

**Отчет об исполнении плана развития АО "Самрук-Қазына" на 2015-2019 годы
за 2015 год**

Направление	Группа КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014*	2015			
						Факт	План	Факт	в % к факту прошлого года	в % к плану года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-7)/7	11=(9-8)/8
01				Макроэкономические показатели						
	01			Индекс потребительских цен	%	7.4	6.0-8.0	13.6		
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	99	50	52	-47.5	4.0
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	182.4	185.0	222.3	21.9	20.2
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	104.3	101.5	101.2	-3.0	-0.3
02				Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда						
	01			Прирост стоимости	%		8.0	15.8		97.5
	02			Чистый доход	млрд. тенге	271.5	61.7	162.0	-40.3	162.5
	03			Расширенные дивиденды	млрд. тенге	103.1	45.3	66.9	-35.1	47.8
03				Консолидированные финансовые показатели						
	01			Показатели финансовой устойчивости						
		01		Долг/EBITDA	соотношение	4.4	6.8	4.9	12.3	-27.5
		02		Коэффициент финансового левериджа (Долг / Собственный капитал)	соотношение	0.8	0.8	0.8	1.3	6.3
	02			Общие доходы	млрд. тенге	3,269.6	4,449.1	4,126.6	26.2	-7.2
		01		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	3,002.0	4,260.6	3,119.7	3.9	-26.8
			01	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	2,970.8	4,232.0	3,091.0	4.0	-27.0
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	31.2	28.7	28.7	-7.9	0.2
		02		Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	267.6	188.4	1,006.9	276.2	434.3
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	128.7	86.1	282.1	119.2	227.6
			02	Прочие	млрд. тенге	138.9	102.3	724.7	421.8	608.4

Направление	Группа КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014*	2015			
						Факт	План	Факт	в % к факту прошлого года	в % к плану года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-7)/7	11=(9-8)/8
	03			Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4,024.0	4,480.5	3,958.8	-1.6	-11.6
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	2,583.7	3,431.3	2,715.0	5.1	-20.9
		02		Общие и административные расходы	млрд. тенге	356.9	383.1	380.6	6.6	-0.7
		03		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	324.6	270.1	211.3	-34.9	-21.8
		04		Финансовые расходы	млрд. тенге	272.7	291.3	321.5	17.9	10.4
		05		Прочие	млрд. тенге	486.0	104.6	330.4	-32.0	215.9
	08			Валовый доход	млрд. тенге	418.3	829.3	404.7	-3.2	-51.2
	09			Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	-263.3	176.1	-187.2	-28.9	-206.3
	10			Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	456.9	195.7	149.4	-67.3	-23.6
	12			Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	734.2	6.3	261.6	-64.4	4,060.9
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	202.2	121.8	274.0	35.5	124.9
	20			Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	234.5	48.7	304.8	30.0	526.2
	30			Доля меньшинства	млрд. тенге	-37.1	-13.0	142.8	-485.4	-1,195.6
	40			Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	271.5	61.7	162.0	-40.3	162.5
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	9.1	34.7	34.7	282.3	0.0
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1,606.1	1,508.2	1,264.9	-21.2	-16.1
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	736.0	1,058.1	816.2	10.9	-22.9
		02		Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	348.3	24.6	22.7	-93.5	-7.9
		03		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	519.1	421.4	423.2	-18.5	0.4
		99		Прочие	млрд. тенге	2.7	4.1	2.8	3.7	-32.4
04				Источники финансирования	млрд. тенге	2,015.4	1,680.4	2,112.5	4.8	25.7
		01		собственные средства	млрд. тенге	649.6	566.3	524.5	-19.3	-7.4
		02		Взносы в уставный капитал	млрд. тенге	103.9	168.0	149.5	43.9	-11.0
		03		Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	1,261.9	946.1	1,438.4	14.0	52.0
		01		<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	18.9	12.9	8.9	-53.1	-31.1
		02		<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	241.6	73.0	751.6	211.1	929.2
		03		<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	1,001.4	860.2	677.9	-32.3	-21.2

*Факт 2014 года в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью АО "Самрук-Қазына" за 2015 год