**Пояснительная записка**

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

**деятельности АО «Шардаринская ГЭС»**

**за 1 квартал 2020 года**

Ключевые показатели деятельности АО «Шардаринская ГЭС» (далее-Общество) по итогам работы за 1 квартал 2020 года, характеризуются следующим образом:

**Стратегические показатели.**

Показатель Долг/EBITDA за отчетный период составил 18,26 при плане 19,04, в связи с ростом прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) на сумму 32,66 млн. тенге, а также за счет снижения долга на сумму 357,25 млн. тенге.

Рост показателя EBITDA на 3% связано с увеличением амортизации. Итоговая прибыль за текущий период составил 548,2 млн. тенге (план - 488,6 млн. тенге). Увеличение связано с образованием положительной курсовой разницы в размере 47,9 млн. тенге, уменьшением расходов на себестоимость реализованной продукции и ОАР, а также расходов на финансирование.

**Производственные показатели.**

Установленная мощность за 1 квартал 2020 года составила 92 МВт при плане 105 МВт в связи с модернизацией 4х гидрогенераторов.

Располагаемая мощность составила 76 МВт (план - 80 МВт), в связи со снижением выработки электроэнергии за отчетный период, относительно плана.

Объем выработки электроэнергии составил 166,9 млн. кВт/час, при плане 175,0 млн. кВт/час, т.е. 95%. Невыполнение плана выработки электроэнергии за 1 квартал 2020 года связанно с ограничением попуска воды через створ ГЭС по распоряжению Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

**Финансовые показатели.**

В связи снижением производства электроэнергии на 5%, и снижением расходов от плана удельная себестоимость за текущий период составила 6,51 тенге /кВт\*ч. (план 6,67 тенге /кВт\*ч.)

RОА (Коэффициент рентабельности активов) соотношение итоговой прибыли к усредненному активу, в связи с увеличением итоговой прибыли за отчетный период коэффициент рентабельности активов составил - 1,38% (план- 1,26%).

**Социальные показатели.**

Фактически за отчетный период текучести кадров было - 2 чел.

Количество технологических нарушений за отчетный период не было. **Индустриально-инновационные показатели.**

Производительность труда составила 13,0 млн. тенге/чел, при плане 13,4 млн. тенге/ чел., на 1 работника, показатель на уровне утвержденного плана.

Основные Ключевые показатели деятельности представлены таким образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование КПД** | | **Ед. изм.** | **2020 г. 1 квартал план** | | **2020 г. 1 квартал факт** | **Пояснение по отклонениям** |
| **1** | **Стратегические показатели** | | | | | | |
| 1.1 | Долг/EBITDA | Коэфф. | | | 19,04 | 18,26 | Показатель Долг/EBITDA за отчетный период составил 18,26 при плане 19,04, в связи с ростом прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) на сумму 32,66 млн. тенге, а также за счет снижения долга на сумму 357,25 млн. тенге. |
| 1.2 | Чистый доход | млн. тенге | | | 488,6 | 548,2 | Увеличение связано с образованием положительной курсовой разницы в размере 47,8 млн. тенге, а также уменьшением расходов на себестоимость реализованной продукции на 6% и ОАР на 34% расходам на финансирование на 2%. |
| **2** | **Производственные показатели** | | | | | | |
| 2.1 | Объем выработки электроэнергии | млн.кВт.ч | | | 175,0 | 166,9 | Невыполнение плана выработки электроэнергии связанно с ограничением попуска воды через створ ГЭС по распоряжению Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. |
| 2.2 | Установленная мощность | МВт | | | 105,00 | 91,73 | За отчетный период составил 91,73 МВт, в связи с модернизацией гидрогенераторов. |
| 2.3 | КИУМ (Коэффициент использования установленной мощности) | % | | | 0,87 | 0,83 | Связано со снижением выработки электроэнергии на 5% |
| **3** | **Финансовые показатели** | | | | | | |
| 3.1 | EBITDA Margin | % | | | 71 | 75 | Увеличение показателя связано с ростом прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA) на сумму 32,66 млн. тенге |
| 3.2 | Удельная себестоимость электроэнергии | тенге/кВт\*ч | | | 6,7 | 6,5 | В связи со снижением общих расходов от плана на 7% |
| 3.3 | ROА (Коэффициент рентабельности активов) | % | | | 1,26 | 1,38 | В связи с увеличением итоговой прибыли за отчетный период |
| **4** | **Социальные показатели** | | | | | | |
| 4.1 | Текучесть кадров | % | | | 0 | 1 | За отчетный период уволенных – 2 чел |
| 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. | | | 13,4 | 13,0 | Связано со снижением выработки электроэнергии на 5% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование КПД** | **1 кв. 2019г. Факт** | **1 кв. 2020г. План** | **1 кв. 2020г. Факт** |
| Долг/EBITDA | 114,5 | 19,04 | 18,28 |
| EBITDA margin | 40% | 71% | 75% |
| Чистая прибыль (млн.тенге) | -201,1 | 488,6 | 548,2 |