**Пояснительная записка**

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

**деятельности АО «Шардаринская ГЭС»**

**за 9 месяцев 2019 года**

Ключевые показатели деятельности АО «Шардаринская ГЭС» (далее-Общество) по итогам работы за 9 месяцев 2019 года, характеризуются следующим образом:

**Стратегические показатели.**

Увеличение показателя Долг/EBITDA на 99% связано со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA). Снижение показателя EBITDA на 49% связано с уменьшением амортизации, который запланирован с учетом ввода 2 гидроагрегатов. Итоговый убыток за 9 месяцев 2019 года составил (630,1) млн. тенге, в связи со снижением тарифа на электроэнергию 50% (факт -3,25 тенге/кВт\*ч, при плане - 6,52 тенге/кВт\*ч), а также расходом от курсовой разницы в размере 162,0 млн. тенге.

**Производственные показатели.**

Установленная мощность за отчетный период составил 59 МВт, в связи с модернизацией 2х гидрогенераторов.

Располагаемая мощность составила 57 МВт, в связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период, относительно плана.

Объем выработки электроэнергии составил 376,4 млн. кВт/час, при плане 278,0 млн. кВт/час, т.е. перевыполнение – 35%. 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 35%, и снижением расходов от плана удельная себестоимость за текущий период составила 5,70 тенге /кВт\*ч. (план 9,38 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- (- 1,6%).

**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 – не было.

**Индустриально-инновационные показатели.**

Производительность труда составила 11,0 млн. тенге/чел, при плане 12,8 млн. тенге/ чел., 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. 9 месяцев план** | | **2019 г. 9 месяцев факт** | **Пояснение по отклонениям** |
| **1** | **Стратегические показатели** | | | | | | |
| 1.1 | Долг/EBITDA | Коэфф. | | | 26,4 | 52,5 | В связи со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) на 49% |
| 1.2 | Чистый доход (убыток) | млн. тенге | | | -359,6 | -630,1 | 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 162,0 млн. тенге. |
| **2** | **Производственные показатели** | | | | | | |
| 2.1 | Объем выработки электроэнергии | млн.кВт.ч | | | 278,0 | 376,4 | 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 | | | 60 | 59 | За отчетный период составил 60 МВт, в связи с модернизацией 2х гидрогенераторов. |
| 2.3 | КИУМ (Коэффициент использования установленной мощности) | % | | | 42 | 57 | Связано с увеличением выработки электроэнергии на 35% |
| **3** | **Финансовые показатели** | | | | | | |
| 3.1 | EBITDA Margin | % | | | 45,1 | 31,9 | В связи со снижением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA). |
| 3.2 | Удельная себестоимость электроэнергии | тенге/кВт\*ч | | | 9,4 | 5,7 | В связи увеличением реализации электроэнергии на 37%, и снижением расходов от плана 9% |
| 3.3 | ROА (Коэффициент рентабельности активов) | % | | | -0,9 | -1,6 | В связи с отрицательным финансовым результатом за текущий период. |
| **4** | **Социальные показатели** | | | | | | |
| 4.1 | Текучесть кадров | % | | | 4 | 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. | | | 12,8 | 11,0 | В связи с уменьшением дохода от основной деятельности |

