**Пояснительная записка**

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

**деятельности АО «Шардаринская ГЭС»**

**за 9 месяцев 2020 года**

Ключевые показатели деятельности АО «Шардаринская ГЭС» (далее-Общество) по итогам работы за 9 месяцев 2020 года, характеризуются следующим образом:

**Стратегические показатели.**

Показатель Долг/EBITDA за отчетный период составил 5,72 при плане 5,89,т.е. 97% уменьшение показателя в связи со снижением долга на 2%.

Итоговая прибыль за текущий период составил 804,1 млн. тенге (план – 801,3 млн. тенге), т.е. 100%. Показатель соответствует утвержденному плану за отчетный период.

**Производственные показатели.**

Установленная мощность за 9 месяцев 2020 года составила 115 МВт, который соответствует утвержденному плану за отчетный период.

Располагаемая мощность составила 64 МВт (план - 62 МВт), в связи с увеличением выработки электроэнергии на 4%, относительно плана.

Объем выработки электроэнергии составил 422,3 млн. кВт/час, при плане 405,0 млн. кВт/час, т.е. 104%. Увеличение связано с бесперебойной работой и технической готовностью всех четырех гидрогенераторов станции, с эффективным использованием кинетической энергии воды.

**Финансовые показатели.**

В связи с увеличением производства электроэнергии на 4%, и снижением расходов на 2% от плана удельная себестоимость за текущий период составила 9,81 тенге /кВт\*ч. (план 10,35 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 текучесть кадров была – 3,8%, т.е. уволенных 5 чел.

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

Производительность труда составила 41,1 млн. тенге/чел, при плане 38,5 млн. тенге/ чел., на 1 работника, на рост показателя повлияло 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. 9 месяцев план** | | **2020 г. 9 месяцев факт** | **Пояснение по отклонениям** |
| **1** | **Стратегические показатели** | | | | | | |
| 1.1 | Долг/EBITDA | Коэфф. | | | 5,89 | 5,72 | Уменьшение показателя, в связи со снижением долга на 2% от плана. |
| 1.2 | Чистый доход | млн. тенге | | | 801,3 | 804,1 | Соответствует утвержденному плану. |
| **2** | **Производственные показатели** | | | | | | |
| 2.1 | Объем выработки электроэнергии | млн.кВт.ч | | | 405,0 | 422,3 | Увеличение связано с бесперебойной работой и технической готовностью всех четырех гидрогенераторов станции, с эффективным использованием кинетической энергии воды. |
| 2.2 | Установленная мощность | МВт | | | 115 | 115 | На уровне утвержденного плана. |
| 2.3 | КИУМ (Коэффициент использования установленной мощности) | % | | | 53 | 56 | В связи с увеличением производства электроэнергии на 4%, относительно плана. |
| **3** | **Финансовые показатели** | | | | | | |
| 3.1 | EBITDA Margin | % | | | 72 | 72 | На уровне утвержденного плана. |
| 3.2 | Удельная себестоимость электроэнергии | тенге/кВт\*ч | | | 10,3 | 9,8 | В связи с увеличением производства электроэнергии на 4%, и снижением расходов на 2% от плана. |
| 3.3 | ROА (Коэффициент рентабельности активов) | % | | | 2 | 2 | На уровне утвержденного плана. |
| **4** | **Социальные показатели** | | | | | | |
| 4.1 | Текучесть кадров | % | | | 4,0 | 3,8 | За отчетный период уволенных – 5 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. | | | 39 | 41 | Рост показателя в связи со снижением среднесписочной численности и увеличением дохода от основной деятельности за отчетный период. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование КПД** | **9 мес. 2019г. Факт** | **9 мес. 2020г. План** | **9 мес. 2020г. Факт** |
| Долг/EBITDA | 53,3 | 5,89 | 5,72 |
| EBITDA margin | 31,9 | 72,3 | 71,7 |
| Чистая прибыль (млн.тенге) | -630,1 | 801,3 | 804,1 |

