

Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО "Шардинская ГЭС" за 1 полугодие 2017 года.

Группа КЭД/показателей	Подгруппа КЭД/показателей	Наименование	Единицы измерения	за 2017 год						за 6 месяцев 2017 года						
				2015г.	2016г.	2016г.	Факт аналогичного периода	ув. план	скорр.план	оценка	план	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года	Пояснения к изменениям КЭД и факторов к утвержденному и скорректированному плану	Пояснения к изменениям КЭД 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
1	1.1	Производственные ключевые показатели деятельности (КЭД)														
	1.1.1	Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс. кВтч/чел		3 123	2 169	1 157	2 025			1 127	1 418	126%	123%		Увеличение показателя связано с увеличением выработки электроэнергии и снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период
	1.1.2	Производительность труда (доходы от основной деятельности)/ФОТ	коэфф.		6,1	8,3	9,4	7,3			8,6	10,3	120%	110%		Увеличение показателя в связи с увеличением дохода от основной деятельности на 22%
	1.2	Операционные КЭД	%		100	100	100	100			100	100	100%	100%		
	1.2.1	Рост установленной мощности, с учетом ВЭС	%		53,1	38,13	41,28	36,53			40,98	49,28	120%	119%		В связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с планом
	1.2.2	Рост располагаемой мощности	%		2 071 906	3 128 841	1 684 552	2 977 709			1 658 086	2 009 772	121%	119%		Увеличение дохода в связи с увеличением реализации электроэнергии на 21%
	1.2.3	Доход от производства электроэнергии	тысяч тенге		1 812 468	9 112 047	1 303 005	20 174 258			983 709	1 411 618	142%	108%		Увеличение дохода в связи с увеличением реализации электроэнергии на 19%
	1.2.4	Исполнение бюджета CAPEX (современность и полнота)	тысяч тенге													
2	2.1	Финансовые КЭД														
	2.1	Стратегические КЭД, соответствующие Стратегии развития ДО														
	2.1.1	EBITDA margin	%		57%	69%	71%	58%			63%	75%	119%	106%		Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(ЕВТДА)
	2.1.2	ROACE	%		9,8%	7,7%	7,0%	4,6%			4,2%	5,4%	130%	77%		Увеличение показателя связано с увеличением чистой прибыли
	2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тысяч тенге		1 065 159	1 375 900	1 149 785	1 076 999			690 886	1 179 023	171%	103%		Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также получения дохода от курсовой разницы в сумме 25,6 млн. тенге и уменьшением затрат.
		по коммерческим видам деятельности	тысяч тенге		1 065 159	1 375 900	1 149 785	1 076 999			690 886	1 179 023	171%	103%		Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также уменьшением затрат
	2.2	Операционные КЭД														
	2.2.1	ROA	%		15%	7%	6%	4%			9%	5%	48%	80%		Уменьшение показателя связано с увеличением активов на 32%
	2.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%		90%	81%	189%	67%			88%	188%	225%	105%		Уменьшение показателя связано с увеличением общих расходов
	2.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%		56%	71%	73%	55%			61%	77%	126%	105%		Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности
	2.2.4	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%		68%	57%	85%	46%			53%	73%	138%	86%		В связи с увеличением операционной прибыли по сравнению с планом
	2.2.5	Период оборота запасов	дн.		70,43	50,92	52,35	38,19			39,42	53,07	135%	101%		Увеличение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ

