

Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 9 месяцев 2016 года

Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	квд/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014г.	2015г.	2015г.	на 2016 год			за 9 месяцев 2016 года					
					Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	скорр.план	оценка	план	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года	Пояснения к изменениям КВД и факторов к утвержденному и скорректированному плану	Пояснения к изменениям КВД и факторов к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>			<b>Производственные ключевые показатели деятельности (КВД)</b>													
	<b>1.1</b>		<b>Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>													
		1.1.1	Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч /чел	3 623	3 123	2 541	1 680	1 680	1 680	1 335	1 657	124%	65%	В связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с планом	В связи с уменьшением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
		1.1.2	Производительность труда (доходы от основной деятельности/ФОТ)	коэфф.	7,7	6,4	7,2	6,8	6,8	6,8	7,2	9,4	130%	129%	За счет увеличения дохода от основной деятельности	За счет увеличения дохода от основной деятельности
	<b>1.2</b>		<b>Операционные КВД</b>													
		1.2.1	Рост установленной мощности, с учетом ВЭС	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%		
		1.2.2	Рост располагаемой мощности	%	64,51	53,1	58,0	30,3	30,3	30,3	32,1	39,3	123%	68%		
		1.2.3	Доход от производства электроэнергии	тыс.тенге	2 413 440	2 071 906	1 698 497	2 474 845	2 474 845	2 474 845	1 966 415	2 425 778	123%	143%	Увеличение дохода в связи с сверхплановым поступлением проточной воды для выработки электроэнергии	Увеличение дохода в связи с сверхплановым поступлением проточной воды для выработки электроэнергии
		1.2.4	Исполнение бюджета CAPEX (своевременность и полнота)	тыс.тенге	438 919	1 812 468	4 455 567	8 267 220	8 772 504	8 772 504	1 105 034	1 723 716	156%	39%	План по инвестиционным затратам перевыполнен за счет изменения графика поступления оборудования и комплектующих к нему запасных частей, сырья и материалов поставщиком Andritz Hydro GmbH, которая производит поставку оборудования, согласно измененному графику реализации проекта	
<b>2</b>			<b>Финансовые КВД</b>													
	<b>2.1</b>		<b>Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>													
		2.1.1	EBITDA margin	%	67%	57%	62%	57%	56%	56%	60%	72%	121%	116%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA)	Увеличение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA)
		2.1.2	ROACE	%	17,62%	15,77%	3,05%	3,05%	2,86%	2,86%	5,60%	17,24%	308%	565%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли
		2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 075 857	1 065 159	51 669	432 561	428 193	428 193	415 239	1 547 674	373%	2995%	Увеличение чистого дохода из-за роста дохода по курсовой разнице	Увеличение чистого дохода из-за роста дохода по курсовой разнице
			по коммерческим видам деятельности	тыс.тенге	1 075 857	1 065 159	51 669	432 561	428 193	428 193	415 239	1 547 674	373%	2995%	Увеличение чистого дохода из-за роста дохода по курсовой разнице	Увеличение чистого дохода из-за роста дохода по курсовой разнице
			по некоммерческим видам деятельности	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>2.2</b>		<b>Операционные КВД</b>													
		2.2.1	ROA	%	17%	9%	0%	2%	2%	2%	3%	7%	286%	1850%	Увеличение показателя связано с ростом итоговой прибыли	Увеличение показателя связано с ростом итоговой прибыли
		2.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	95%	90%	3%	0,2	0,2	0,2	0,3	1,8	607%	5606%	Увеличение показателя связано с ростом итоговой прибыли	Увеличение показателя связано с ростом итоговой прибыли
		2.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	65%	56%	61%	42%	42%	42%	47%	73,5%	158%	120%	Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности	Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности
		2.2.4	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	56%	66%	6%	23%	23%	23%	28%	78%	284%	1233%	В связи с уменьшением операционной прибыли из-за расхода по курсовой разнице	В связи с уменьшением операционной прибыли из-за расхода по курсовой разнице
		2.2.5	Период оборота запасов	дн.	63,11	55,1	50,4	35,0	34,9	34,9	35,6	44,5	125%	88%	За счет снижения товарно-материальных запасов	За счет снижения товарно-материальных запасов

