**Пояснительная записка**

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

**деятельности АО «Шардаринская ГЭС»**

**за 2019 год**

Ключевые показатели деятельности АО «Шардаринская ГЭС» (далее-Общество) по итогам работы за 2019 года, характеризуются следующим образом:

**Стратегические показатели.**

Увеличение показателя Долг/EBITDA на 38% связано со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA). Снижение показателя EBITDA на 28% связано с уменьшением амортизации, который запланирован с учетом ввода 2 гидроагрегатов. Итоговый убыток за 2019 год составил (692,5) млн. тенге, в связи со снижением тарифа на электроэнергию 35% (факт -4,23 тенге/кВт\*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт\*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 141,9 млн. тенге.

**Производственные показатели.**

Установленная мощность за отчетный период составил 60 МВт, в связи с модернизацией 2х гидрогенераторов.

Располагаемая мощность составила 60 МВт (план - 50 МВт), в связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период, относительно плана.

Объем выработки электроэнергии составил 464,8 млн. кВт/час, при плане 378,0 млн. кВт/час, т.е. перевыполнение – 23%. Исполнение плана по выработке электроэнергии связано с поступлением воды выше среднегодовой водности года и рациональным использованием ее кинетической энергии, а также бесперебойной и безаварийной работой станции.

**Финансовые показатели.**

В связи увеличением производства электроэнергии на 23%, и снижением расходов от плана удельная себестоимость за текущий период составила 6,53 тенге /кВт\*ч. (план 9,19 тенге /кВт\*ч.)

RОА (Коэффициент рентабельности активов) соотношение итоговой прибыли (убытка) к усредненному активу, в связи отрицательным финансовым результатом за отчетный период коэффициент рентабельности активов составило- (- 1,8%).

**Социальные показатели.**

Фактически за отчетный период текучести кадров было - 4 чел., 2 из них, в связи достижением пенсионного возраста.

Количество технологических нарушений за отчетный период было в количестве - 7 (семь) раз – отказ ІІ степени, в связи не оконченными работами по наладке новых гидроагрегатов, с мая по октябрь имели место аварийные отключение новых гидроагрегатов.

**Индустриально-инновационные показатели.**

Производительность труда составила 17,4 млн. тенге/чел, при плане 17,4 млн. тенге/ чел., на 1 работника, показатель на уровне утвержденного плана.

Основные Ключевые показатели деятельности представлены таким образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование КПД** | | **Ед. изм.** | **2019 г. план** | | **2019 г. факт** | **Пояснение по отклонениям** |
| **1** | **Стратегические показатели** | | | | | | |
| 1.1 | Долг/EBITDA | Коэфф. | | | 19,0 | 26,3 | В связи со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) на 28% |
| 1.2 | Чистый доход (убыток) | млн. тенге | | | -456,1 | -692,5 | Связано со снижением тарифа на электроэнергию на 35% (факт -4,23 тенге/кВт\*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт\*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 141,9 млн. тенге и увеличением расхода от финансирования на 30% (факт -1242,2 млн. тенге, план – 952,6 млн.тенге). |
| **2** | **Производственные показатели** | | | | | | |
| 2.1 | Объем выработки электроэнергии | млн.кВт.ч | | | 378,0 | 464,8 | Исполнение плана связано с поступлением воды выше среднегодовой водности года и рациональным использованием ее кинетической энергии, а также бесперебойной и безаварийной работой станции. |
| 2.2 | Установленная мощность | МВт | | | 50 | 60 | За отчетный период составил 60 МВт, в связи с модернизацией 2х гидрогенераторов. |
| 2.3 | КИУМ (Коэффициент использования установленной мощности) | % | | | 0,86 | 0,89 | Связано с увеличением выработки электроэнергии на 23% |
| **3** | **Финансовые показатели** | | | | | | |
| 3.1 | EBITDA Margin | % | | | 46 | 40 | В связи со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA)на 28%. |
| 3.2 | Удельная себестоимость электроэнергии | тенге/кВт\*ч | | | 9,2 | 6,3 | В связи увеличением реализации электроэнергии на 23%, и снижением расходов от плана 11% |
| 3.3 | ROА (Коэффициент рентабельности активов) | % | | | -1,0 | -1,8 | В связи с отрицательным финансовым результатом за текущий период. |
| **4** | **Социальные показатели** | | | | | | |
| 4.1 | Текучесть кадров | % | | | 6 | 3 | За отчетный период уволенных – 4 чел,2 из них, в связи достижением пенсионного возраста. |
| 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. | | | 17,4 | 17,4 |  |

