

Отчет об исполнении Плана развития АО «Самрук-Қазына» на 2014-2018 годы за 2014 год

Наименование	Единицы измерения	2013 год	2014 год			
		Факт	План	Факт	в % от факта 2013	в % от плана
1	2	3	4	5	6	7
Макроэкономические показатели						
Индекс потребительских цен	%	4.8	6.0–8.0	7.4	154	
Мировая цена на нефть (Брент)	дол. США за баррель	108.9	90	99.0	90.9	110.0
Обменный курс тенге к доллару США	тенге за 1 доллар в среднем за год	152.13	182.0	182.4	119.9	100.2
Реальный рост ВВП, в % к предыдущему году	%	106	106.0	104.3	98.4	98
Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД) по группе Фонда						
Финансовые КПД						
Чистый доход	млрд. тенге	653.8	473.5	333.7	51	70
EBITDA margin	%	21.3	19.5	20.1	95	103
ROE	%	9.8	7.5	4.3	43	57
Социальные КПД						
Рейтинг социальной стабильности	%	58	58	70	121	121
Степень вовлеченности	%	54	54	55	102	102
Ежегодная текучесть кадров	%	17	14	10.4	61	75
Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	случай / тыс. человек	0.43	0	0.37	86	
КПД корпоративного управления						
Рейтинг корпоративного управления	рейтинговые пункты	71.7	72.0	75.6	105	105
Индустриально-инновационные КПД						
Рейтинг инновационного развития	%	58.6	70	66.0	113	94
Казахстанское содержание						
Доля местного содержания в закупках товаров	%	59	49	63	107	129
Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	77	78	82	106	105

Наименование	Единицы измерения	2013 год	2014 год			
		Факт	План	Факт	в % от факта 2013	в % от плана
1	2	3	4	5	6	7
Консолидированные финансовые показатели						
Показатели финансовой устойчивости						
Долг/EBITDA		3.3	3.6	4.5	136	126
Долг/Собственный капитал		0.7	0.7	0.9	129	136
Общие доходы	млрд. тенге	5 216.1	5 592.4	5 956.2	114.2	106.5
Доходы от основной деятельности	млрд. тенге	5 031.3	5 207.2	5 147.9	102	99
Доходы от реализации, процентные доходы и прочие финансовые доходы (для ДО финансового сегмента по их основной деятельности), прочие доходы	млрд. тенге	5 002.3	5 175.2	5 116.7	102	99
Государственные субсидии	млрд. тенге	29.0	31.9	31.2	108	98
Доходы от неосновной деятельности	млрд. тенге	184.8	385.2	808.3	437.4	209.9
Финансовый доход	млрд. тенге	93.9	103.4	131.8	140	127
Прочие	млрд. тенге	90.9	281.8	676.6	744	240
Общие расходы на текущую деятельность	млрд. тенге	4 775.8	5 326.8	5 890.0	123	111
Себестоимость реализованной продукции/услуг	млрд. тенге	3 603.0	3 807.7	3 776.3	105	99
Общие и административные расходы	млрд. тенге	362.4	398.4	377.3	104	95
Расходы по транспортировке и реализации	млрд. тенге	347.5	435.7	375.0	108	86
Финансовые расходы	млрд. тенге	230.9	307.1	288.1	125	94
Прочие	млрд. тенге	232.0	377.9	1 073.3	463	284
Валовый доход	млрд. тенге	1 428.3	1 399.5	1 371.5	96	98
Операционная прибыль	млрд. тенге	718.4	565.4	619.3	86	110
Доля в доходах/убытках организаций, учитываемых по методу долевого участия	млрд. тенге	540.0	524.0	452.1	84	86
Доход/ (убыток) от прекращенной деятельности	млрд. тенге	-1.9	0.0	0.0	1	
Расходы по подоходному налогу	млрд. тенге	259.1	198.0	186.0	72	94
Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства	млрд. тенге	719.4	591.6	332.3	46	56

Наименование	Единицы измерения	2013 год	2014 год			
		Факт	План	Факт	в % от факта 2013	в % от плана
1	2	3	4	5	6	7
Доля меньшинства	млрд. тенге	65.6	118.1	-1.4	-2	-1
Чистый доход/(Убыток)	млрд. тенге	653.8	473.5	333.7	51	70
Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд. тенге	9.1	9.1	9.1	100	100
Общие расходы на развитие (инвестиции)	млрд. тенге	1 772.4	1 995.0	1 606.1	91	81
Инвестиционные проекты	млрд. тенге	905.1	1 051.4	736.0	81	70
Приобретение долей участия	млрд. тенге	343.2	365.0	348.3	101	95
Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	млрд. тенге	489.3	559.8	519.1	106	93
Прочие	млрд. тенге	34.8	18.8	2.7	8	14
Выдача заемных средств	млрд. тенге	155.0	589.6	147.6	95	25
Источники финансирования	млрд. тенге	2 660.4	2 348.6	2 137.8	80	91
Собственные средства (чистый доход - дивиденды акционеру + амортизация)	млрд. тенге	999.3	913.9	759.8	76	83
Взносы в уставный капитал Фонда за счет средств республиканского бюджета	млрд. тенге	39.3	54.9	103.9	264	189
Заемные средства и долговые обязательства на соответствующий период, в том числе:	млрд. тенге	1 621.8	1 379.8	1 274.0	79	92
<i>из республиканского бюджета</i>	млрд. тенге	9.0	18.9	18.9	210	100
<i>из Национального фонда</i>	млрд. тенге	485.6	385.8	253.7	52	66
<i>внешние займы (вне группы Фонда)</i>	млрд. тенге	1 127.2	975.0	1 001.4	89	103