**Пояснительная записка**

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

**деятельности АО «Шардаринская ГЭС»**

**за 1 полугодие 2020 года**

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

**Стратегические показатели.**

Показатель Долг/EBITDA за отчетный период составил 8,41 при плане 8,57,уменьшение показателя в связи со снижением долга на 2%.

Итоговая прибыль за текущий период составил 800,5 млн. тенге (план – 833,8 млн. тенге). Снижение итоговой прибыли в связи ростом себестоимости реализованной продукций, на которую повлияла увеличение покупной электроэнергии от РФЦ ВИЭ при плане 148,4 млн. тенге, факт – 288,9 млн. тенге т.е. 195%, а также с увеличением отсроченного налогового обязательства по КПН, который образовался из-за разницы между бухгалтерской и налоговой стоимостью ОС в сумме 228,7 млн. тенге.

**Производственные показатели.**

Установленная мощность за 1 полугодие 2020 года составила 109 МВт который соответствует утвержденному плану за отчетный период.

Располагаемая мощность составила 73 МВт (план - 71 МВт), в связи с увеличением выработки электроэнергии на 3%, относительно плана.

Объем выработки электроэнергии составил 320,5 млн. кВт/час, при плане 310,0 млн. кВт/час, т.е. 103%. Увеличение связано с бесперебойной работой и технической готовностью всех четырех гидрогенераторов станций, с эффективным использованием кинетической энергии воды.

**Финансовые показатели.**

В связи с увеличением производства электроэнергии на 3%, и снижением расходов на 3% от плана удельная себестоимость за текущий период составила 7,88 тенге /кВт\*ч. (план 8,44 тенге /кВт\*ч.)

RОА (Коэффициент рентабельности активов) соотношение итоговой прибыли к усредненному активу, за отчетный период составил - 2%, который соответствует утвержденному плану.

**Социальные показатели.**

Фактически за отчетный период текучести кадров было - 4 чел.

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

Производительность труда составила 29,0 млн. тенге/чел, при плане 27,0 млн. тенге/ чел., на 1 работника, рост показателя повлияла снижение среднесписочной численности и увеличение дохода от основной деятельности за отчетный период.

Основные Ключевые показатели деятельности представлены таким образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование КПД** | | **Ед. изм.** | **2020 г. 1 полугодие план** | | **2020 г. 1 полугодие факт** | **Пояснение по отклонениям** |
| **1** | **Стратегические показатели** | | | | | | |
| 1.1 | Долг/EBITDA | Коэфф. | | | 8,57 | 8,41 | Уменьшение показателя, в связи со снижением долга на 2% от плана. |
| 1.2 | Чистый доход | млн. тенге | | | 833,8 | 800,5 | Снижение итоговой прибыли в связи ростом себестоимости реализованной продукций, на которую повлияла увеличение покупной электроэнергии от РФЦ ВИЭ при плане 148,4 млн. тенге, факт – 288,9 млн. тенге т.е. 195%, а также с увеличением отсроченного налогового обязательства по КПН, который образовался из-за разницы между бухгалтерской и налоговой стоимостью ОС в сумме 228,7 млн. тенге. |
| **2** | **Производственные показатели** | | | | | | |
| 2.1 | Объем выработки электроэнергии | млн.кВт.ч | | | 310,0 | 320,5 | Увеличение связано с бесперебойной работой и технической готовностью всех четырех гидрогенераторов станций, с эффективным использованием кинетической энергии воды. |
| 2.2 | Установленная мощность | МВт | | | 109 | 109 | На уровне утвержденного плана. |
| 2.3 | КИУМ (Коэффициент использования установленной мощности) | % | | | 65 | 67 | В связи с увеличением выработки электроэнергии на 3%, относительно плана. |
| **3** | **Финансовые показатели** | | | | | | |
| 3.1 | EBITDA Margin | % | | | 73 | 71 | В связи увеличением дохода от реализации продукции и оказания услуг на 3%. |
| 3.2 | Удельная себестоимость электроэнергии | тенге/кВт\*ч | | | 8,44 | 7,88 | В связи с увеличением производства электроэнергии на 3%, и снижением расходов на 3% от плана. |
| 3.3 | ROА (Коэффициент рентабельности активов) | % | | | 2 | 2 | На уровне утвержденного плана. |
| **4** | **Социальные показатели** | | | | | | |
| 4.1 | Текучесть кадров | % | | | 0 | 3 | За отчетный период уволенных – 4 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. | | | 27 | 29 | Рост показателя в связи со снижением среднесписочной численности и увеличением дохода от основной деятельности за отчетный период. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование КПД** | **1 пг. 2019г. Факт** | **1 пг. 2020г. План** | **1 пг. 2020г. Факт** |
| Долг/EBITDA | 68,4 | 8,57 | 8,41 |
| EBITDA margin | 36 | 73 | 71 |
| Чистая прибыль (млн.тенге) | -369,8 | 833,8 | 800,5 |

