**Пояснительная записка**

**к отчету о достижении целевых значений ключевых показателей**

**деятельности АО «Шардаринская ГЭС»**

**за 2021 год**

Ключевые показатели деятельности АО «Шардаринская ГЭС» (далее-Общество) по итогам работы за 2021 год, характеризуются следующим образом:

**Стратегические показатели.**

Показатель Долг/EBITDA 2021 года составляет 4,0 при плане 4,2 в связи со снижением долга и увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) по отношению к плану на 3%.

Итоговая прибыль за текущий период составила 1 124,2 млн. тенге (план – 741,0 млн. тенге) т.е. 52%. Увеличение итоговой прибыли связано со снижением расхода по себестоимости на 8%, ОАР на 9%.

**Производственные показатели.**

Установленная мощность за 2021 год составила 126,00 МВт при плане 126,00 МВт, в связи с модернизацией 4х гидрогенераторов.

Располагаемая мощность составила 52,03 МВт (план – 53,6 МВт), в связи со снижением выработки электроэнергии на 3%, относительно плана.

Объем выработки электроэнергии составил 455,8 млн. кВт/час, при плане 470,0 млн. кВт/час, т.е. 97%, Данный факт связан с маловодностью по всему Нарын-Сырдарьинскому каскаду, соответственно зафиксировано критически низкое поступление воды в Шардаринское водохранилище с августа месяца 2021 года. **Финансовые показатели.**

В связи со снижением расходов от плана, удельная себестоимость за текущий период составила 13,24 тенге /кВт\*ч. (план 13,57 тенге /кВт\*ч.)

RОА (Коэффициент рентабельности активов) соотношение итоговой прибыли к усредненному активу, в связи с увеличением итоговой прибыли за отчетный период, коэффициент рентабельности активов составил – 3,2%. (план- 2,1%).

**Социальные показатели.**

Фактически за отчетный период текучесть кадров составил 5,2%, при плане 6% (уволенных - 7 чел.).

Количество технологических нарушений за отчетный период не было. **Индустриально-инновационные показатели.**

Производительность труда составила 53,5 млн. тенге/чел, при плане 53,2 млн. тенге/чел., на 1 работника, незначительный рост связан со снижением среднесписочной численности работников.

Основные Ключевые показатели деятельности представлены таким образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование КПД** | | **Ед. изм.** | **2021 г. план** | **2021 г. факт** | **Пояснение по отклонениям** |
| **1** | **Стратегические показатели** | | | | | |
| 1.1 | Долг/EBITDA | Коэфф. | | 4,2 | 4.0 | В связи со снижением долга и увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) на 3% по отношению к плану . |
| 1.2 | Чистый доход | млн. тенге | | 741,0 | 1 124,2 | Увеличение итоговой прибыли связано со снижением расхода по себестоимости на 8% и ОАР на 9%. |
| **2** | **Производственные показатели** | | | | | |
| 2.1 | Объем выработки электроэнергии | млн. кВт. ч | | 470,0 | 455,8 | Связано с маловодностью по всему Нарын-Сырдарьинскому каскаду, соответственно зафиксировано критически низкое поступление воды в Шардаринское водохранилище с августа месяца 2021 года. |
| 2.2 | Установленная мощность | МВт | | 126 | 126 | Модернизация 4х гидрогенераторов. |
| 2.3 | КИУМ (Коэффициент использования установленной мощности) | % | | 43 | 41 | Связано со снижением выработки электроэнергии на 3% |
| **3** | **Финансовые показатели** | | | | | |
| 3.1 | EBITDA Margin | % | | 65,4 | 68,7 | Увеличение показателя в связи с ростом прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA) на 3%. |
| 3.2 | Удельная себестоимость электроэнергии | тенге/кВт\*ч | | 13,57 | 13,24 | В связи со снижением общих расходов от плана на 5% |
| 3.3 | ROА (Коэффициент рентабельности активов) | % | | 2,5 | 3,8 | В связи с увеличением итоговой прибыли за отчетный период на 52%. |
| **4** | **Социальные показатели** | | | | | |
| 4.1 | Текучесть кадров | % | | 6,0 | 5,2 | За отчетный период уволенных – 7 чел |
| 4.2 | Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек | кол./на 1000 чел. | | 0 | 0 | Количество несчастных случаев на производстве за текущий период - не было |
| **5** | **Индустриально-инновационные показатели** | | | | | |
| 5.1 | Производительность труда | млн. тенге/чел. | | 53,2 | 53,5 | Рост связан со снижением среднесписочной численности работников. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование КПД** | **2020г. Факт** | **2021 г.План** | **2021г. Факт** |
| Долг/EBITDA | 4,7 | 4,16 | 3,97 |
| EBITDA margin | 70,0 | 65,4 | 68,7 |
| Чистая прибыль (млн. тенге) | 612,0 | 741,0 | 1124,2 |