өсуі	%	0	8	8	0			
	02			Таза кіріс	млрд. теңге	333.7	61.7	361.4	485.6	17	344.6	1960.7
	03			Кеңейтілген дивидендтер	млрд. теңге	0.0	45.3	45.3	0.0			
03				Шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштер								
	01			Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері								
		01		Борыш/ЕВITDA	ара қатынасы	0	6.8	7.4	8.9			
		02		Қаржылық левиредждің коэффициенті (Борыш / Меншік капитал)	ара қатынасы	0	0.8	1.1	44.4			
	02			Жалпы кірістер	млрд. теңге	5 956.2	4 449.1	6 037.7	35.7	3 273.4	3 899.8	19.1
		01		Негізгі қызметтен кірістер	млрд. теңге	5 179.1	4 260.6	4 658.2	9.3	3 170.9	3 421.0	7.9
			01	Сатудан түсетін кірістер	млрд. теңге	5 147.9	4 232.0	4 628.6	9.4	3 151.8	3 401.4	7.9
			02	Мемлекеттік субсидиялар	млрд. теңге	31.2	28.7	29.6	3.2	19.1	19.6	2.3
		02		Негізгі емес қызметтен кірістер	млрд. теңге	808.3	188.4	1 379.5	632.1	102.4	478.7	367.3
			01	Қаржылық кіріс	млрд. теңге	131.8	86.1	269.3	212.7	66.6	105.1	57.8

Бағыты	ҚНК/көрсеткіштер тобы	ҚНК/көрсеткіштері тобы	ҚНК/көрсеткіштері	Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жылдың 9 айы		
						Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %-бен	жоспар	Іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
			02	Өзгелері	млрд. теңге	676.6	102.3	1 110.2	985.1	35.8	373.7	942.4
	03			Ағымдағы қызметке жалпы шығыстар	млрд. теңге	5 890.0	4 480.5	5 678.0	26.7	3 331.5	3 450.6	3.6
		01		Сатылған өнімнің/қызметтердің өзіндік құны	млрд. теңге	3 776.3	3 431.3	3 627.2	5.7	2 588.4	2 730.0	5.5
		02		Жалпы және әкімшілік шығыстар	млрд. теңге	377.3	383.1	445.3	16.2	280.5	263.2	-6.1
		03		Тасымалдау және сату шығыстары	млрд. теңге	375.0	270.1	275.9	2.1	202.7	183.8	-9.3
		04		Қаржылық шығыстар	млрд. теңге	288.1	291.3	456.1	56.6	216.8	224.4	3.5
		05		Өзге	млрд. теңге	1 073.3	104.6	873.5	735.0	43.2	49.2	14.0
	08			Жалпы кіріс	млрд. теңге	1 371.5	829.3	1 031.0	24.3	582.5	691.0	18.6
	09			Операциялық пайда" +"/ Шығын "-"	млрд. теңге	619.3	176.1	309.8	76.0	99.3	244.0	145.6
	10			Үлестік қатысу әдісі арқылы ескерілетін ұйымдардың кірістеріндегі/шығындарындағы үлесі	млрд. теңге	452.1	195.7	151.4	-22.6	146.5	101.2	-30.9
	12			Тоқтатылған қызметтен кіріс/(шығын)	млрд. теңге	0.0	6.3	7.5	18.6	2.6	2.2	-13.7
	13			Табыс салығы бойынша шығыстар	млрд. теңге	186.0	121.8	114.7	-5.9	86.1	134.3	56.0
	20			Азшылық үлесін шегергенге дейін таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	332.3	48.7	403.8	729.6	4.9	418.2	8 505.7
	30			Азшылық үлесі	млрд. теңге	-1.4	-13.0	42.4	425.3	-11.9	73.6	720.1
	40			Таза кіріс/(шығын)	млрд. теңге	333.7	61.7	361.4	485.6	16.7	344.6	1 960.7
	50			Акционерге дивидендтер (Үкіметке)	млрд. теңге	9.1	34.7	34.7	0.0			
	80			Дамытуға жалпы шығыстар (инвестициялар)	млрд. теңге	1 606.1	1 508.2	2 776.4	84.1	1 055.7	733.0	-30.6
		01		Инвестициялық жобалар	млрд. теңге	736.0	1 058.1	873.1	-17.5	752.6	450.9	-40.1
		02		Қатысу үлестерін сатып алу	млрд. теңге	348.3	24.6	1 427.3	5 699.8	275.1	14.0	-94.9

Бағыты	ҚНК/ көрсеткіштер тобы	ҚНК/ көрсеткіштер кіші тобы	ҚНК/ көрсеткіштер	Атауы	Өлшем бірліктері	2014	2015			2015 жылдың 9 айы		
						Іс жүзінде	Жоспар	Бағалау	бекітілген жоспарға %- бен	жоспар	Іс жүзінде	бекітілген жоспарға %-бен
		03		ЕҰ өндірістік қызметі үдерісіне тікелей қатысатын өндірістік активтер мен өзге де негізгі құралдарды жұмыс жағдайында ұстау	млрд. теңге	519.1	421.4	469.3	11.4	5.7	267.3	4 616.2
		99		Өзгелері	млрд. теңге	2.7	4.1	6.7	62.2	1 416.1	0.8	-99.9
04				Қаржыландыру көздері	млрд. теңге	2 125.6	1 680.4	1 767.5	5.2	1 416	1 420	0.3
		01		меншік қаражат (таза кіріс - акционерге дивидендтер + амортизация)	млрд. теңге	760	566	785	39	399	541	35.6
		02		Республикалық бюджетке қаражат есебінен Қордың жарғылық капиталына жарналар	млрд. теңге	104	168	137	-18	168	106	- 36.8
		03		Тиісті кезеңге қарыз қаражаты және борыштық міндеттемелер, оның ішінде:	млрд. теңге	1 262	946	846	-11	849	773	- 9.0
			01	<i>республикалық бюджеттен</i>	млрд. теңге	19	13	9	-30	13	9	- 31.1
			02	<i>Ұлттық қордан</i>	млрд. теңге	242	73	73	0	73	-	- 100.0
			03	<i>сыртқы қарыздар (Қордың тобынан тыс)</i>	млрд. теңге	1 001	860	764	-11	764	764	-