

Мониторинг реализации Плана развития АО " Самрук-Қазына" на 2016-2020 за 1 квартал 2016 года

Направление	Группа КВД/показателей	КВД/показатели	Виды КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2015	2016			за 1 квартал 2016 года		
						Факт	План	Оценка	в % к плану	План	Факт	в % к плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-8)/8	11	12	13=(12-11)/11
01				Макроэкономические показатели								
	01			Индекс потребительских цен	%	13.6	6.0-8.0	10.0-12.0		6.0-8.0	15,1	
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	Долл.США за баррель	52	30	40	33	30	40.77	36
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	222.3	360	355	(1)	360	344.59	(4)
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	101.2	100.5	100,8-101,0		100.5	99.8	(1)
02				Ключевые показатели деятельности (КВД) по группе Фонда								
	01			Долгосрочная стоимость компаний								
		01		Доходность инвестированного капитала (ROIC)	%		2.5	2.1	(18)			
		02		Чистый доход	млрд тенге	162.0	115.9	152.4	31	(138.8)	66.8	148
		04		Свободные средства для развития и дивидендов (ССРД)	млрд тенге		1,152.8	1,129.0	(2)			
		06		Реализация Программы трансформация Фонда	%	100%	100%	100%	-			
	02			Модернизация национальной экономики								
		01		Объем инвестиций в новые и развивающиеся компании	млрд тенге		97.6	97.6	-			
03				Консолидированные финансовые показатели								
	01			Показатели финансовой устойчивости								
		01		Долг/ЕБИТДА*	соотношение	4.9	7.9	6.9	(13)			
		02		Коэффициент финансового левериджа (Долг / Собственный капитал)	соотношение	0.8	0.7	0.7	2			
	02			Общие доходы	млрд тенге	4,126.6	3,906.4	4,826.0	24	917.1	865.5	(6)
		01		Доходы от основной деятельности	млрд тенге	3,119.7	3,654.0	3,938.8	8	849.9	728.0	(14)
			01	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд тенге	3,091.0	3,626.3	3,911.8	8	843.0	721.6	(14)
			02	Государственные субсидии	млрд тенге	28.7	27.7	27.0	(3)	7.0	6.4	(8)
		02		Доходы от неосновной деятельности	млрд тенге	1,006.9	252.5	887.2	251	67.2	137.5	105
			01	Финансовый доход	млрд тенге	282.1	116.4	192.4	65	29.8	49.0	64
			02	Прочие	млрд тенге	724.7	136.0	694.7	411	37.4	88.5	137

Направление	Группа КВД/показателей	КВД/показатели	Виды КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2015	2016			за 1 квартал 2016 года		
						Факт	План	Оценка	в % к плану 10=(9-8)/8	План	Факт	в % к плану 13=(12-11)/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	03			Общие расходы на текущую деятельность	млрд тенге	3,958.8	4,528.1	5,458.4	21	1,196.5	938.4	(22)
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд тенге	2,715.0	3,300.2	3,552.3	8	782.1	672.5	(14)
		02		Общие и административные расходы	млрд тенге	380.6	422.1	400.0	(5)	123.1	78.9	(36)
		03		Расходы по транспортировке и реализации	млрд тенге	211.3	225.2	238.2	6	62.1	51.5	(17)
		04		Финансовые расходы	млрд тенге	321.5	422.2	496.1	18	96.5	97.4	1
		05		Прочие	млрд тенге	330.4	158.3	771.8	388	132.6	38.1	(71)
	08			Валовый доход	млрд тенге	404.7	353.8	386.5	9	67.8	55.5	(18)
	09			Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд тенге	(187.2)	(293.5)	(251.6)	14	(117.5)	(74.9)	36
	10			Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд тенге	149.4	203.3	242.2	19	23.6	67.0	184
	12			Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд тенге	261.6	633.8	690.8	9	132.3	158.5	20
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд тенге	274.0	114.7	133.3	16	19.2	49.0	156
	20			Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд тенге	304.8	100.8	167.3	66	(142.6)	103.6	173
	30			Доля меньшинства	млрд тенге	142.8	(15.1)	14.9	198	(3.7)	36.9	1,084
	40			Чистый доход/(Убыток)	млрд тенге	162.0	115.9	152.4	31	(138.8)	66.8	148
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд тенге	34.7	11.1	10.4	(6)			
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд тенге	1,264.9	1,814.1	1,708.7	(6)	264.1	207.4	(21)
		01		Инвестиционные проекты	млрд тенге	816.2	1,270.7	1,187.1	(7)	181.9	143.2	(21)
		02		Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд тенге	22.7	106.0	103.0	(3)	9.2	0.0	(100)
		03		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд тенге	423.2	435.6	416.8	(4)	72.1	63.5	(12)
		99		Прочие	млрд тенге	2.8	1.8	1.8	0	0.9	0.7	(24)
	04			Источники финансирования	млрд тенге	2,112.5	1,814.1	863.5	(52)	264.1	262.8	(0)
		01		собственные средства	млрд тенге	524.5	578.1	152.4	(74)	107.7	103.6	(4)
		02		Взносы в уставный капитал	млрд тенге	149.5	56.4	54.7	(3)		6	
		03		Заемные средства и долговые обязательства	млрд тенге	1,438.4	1,179.6	656.3	(44)	156.3	153.6	(2)
		01		<i>из республиканского бюджета</i>	млрд тенге	8.9	5.5	5.5	-			
		02		<i>из Национального фонда</i>	млрд тенге	751.6	152.6	97.0	(36)	-	-	
		03		<i>из ЕНПФ</i>	млрд тенге		35.0	135.5	287			
		04		<i>внешние займы</i>	млрд тенге	677.9	986.5	418.3	(58)	156.3	153.6	(2)