**Пояснительная записка**

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

**деятельности АО «Шардаринская ГЭС»**

**за 1 квартал 2019 года**

Ключевые показатели деятельности АО «Шардаринская ГЭС» (далее-Общество) по итогам работы за 1 квартал 2019 года, характеризуются следующим образом:

**Стратегические показатели.**

Увеличение показателя Долг/EBITDA на 53% связано со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA). Снижение показателя EBITDA на 37% связано с уменьшением амортизации, который запланирован с учетом ввода 2 гидроагрегатов. Итоговый убыток за 1 квартал 2019 года составляет -202,5 млн. тенге, в связи со снижением тарифа на электроэнергию на 50% (факт -3,25 тенге/кВт\*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт\*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 126,6 млн. тенге.

**Производственные показатели.**

Установленная мощность за отчетный период составил 63 МВт, в связи с модернизацией 2х гидрогенераторов.

Располагаемая мощность составила 60 МВт, в связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период, относительно плана.

Объем выработки электроэнергии составил 130,1 млн. кВт/час, при плане 97,0 млн. кВт/час, т.е. перевыполнение – 34%. 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 34%, и снижением расходов от плана удельная себестоимость за текущий период составил 53%.

RОА (Коэффициент рентабельности активов) соотношение итоговой прибыли (убытка) к усредненному активу, в связи отрицательным финансовым результатом за отчетный период коэффициент рентабельности активов составляет -0,5%.

**Социальные показатели.**

Фактически за отчетный период текучести кадров было - 1 чел., в связи достижением пенсионного возраста.

Количество технологических нарушений за отчетный период – не было.

**Индустриально-инновационные показатели.**

Производительность труда составила 3,6 млн. тенге, при плане 4,5 млн. тенге, на 1 работника, снижение в связи с уменьшением дохода от основной деятельности, за счет снижения тарифа на электроэнергию 50%.

Основные Ключевые показатели деятельности представлены таким образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование КПД** | | **Ед. изм.** | | **2019 г. 1 квартал план** | **2019 г. 1 квартал факт** | | **Пояснение по отклонениям** |
| **1** | **Стратегические показатели** | | | | | | | |
| 1.1 | Долг/EBITDA | | Коэфф. | | 74,7 | 114,1 | | В связи со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) на 37% |
| 1.2 | Чистый доход | | млн. тенге | | -123 | -202 | | Связано со снижением тарифа на электроэнергию на 50% (факт -3,25 тенге/кВт\*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт\*ч),, а также расходом от курсовой разницы в размере 126,6 млн. тенге. |
| **2** | **Производственные показатели** | | | | | | | |
| 2.1 | Объем выработки электроэнергии | | млн.кВт.ч | | 97 | 130 | | 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 | | 54,3 | 63 | | За отчетный период составил 63 МВт, в связи с модернизацией 2х гидрогенераторов. |
| 2.3 | Располагаемая мощность | | МВт | | 45 | 60 | | Связано с увеличением выработки электроэнергии на 34% |
| **3** | **Финансовые показатели** | | | | | | | |
| 3.1 | EBITDA Margin | % | | 46 | | | 41 | В связи со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA). |
| 3.2 | Удельная себестоимость производства электроэнергии | тенге/кВт\*ч | | 8,50 | | | 4,54 | В связи увеличением производства электроэнергии на 34%, и снижением расходов от плана 13% |
| 3.3 | ROА (Коэффициент рентабельности активов) | % | | -0,3 | | | -0,5 | В связи с отрицательным финансовым результатом за текущий период. |
| **4** | **Социальные показатели** | | | | | | | |
| 4.1 | Текучесть кадров | % | | 0 | | | 0,7 | За отчетный период уволенных – 1 чел, в связи достижением пенсионного возраста. |
| 4.2 | Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек | кол./на 1000 чел. | | 0 | | | 0 |  |
| **5** | **Индустриально-инновационные показатели** | | | | | | | |
| 5.1 | Производительность труда | млн. тенге/чел. | | 4,5 | | | 3,6 | В связи с уменьшением дохода от основной деятельности |

