

Результат мониторинга плана развития АО "Самрук-Қазына" на 2015-2019 годы за 9 месяцев 2015 года.

(без банков второго уровня)

Направление	Группа КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014	2015			9 месяцев 2015 г		
						Факт	План	Оценка	Отклонение от плана, %	план	факт	Отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-8)/8	11	12	13=(12-11)/12
01				Макроэкономические показатели								
	01			Индекс потребительских цен	%	7.4	6.0-8.0	6.0-8.0	0			
	02			Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	99	50	55.4	10.8	50.0	55.4	10.8
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	182.4	185.0	220.1	19.0	185.0	195.9	5.9
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	104.3	101.5	101.5	0.0			
02				Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда								
	01			Прирост стоимости	%		8.0	8.0	0			
	02			Чистый доход	млрд. тенге	333.7	61.7	361.4	485.6	16.7	344.6	1 960.7
	03			Расширенные дивиденды	млрд. тенге		45.3	45.3	0			
03				Консолидированные финансовые показатели								
	01			Показатели финансовой устойчивости								
		01		Долг/ЕБИТДА	соотношение		6.8	7.40	8.87			
		02		Коэффициент финансового левериджа (Долг / Собственный капитал)	соотношение		0.8	1.1	44.36			
	02			Общие доходы	млрд. тенге	5 956.2	4 449.1	6 037.7	35.7	3 273.4	3 899.8	19.1
		01		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	5 179.1	4 260.6	4 658.2	9.3	3 170.9	3 421.0	7.9

Направление	Группа КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014	2015			9 месяцев 2015 г		
						Факт	План	Оценка	Отклонение от плана, %	план	факт	Отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-8)/8	11	12	13=(12-11)/12
			01	Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	5 147.9	4 232.0	4 628.6	9.4	3 151.8	3 401.4	7.9
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	31.2	28.7	29.6	3.2	19.1	19.6	2.3
		02		Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	808.3	188.4	1 379.5	632.1	102.4	478.7	367.3
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	131.8	86.1	269.3	212.7	66.6	105.1	57.8
			02	Прочие	млрд. тенге	676.6	102.3	1 110.2	985.1	35.8	373.7	942.4
	03			Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	5 890.0	4 480.5	5 678.0	26.7	3 331.5	3 450.6	3.6
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 776.3	3 431.3	3 627.2	5.7	2 588.4	2 730.0	5.5
		02		Общие и административные расходы	млрд. тенге	377.3	383.1	445.3	16.2	280.5	263.2	-6.1
		03		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	375.0	270.1	275.9	2.1	202.7	183.8	-9.3
		04		Финансовые расходы	млрд. тенге	288.1	291.3	456.1	56.6	216.8	224.4	3.5
		05		Прочие	млрд. тенге	1 073.3	104.6	873.5	735.0	43.2	49.2	14.0
	08			Валовый доход	млрд. тенге	1 371.5	829.3	1 031.0	24.3	582.5	691.0	18.6
	09			Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	619.3	176.1	309.8	76.0	99.3	244.0	145.6
	10			Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	452.1	195.7	151.4	-22.6	146.5	101.2	-30.9
	12			Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	0.0	6.3	7.5	18.6	2.6	2.2	-13.7
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	186.0	121.8	114.7	-5.9	86.1	134.3	56.0
	20			Чистый доход/(убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	332.3	48.7	403.8	729.6	4.9	418.2	8 505.7
	30			Доля меньшинства	млрд. тенге	-1.4	-13.0	42.4	425.3	-11.9	73.6	720.1
	40			Чистый доход/(убыток)	млрд. тенге	333.7	61.7	361.4	485.6	16.7	344.6	1 960.7

Направление	Группа КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014	2015			9 месяцев 2015 г		
						Факт	План	Оценка	Отклонение от плана, %	план	факт	Отклонение от плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9-8)/8	11	12	13=(12-11)/12
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	9.1	34.7	34.7	0.0			
	80			Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 606.1	1 508.2	2 776.4	84.1	1 055.7	733.0	-30.6
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	736.0	1 058.1	873.1	-17.5	752.6	450.9	-40.1
		02		Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	348.3	24.6	1 427.3	5 699.84	22.3	14.0	-37.5
		03		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	519.1	421.4	469.3	11.4	275.1	267.3	-2.8
		99		Прочие	млрд. тенге	2.7	4.1	6.7	62.2	5.7	0.8	-85.5
04				Источники финансирования	млрд. тенге	2 125.6	1 680.4	1 767.5	5.2	1 416.1	1 419.8	0.3
		01		собственные средства	млрд. тенге	760	566	785	39	399	541	36
		02		Взносы в уставный капитал	млрд. тенге	104	168	137	-18	168	106	-37
		03		Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	1 262	946	846	-11	849	773	-9
			01	<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	<i>19</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>-30</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>-31</i>
			02	<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	<i>242</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>
			03	<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	<i>1 001</i>	<i>860</i>	<i>764</i>	<i>-11</i>	<i>764</i>	<i>764</i>	<i>0</i>