

Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 2016 год.

Группа КПА/показателей	Подгруппа КПА/показателей	КПА/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014 г.	2015г.	за 2016 год					
					Факт	Факт	план	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года	Пояснения к изменениям КПА и факторов к утвержденному и скорректированному плану	Пояснения к изменениям КПА и факторов к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17
1			Производственные ключевые показатели деятельности (КПА)									
	1.1		Стратегические КПА, соответствующие Стратегии развития ДО									
		1.1.1	Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч /чел	3 623	3 123	1 680	2 169	129%	69%	В связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с планом	Снижение показателя в связи уменьшением выработки электроэнергии, по причине остановки 2-х гидроагрегатов за отчетный период
		1.1.2	Производительность труда (доходы от основной деятельности/ФОТ)	коэфф.	7,7	6,1	6,8	8,4	124%	138%	За счет увеличения дохода от основной деятельности, в связи с увеличением выработки электроэнергии	За счет увеличения дохода от основной деятельности, в связи с увеличением тарифа на 111%, т.е. в размере 9,50 тенге за 1 кВт/час
	1.2		Операционные КПА									
		1.2.1	Рост установленной мощности, с учетом ВЭС	%	100	100	100	100	100%	100%		
		1.2.2	Рост располагаемой мощности	%	64,51	53,11	30,2	38,0	126%	72%	В связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с планом	В связи с остановкой 2-х гидроагрегатов за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
		1.2.3	Доход от производства электроэнергии	тыс.тенге	2 413 440	2 071 906	2 474 845	3 128 841	126%	151%	Увеличение дохода в связи с сверхплановым поступлением проточной воды, повлиявшим на выработку электроэнергии	За счет увеличения дохода от производства электроэнергии, в связи увеличением тарифа на 111%, т.е. в размере 9,50 тенге за 1 кВт/час
		1.2.4	Исполнение бюджета CAPEX (своевременность и полнота)	тыс.тенге	438 919	1 812 468	8 772 504	9 112 047	104%	503%	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	На увеличение повлияли поступление оборудования и комплектующих к нему запасных частей, сырья и материалов поставщиком Andritz Hydro GmbH по EPC-контракту.
2			Финансовые КПА									
	2.1		Стратегические КПА, соответствующие Стратегии развития ДО									
		2.1.1	ЕБИТDA margin	%	67%	57%	56%	69%	123%	121%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПА(ЕБИТDA)	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПА(ЕБИТDA)
		2.1.2	ROACE	%	20,07%	9,83%	2,25%	7,75%	344%	79%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением активов
		2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 075 857	1 065 159	428 193	1 375 900	321%	129%	В связи с увеличением дохода от производства электроэнергии и дохода от курсовой разницы, а также снижением расходов по себестоимости, по сравнению с планом	За счет увеличения дохода от основной деятельности, в связи с увеличением тарифа
			по коммерческим видам деятельности	тыс.тенге	1 075 857	1 065 159	428 193	1 375 900	321%	129%		
			по некоммерческим видам деятельности	тыс.тенге	0	0	0	0				
	2.2		Операционные КПА									
		2.2.1	ROA	%	19%	9%	2%	7%	350%	78%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано с увеличением активов
		2.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	95%	90%	22%	81%	368%	90%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано с увеличением общих расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

		2.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	65%	56%	42%	71%	169%	127%	Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности	Повлияло уменьшение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности
		2.2.4	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	56%	45%	32%	64%	200%	142%	В связи с увеличением операционной прибыли на 151%	В связи с увеличением операционной прибыли на 112%
		2.2.5	Период оборота запасов	дн.	52,36	55,1	34,9	50,9	146%	92%	Увеличение показателя за счет снижения расхода по себестоимости реализации продукции по сравнению с планом	За счет снижения товарно-материальных запасов
		2.2.6	Период погашения дебиторской задолженности	дн.	10,0	1,2	9,6	14,0	146%	1203%	В связи с увеличением дебиторской задолженности к доходам от основной деятельности	В связи с увеличением дебиторской задолженности в текущем периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		2.2.7	Период погашения кредиторской задолженности	дн.	43,0	97,2	157,0	322,2	205%	332%	Увеличение показателя связано с увеличением кредиторской задолженности по сравнению с планом на 50%	Увеличение показателя связано с увеличением кредиторской задолженности за текущий период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 131%
		2.2.8	Период оборота активов	дн.	155,7	66,4	44,9	60,4	134%	91%	В связи с увеличением дохода от основной деятельности к активам	За счет увеличения активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		2.2.9	Коэффициент фондоотдачи		0,74	0,43	0,11	0,23	209%	53%	За счет увеличения дохода от основной деятельности к ОС, по сравнению с планом	За счет увеличения ОС на 184% в текущем периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		2.2.10	Период оборота основных средств	дн.	291,8	185,0	67,1	122,2	182%	66%	За счет увеличения дохода от основной деятельности к ОС	За счет увеличения ОС к доходам от основной деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		2.2.11	Доля местного содержания в закупках товаров	%	10%	9%	19%	7%	37%	78%	Основным фактором, способствующим снижению и препятствующим увеличению доли местного содержания в товарах, является отсутствие на рынке необходимых товаров, казахстанского производства.	Основным фактором, способствующим снижению и препятствующим увеличению доли местного содержания в товарах, является отсутствие на рынке необходимых товаров, казахстанского производства.
		2.2.12	Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	94%	8%	29%	10%	34%	125%	По работам и услугам, согласно графику, реконструкция в Обществе производится компанией AndritzHydroGmbH (Германия), признанный победителем тендера по модернизации Шардаринской ГЭС.	По работам и услугам, согласно графику, реконструкция в Обществе производится компанией AndritzHydroGmbH (Германия), признанный победителем тендера по модернизации Шардаринской ГЭС.
3			Социальные КПД									
	3.1		Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО									
		3.1.1	Рейтинг социальной стабильности	%	81	74	74	80	108%	108%	Общество принимает все меры для поддержания благоприятной атмосферы в коллективе и создания необходимых условий для труда и отдыха работников	Общество принимает все меры для поддержания благоприятной атмосферы в коллективе и создания необходимых условий для труда и отдыха работников
	3.2		Операционные КПД									
		3.2.1	Текущесть кадров	%	7,7	5,4	6,0	5,8	97%	107%	Фактически за отчетный период уволенных по собственному желанию работников 9 чел.	Фактически за отчетный период уволенных по собственному желанию работников 8 чел.
		3.2.2	Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	кол./1000 чел	0,1	0,1	0	0	0%	0%		
4			Индустриально-инновационные КПД									
	4.1		Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО									
		4.1.1	Рейтинг инновационного развития	%								
	4.2		Операционные КПД									
		4.2.1	Расходы на инфраструктуру	%								
		4.2.2	Доля персонала, занятого инновациями, в общей численности персонала	%								
		4.2.3	Количество проектов / рационализаторских предложений, внедренных после одобрения на НТС	шт.								
		4.2.4	Доля расходов на НИОКР в выручке компании	%								
		4.2.5	Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке компании	%								

		4.2.6	Производительность труда	млн. тг./чел.	15,5	13,9	15,7	20,3	130%	146%	В связи с увеличением дохода от основной деятельности за отчетный период, по сравнению с планом и снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период	За счет увеличения дохода от основной деятельности, в связи с увеличением тарифа на 111%, т.е. в размере 9,50 тенге за 1 кВт/час
		4.2.7	Размер ущерба от аварийных ситуаций	млн. тенге								
		4.2.8	Уровень энергоэффективности	%								
		4.2.9	Уровень местного содержания	%								
		4.2.10	Доля чистой прибыли от реализации инновационных проектов в общей чистой прибыли компании	%								