

Результат мониторинга плана развития АО "Самрук-Қазына" на 2015-2019 годы за 1 полугодие 2015 года.

(без банков второго уровня)

Направление	Группа КВД/показателей	КВД/показатели	Виды КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014	2015			1 полугодие 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)	долл. США за баррель	99	50	57.8	15.6	50.0	57.8	15.6
	03			Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	182.4	185.0	250.0	35.1	185.0	185.3	0.1
	04			Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	104.3	101.5	101.5	0.0			
02				Стратегические ключевые показатели деятельности (КВД) по группе Фонда								
	01			Прирост стоимости	%		8.0	8.0	0			
	02			Чистый доход	млрд. тенге	333.7	61.7	111.7	80.9	(5.6)	127.1	2 366.7
	03			Расширенные дивиденды	млрд. тенге		45.3	45.3	0			
03				Консолидированные финансовые показатели								
	01			Показатели финансовой устойчивости								
		01		Долг/ЕБИТДА	соотношение		6.8	6.54	-3.78			
		02		Коэффициент финансового левериджа (Долг / Собственный капитал)	соотношение		0.8	0.8	0			
	02			Общие доходы	млрд. тенге	5 956.2	4 449.1	5 038.3	13.2	2 160.0	2 356.0	9.1
		01		Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	5 179.1	4 260.6	4 533.2	6.4	2 090.2	2 253.9	7.8
			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	4 505.4	6.5	2 075.9	2 239.1	7.9
			02	Государственные субсидии	млрд. тенге	31.2	28.7	27.8	-3.2	14.3	14.8	3.3
		02		Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	808.3	188.4	505.1	168.1	69.8	102.1	46.1
			01	Финансовый доход	млрд. тенге	131.8	86.1	118.4	37.5	45.3	64.2	41.8
			02	Прочие	млрд. тенге	676.6	102.3	386.7	278.0	24.6	37.8	54.1

Направление	Группа КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014	2015			1 полугодие 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
	03			Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	5 890.0	4 480.5	5 013.5	11.9	2 215.2	2 276.2	2.8
		01		Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 776.3	3 431.3	3 517.2	2.5	1 722.4	1 808.3	5.0
		02		Общие и административные расходы	млрд. тенге	377.3	383.1	385.0	0.5	185.8	167.7	-9.7
		03		Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	375.0	270.1	289.2	7.1	135.6	121.5	-10.4
		04		Финансовые расходы	млрд. тенге	288.1	291.3	331.0	13.6	145.1	157.8	8.7
		05		Прочие	млрд. тенге	1 073.3	104.6	491.1	369.4	26.3	20.9	-20.7
	08			Валовый доход	млрд. тенге	1 371.5	829.3	1 016.0	22.5	367.8	445.6	21.2
	09			Операционная прибыль "+" / Убыток "-"	млрд. тенге	619.3	176.1	341.8	94.1	46.4	156.4	237.2
	10			Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	452.1	195.7	258.1	31.9	93.5	141.8	51.7
	12			Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	0.0	6.3	-6.4	-201.2	1.7	2.0	12.8
	13			Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	186.0	121.8	142.1	16.6	56.7	80.1	41.3
	20			Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	332.3	48.7	134.4	176.1	-16.7	143.4	959.2
	30			Доля меньшинства	млрд. тенге	-1.4	-13.0	22.7	274.5	-11.1	16.3	247.2
	40			Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	333.7	61.7	111.7	80.9	-5.6	127.1	2 366.7
	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	1 376.5	-8.7	628.0	399.6	-36.4
		01		Инвестиционные проекты	млрд. тенге	736.0	1 058.1	917.4	-13.3	440.2	251.9	-42.8
		02		Приобретение долей участия (без БВУ)	млрд. тенге	348.3	24.6	24.5	-0.51	19.7	3.5	-82.2
		03		Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	519.1	421.4	431.6	2.4	164.8	141.7	-14.0
		99		Прочие	млрд. тенге	2.7	4.1	3.1	-25.7	3.4	2.6	-23.7
	04			Источники финансирования	млрд. тенге	2 125.6	1 680.4	1 164.7	-30.7	1 126.0	867.8	-22.9
		01		собственные средства	млрд. тенге	760	566	512	-10	246	324	31
		02		Взносы в уставный капитал	млрд. тенге	104	168	137	-18	148	99	-33
		03		Заемные средства и долговые обязательства	млрд. тенге	1 262	946	516	-45	732	445	-39
		01		<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	19	13	9	-30	13	0	-100
		02		<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	242	73	73	0	56	11	-80
		03		<i>внешние займы</i>	млрд. тенге	1 001	860	434	-50	663	434	-34