

Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 1 полугодие 2016 года.

Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2014 г.	2015г.	2015г.	за 2016 год			за 1 полугодие 2016 года				Пояснения к изменениям КВД и факторов к утвержденному и скорректированному плану	Пояснения к изменениям КВД и факторов к факту аналогичного периода прошлого года
					Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	скорр.план	оценка	план	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			Производственные ключевые показатели деятельности (КВД)													
	1.1		Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО													
		1.1.1	Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч /чел	3 623	3 123	1 910	1 680	1 680	1 680	962	1 157	120%	61%	Увеличение показателя связано с увеличением выработки электроэнергии и снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период	Увеличение показателя связано с увеличением выработки электроэнергии
		1.1.2	Производительность труда (доходы от основной деятельности/ФОТ)	коэфф.	7,7	6,4	7,9	6,8	6,8	6,8	7,8	9,3	119%	118%	Увеличение показателя в связи с увеличением дохода от основной деятельности на 19%	Увеличение показателя в связи с увеличением дохода от основной деятельности
	1.2		Операционные КВД													
		1.2.1	Рост установленной мощности, с учетом ВЭС	%	100	100		100	100		100	100	100%			
		1.2.2	Рост располагаемой мощности	%	64,5	53,1	66,9	30,3	30,3	30,3	34,8	41,1	118%	61%		
		1.2.3	Доход от производства электроэнергии	тыс.тенге	2 413 440	2 071 906	1 302 506	2 474 845	2 474 845	2 474 845	1 416 564	1 684 552	119%	129%	Увеличение дохода в связи с увеличением выработки электроэнергии на 19%	Увеличение дохода в связи с увеличением выработки электроэнергии
		1.2.4	Исполнение бюджета CAPEX (своевременность и полнота)	тыс.тенге	438 919	1 812 468	1 530 022	8 267 220	8 772 504	8 772 504	652 301	1 303 005	200%	85%	Увеличение показателя в связи с внеплановым проведением работ по строительно-монтажным работам по EPC-контракту	На снижение показателя повлияло ввод в эксплуатацию мостового крана машинного зала в аналогичном периоде прошлого года
2			Финансовые КВД													
	2.1		Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО													
		2.1.1	EBITDA margin	%	67%	57%	68%	57%	56%	56%	62%	71%	114%	105%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA)	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA)
		2.1.2	ROACE	%	12,1%	15,8%	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	4,9%	13,1%	268%	429%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли
		2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 075 857	1 065 159	601 603	432 561	428 193	428 193	360 951	1 149 785	319%	191%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности а также получения дохода от курсовой разницы в сумме 319,2 млн. тенге и уменьшением затрат.	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также уменьшением затрат
			по коммерческим видам деятельности	тыс.тенге	1 075 857	1 065 159	601 603	432 561	428 193	428 193	360 951	1 149 785	319%	191%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также уменьшением затрат	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также уменьшением затрат
			по некоммерческим видам деятельности	тыс.тенге	0	0		0	0	0	0	0				
	2.2		Операционные КВД													
		2.2.1	ROA	%	17%	9%	5%	2%	2%	2%	2%	5%	244%	109%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли
		2.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	95%	90%	108%	23%	22%	22%	38%	189%	501%	175%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли
		2.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	65%	56%	66%	43%	42%	42%	50%	72,9%	146%	111%	Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности	Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности
		2.2.4	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	56%	66%	61%	23%	23%	23%	33%	84,6%	257%	139%	В связи с увеличением операционной прибыли	В связи с увеличением операционной прибыли
		2.2.5	Период оборота запасов	дн.	63,11	55,08	49,62	34,95	34,89	34,89	34,95	43,75	125%	88%	Увеличение за счет роста товарно-материальных запасов	Увеличение за счет роста Товарно-материальных запасов
		2.2.6	Период погашения дебиторской задолженности	дн.	0,58	1,16	2,06	9,55	9,55	9,55	13,06	6,93	53%	336%	В связи с уменьшением дебиторской задолженности	Увеличение показателя связано с ростом дохода от основной деятельности
		2.2.7	Период погашения кредиторской задолженности	дн.	12,0	83,70	218,82	148,59	148,31	148,31	120,45	216,13	179%	99%	Увеличение показателя связано с ростом себестоимости реализованной продукции	Увеличение показателя связано с ростом себестоимости реализованной продукции

