

**Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 1 квартал 2018 года.**

Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2017 г.	за 2018 год			за 1 квартал 2018 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>Стратегические ключевые показатели деятельности (КВД)</b>														
	1.1		EVA	тыс. тенге													
	1.2		Финансовая устойчивость														
	1.2.1		Долг/Собственный капитал	не более	1,3	1,38	1,38	1,42		1,34	1,43	1,31	92%	95%	Уменьшение связано с увеличением собственного капитала на 9%.		
	1.2.2		ЕВТ/процентные расходы	не менее													
	1.2.3		Долг/ЕБИТДА		5,27	6,21	17,44	8,61		8,61	28,42	19,77	70%	113%	Уменьшение показателя в связи с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КРН (ЕБИТДА)	Долг за аналогичный период прошлого года был меньше чем за текущий период	
	1.3		Свободные средства для развития и дивидендов	тыс.тенге	1 207 112	1 742 113	510 237	1 370 635		1 199 432	350 013	701 108	200%	137%	Увеличение чистой суммы денежных средств по операционной деятельности	Увеличение чистой суммы денежных средств по операционной деятельности	
	1.4		ЕБИТДА	тыс.тенге	2 193 665	2 329 669	749 359	1 772 253		1 772 253	509 492	732 536	144%	98%	В связи с увеличением дохода от реализации продукции и оказания услуг	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года	
	1.5		Объем выработки электроэнергии	тыс.кВтч	334 042	359 360	104 330	320 000		320 000	87 000	103 691	119%	99%	Исполнение плана связано с поступлением воды выше среднегодовой водности года и рациональным использованием ее кинетической энергии, а также бесперебойной и безаварийной работой станции.	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года	
	1.6		Рейтинг корпоративного управления														
	1.7		NAV														
<b>2</b>			<b>Производственные ключевые показатели деятельности (КВД)</b>														
	<b>2.1</b>		<b>Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>														
	2.1.1		Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч /чел	2 169	2 412	682	2 025		2 025	551	710	129%	104%	Увеличение показателя связано с увеличением выработки электроэнергии и снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период	Увеличение показателя связано с увеличением выработки электроэнергии	
	2.1.2		Производительность труда (доходы от основной деятельности/ФОТ)	коэфф.	8,3	8,4	9,5	7,3		7,3	7,9	9,4	119%	99%	Увеличение показателя связано с увеличением дохода от основной деятельности на 19%	Связано с увеличением дохода от основной деятельности	
	<b>2.2</b>		<b>Операционные КВД</b>														
	2.2.1		Рост установленной мощности, с учетом ВЭС	%	100	100	100	100		100	100	100	100%	100%			
	2.2.2		Рост располагаемой мощности	%	38,13	41,02	48,3	36,53		36,53	40,28	48,01	119%	99%	В связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с планом	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года	
<b>3</b>			<b>Финансовые КВД</b>														
	<b>3.1</b>		<b>Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>														
	2.1.1		ЕБИТДА margin	%	69%	68%	76%	59%		59%	63%	75%	119%	99%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КРН(ЕБИТДА)	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года	
	2.1.2		ROACE	%	7,7%	7,5%	2,9%	3,4%		3,3%	1,1%	2,2%	200%	76%	Уменьшение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано с уменьшением итоговой прибыли	

		2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 375 900	1 706 186	620 333	855 781		855 781	267 088	558 911	209%	90%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также получением дохода от курсовой разницы в сумме 15,4 млн. тенге и уменьшением затрат.	Уменьшение чистого дохода связано со снижением дохода от курсовой разницы.
	<b>2.2</b>		<b>Операционные КПД</b>													
		3.2.1	ROA	%	7%	6%	2%	3%		3%	1%	2%	200%	100%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года
		3.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	81%	132%	215%	45%		45%	57%	184%	323%	86%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано со снижением итоговой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		3.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	71%	72%	77%	47%		47%	51%	78%	153%	101%	Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года
		3.2.4	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	57%	64%	79%	37%		37%	42%	71%	169%	90%	В связи с увеличением операционной прибыли по сравнению с планом	
		3.2.5	Период оборота запасов	дн.	50,92	62,72	78,57	40,11		40,11	39,98	82,07	205%	104%	Увеличение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ	Увеличение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ
		3.2.6	Период погашения дебиторской задолженности	дн.	13,96	17,17	24,33	12,00		12,00	12,01	5,04	42%	21%	В связи с уменьшением дебиторской задолженности по сравнению с планом	В связи с уменьшением дебиторской задолженности
		3.2.7	Период погашения кредиторской задолженности	дн.	138,34	658,10	435,26	481,06		481,06	503,42	964,11	192%	222%	Увеличение показателя связано с ростом кредиторской задолженности по отношению к себестоимости	Увеличение показателя связано с ростом кредиторской задолженности по отношению к себестоимости
		3.2.8	Период оборота активов	дн.	60,38	49,63	3,88	38,58		38,22	2,7	3,2	119%	82%	В связи с увеличением активов на 7%	На снижение повлияло увеличение активов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
		3.2.9	Коэффициент фондоотдачи		0,23	0,14	0,07	0,12		0,11	0,03	0,04	133%	57%	За счет увеличения активов и увеличения дохода от основной деятельности	За счет снижения приобретения основных средств и увеличения дохода от основной деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		3.2.10	Период оборота основных средств	дн.	122,16	63,34	6,35	43,13		41,73	3,01	3,51	117%	55%	За счет увеличения основных средств и увеличения дохода от основной деятельности	
		3.2.11	Доля местного содержания в закупках товаров	%	7%	63%		35%		35%						
		3.2.12	Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	10%	89%		76%		76%						
<b>4</b>			<b>Социальные КПД</b>													
	<b>4.1</b>		<b>Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>													
		4.1.1	Рейтинг социальной стабильности	%	80	62		62		62						
	<b>4.2</b>		<b>Операционные КПД</b>													
		4.2.1	Текущая текучесть кадров	%	5,3	7,3	1,9	6		6	0	0	0%	0%	Фактический за отчетный период уволенных - нет	За 1 квартал 2017 года уволенных по собственному желанию работников 3 чел.
		4.2.2	Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек	кол./1000 чел	0	0	0	0		0	0	0				
<b>5</b>			<b>Индустриально-инновационные КПД</b>													
	<b>5.1</b>		<b>Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>													
		5.1.1	Рейтинг инновационного развития	%												
	<b>5.2</b>		<b>Операционные КПД</b>													
		5.2.1	Производительность труда	млн. тг./чел.	20,50	22,9	6,40	18,92		18,9	5,1	6,7	131%	105%	Увеличение показателя связано со снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период, также увеличением дохода от основной деятельности	Увеличение показателя связано со снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период, также увеличением дохода от основной деятельности