

**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
<b>01</b>				<b>Макроэкономические показатели</b>								
	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)
<b>02</b>				<b>Ключевые показатели деятельности (КВД) по группе Фонда</b>								
	<b>01</b>			<b>Долгосрочная стоимость компаний</b>								
		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%	-			
	<b>02</b>			<b>Модернизация национальной экономики</b>								
		01		Объем инвестиций в новые и развивающиеся компании	млрд тенге		97.6	97.6	-			
<b>03</b>				<b>Консолидированные финансовые показатели</b>								
	<b>01</b>			<b>Показатели финансовой устойчивости</b>								
		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			
	<b>02</b>			<b>Общие доходы</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>4,126.6</b>	<b>3,906.4</b>	<b>4,826.0</b>	<b>24</b>	<b>917.1</b>	<b>865.5</b>	<b>(6)</b>
		<b>01</b>		<b>Доходы от основной деятельности</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>3,119.7</b>	<b>3,654.0</b>	<b>3,938.8</b>	<b>8</b>	<b>849.9</b>	<b>728.0</b>	<b>(14)</b>
			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)
		<b>02</b>		<b>Доходы от неосновной деятельности</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>1,006.9</b>	<b>252.5</b>	<b>887.2</b>	<b>251</b>	<b>67.2</b>	<b>137.5</b>	<b>105</b>
			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 КПД/показателей	КПД/показатели	Виды КПД/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
	<b>03</b>			<b>Общие расходы на текущую деятельность</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>3,958.8</b>	<b>4,528.1</b>	<b>5,458.4</b>	<b>21</b>	<b>1,196.5</b>	<b>938.4</b>	<b>(22)</b>
		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)
	<b>08</b>			<b>Валовый доход</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>404.7</b>	<b>353.8</b>	<b>386.5</b>	<b>9</b>	<b>67.8</b>	<b>55.5</b>	<b>(18)</b>
	<b>09</b>			<b>Операционная прибыль "+" / Убыток "-"</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>(187.2)</b>	<b>(293.5)</b>	<b>(251.6)</b>	<b>14</b>	<b>(117.5)</b>	<b>(74.9)</b>	<b>36</b>
	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
	<b>20</b>			<b>Чистый доход/(Убыток) до вычета доли меньшинства</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>304.8</b>	<b>100.8</b>	<b>167.3</b>	<b>66</b>	<b>(142.6)</b>	<b>103.6</b>	<b>173</b>
	<b>30</b>			Доля меньшинства	млрд тенге	142.8	(15.1)	14.9	198	(3.7)	36.9	1,084
	<b>40</b>			<b>Чистый доход/(Убыток)</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>162.0</b>	<b>115.9</b>	<b>152.4</b>	<b>31</b>	<b>(138.8)</b>	<b>66.8</b>	<b>148</b>
	50			Дивиденды акционеру (Правительству)	млрд тенге	34.7	11.1	10.4	(6)			
	<b>80</b>			<b>Общие расходы на развитие (инвестиции)</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>1,264.9</b>	<b>1,814.1</b>	<b>1,708.7</b>	<b>(6)</b>	<b>264.1</b>	<b>207.4</b>	<b>(21)</b>
		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)
	<b>04</b>			<b>Источники финансирования</b>	<b>млрд тенге</b>	<b>2,112.5</b>	<b>1,814.1</b>	<b>863.5</b>	<b>(52)</b>	<b>264.1</b>	<b>262.8</b>	<b>(0)</b>
		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	<b>1,438.4</b>	<b>1,179.6</b>	<b>656.3</b>	<b>(44)</b>	<b>156.3</b>	<b>153.6</b>	<b>(2)</b>
		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)