

Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 6 месяцев 2018 года.

Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2017 г.	за 2018 год			за 6 месяцев 2018 года						
					Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	скорр.план	оценка	план	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года	Пояснения к изменениям КПД и факторов к утвержденному и скорректированному плану	Пояснения к изменениям КПД и факторов к факту аналогичного периода прошлого года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			Стратегические ключевые показатели деятельности (КПД)														
		1.1	EVA	тыс. тенге													
		1.2	Финансовая устойчивость														
		1.2.1	Долг/Собственный капитал	не более	1,3	1,38	1,31	1,42		1,34	1,39	1,25	90%	95%	Уменьшение связано с увеличением собственного капитала на 11%.		
		1.2.2	ЕВИТ/процентные расходы	не менее													
		1.2.3	Долг/ЕВИТДА		5,27	6,21	8,55	8,61		8,61	13,72	10,28	75%	120%	Уменьшение показателя в связи с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КРН (ЕВИТДА)	Долг за аналогичный период прошлого года был меньше чем за текущий период	
		1.3	Свободные средства для развития и дивидендов	тыс.тенге	1 207 112	1 742 113	1 151 250	1 370 635		1 370 635	765 035	1 125 359	147%	98%	Увеличение чистой суммы денежных средств по операционной деятельности с увеличением дохода от реализации продукции и оказания услуг по сравнению с планом на 13%	Уменьшение чистой суммы денежных средств по операционной деятельности в связи снижением дохода от реализации продукции и оказания услуг на 7%	
		1.4	ЕВИТДА	тыс.тенге	2 193 665	2 329 669	1 528 303	1 772 253		1 772 253	1 055 183	1 406 893	133%	92%	В связи с увеличением дохода от реализации продукции и оказания услуг	Уменьшение в связи снижением дохода от реализации продукции и оказания услуг на 7%	
		1.5	Объем выработки электроэнергии	тыс.кВтч	334 042	359 360	214 051	320 000		320 000	178 000	198 824	112%	93%	Исполнение плана связано с поступлением воды вышесреднегодовой водности года и рациональным использованием ее кинетической энергии, а также бесперебойной и безаварийной работой станции.	Снижение выработки электроэнергии повлияло на уменьшение дохода в связи с снижением попуска воды через створ Шардаринской ГЭС с 300м3/с до 100 м3/с	
		1.6	Рейтинг корпоративного управления														
		1.7	NAV														
2			Производственные ключевые показатели деятельности (КПД)														
	2.1		Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО														
		2.1.1	Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч /чел	2 169	2 412	1 418	2 025		2 025	1 127	1 400	124%	99%	Увеличение показателя связано с увеличением выработки электроэнергии и снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года	
		2.1.2	Производительность труда (доходы от основной деятельности/ФОТ)	коэфф.	8,3	8,4	10,2	7,3		7,3	8,1	9,6	118%	94%	Увеличение показателя связано с увеличением дохода от основной деятельности на 13%	Связано с уменьшением дохода от основной деятельности на 7%	
	2.2		Операционные КПД														
		2.2.1	Рост установленной мощности, с учетом ВЭС	%	100	100	100	100		58,3	100	66,66	67%	67%			
		2.2.2	Рост располагаемой мощности	%	38,13	41,02	49	36,53		36,53	50	45,78	92%	93%			
3			Финансовые КПД														
	3.1		Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО														
		2.1.1	ЕВИТДА margin	%	69%	68%	75%	59%		59%	63%	74%	117%	99%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КРН(ЕВИТДА)	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года	
		2.1.2	ROACE	%	7,7%	7,5%	5,4%	3,4%		3,3%	2,3%	4,1%	178%	76%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Снижение показателя связано с уменьшением итоговой прибыли	

	2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 375 900	1 706 186	1 179 023	855 781		855 781	563 136	1 053 206	187%	89%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также получением дохода от курсовой разницы в сумме 3,3 млн. тенге и уменьшением затрат.	Уменьшение чистого дохода связано с уменьшением дохода от основной деятельности на 7%
	2.2	Операционные КПД													
	3.2.1	ROA	%	7%	6%	5%	3%		3%	2%	4%	200%	80%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Снижение показателя связано с уменьшением итоговой прибыли
	3.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	81%	132%	198%	45%		45%	60%	182%	303%	92%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли и уменьшением расходов	Уменьшение показателя связано со снижением итоговой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	3.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	71%	72%	77%	47%		47%	52%	77%	148%	100%	Повлияло увеличение валовой прибыли по отношению к доходу от основной деятельности	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года
	3.2.4	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	57%	64%	73%	37%		37%	43%	71%	165%	97%	В связи с увеличением операционной прибыли по сравнению с планом	
	3.2.5	Период оборота запасов	дн.	50,92	62,72	78,10	40,11		40,11	39,90	82,60	207%	106%	Увеличение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ	Увеличение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ
	3.2.6	Период погашения дебиторской задолженности	дн.	13,96	17,17	22,08	12,00		12,00	44,43	8,33	19%	38%	В связи с уменьшением дебиторской задолженности по сравнению с планом	В связи с уменьшением дебиторской задолженности
	3.2.7	Период погашения кредиторской задолженности	дн.	138,34	658,10	467,60	481,06		481,06	516,00	1 008,20	195%	216%	Увеличение показателя связано с ростом кредиторской задолженности по отношению к себестоимости в связи с увеличением задолженности по ЕРС контракту	Увеличение показателя связано с ростом кредиторской задолженности по отношению к себестоимости
	3.2.8	Период оборота активов	дн.	60,38	49,63	15,70	38,58		38,22	10,9	12,1	111%	77%	В связи с увеличением активов на 5%	На снижение повлияло увеличение активов в текущем периоде
	3.2.9	Коэффициент фондоотдачи		0,23	0,14	0,13	0,12		0,11	0,07	0,07	100%	54%	На уровне запланированных показателей текущего года	
	3.2.10	Период оборота основных средств	дн.	122,16	63,34	25,33	43,13		41,73	12,31	13,39	109%	53%	За счет роста основных средств и увеличения дохода от основной деятельности	
	3.2.11	Доля местного содержания в закупках товаров	%	7%	63%		35%		35%						
	3.2.12	Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	10%	89%		76%		76%						
	4	Социальные КПД													
	4.1	Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО													
	4.1.1	Рейтинг социальной стабильности	%	80	62		62		62						
	4.2	Операционные КПД													
	4.2.1	Текущесть кадров	%	5,3	7,3	5,9	6		6	2	1,4	70%	24%	Фактический за отчетный период уволенных 2 чел.	За 6 мес. 2017 года уволенных по собственному желанию работников 7 чел.
	4.2.2	Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек	кол./1000 чел	0	0		0		0						
	5	Индустриально-инновационные КПД													
	5.1	Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО													
	5.1.1	Рейтинг инновационного развития	%												
	5.2	Операционные КПД													
	5.2.1	Производительность труда	млн. тг./чел.	20,50	22,9	13,40	18,92		18,9	10,5	13,3	127%	99%	Увеличение показателя связано со снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период, также увеличением дохода от основной деятельности	На уровне показателей аналогичного периода прошлого года