

Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 9 месяцев 2018 года.

Группа КПД/показателей	Подгруппа КПД/показателей	КПД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2017 г.	за 2018 год			за 9 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	1,4	1,42		1,34	1,39	1,2	86%	86%	Уменьшение связано с увеличением собственного капитала на 11%.	
		1.2.3	Долг/ЕБИТДА		5,27	6,21	7,18	8,61		8,61	11,18	8,14	73%	113%	Уменьшение показателя в связи с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН (ЕБИТДА)	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	1 525 240	1 370 635		1 370 635	979 233	1 340 993	137%	88%	Увеличение чистой суммы денежных средств по операционной деятельности с увеличением поступления денежных средств по операционной деятельности на 15%	Уменьшение показателя в связи с снижением чистой суммы денежных средств по операционной деятельности в связи снижением дохода от реализации продукции и оказания услуг на 10%, в текущем периоде к факту аналогичного периода прошлого года
		1.4	ЕБИТДА	тыс.тенге	2 193 665	2 329 669	2 016 096	1 772 253		1 772 253	1 307 416	1 718 748	131%	85%	В связи с увеличением дохода от реализации продукции и оказания услуг	Уменьшение в связи снижением дохода от реализации продукции и оказания услуг на 10%
		1.5	Объем выработки электроэнергии	тыс.кВтч	334 042	359 360	289 777	320 000		320 000	237 000	260 141	110%	90%	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
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	1 945	2 025		2 025	1 500	1 858	124%	96%	Увеличение показателя связано с увеличением выработки электроэнергии и снижением среднесписочной численности по факту за отчетный период	В связи с снижением производства электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		2.1.2	Производительность труда (доходы от основной деятельности/ФОТ)	коэфф.	8,3	8,4	9,3	7,3		7,3	7,2	8,9	124%	96%	Увеличение показателя связано с увеличением дохода от основной деятельности на 11%	Связано с уменьшением дохода от основной деятельности на 10%
	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	44	36,53		36,53	50	45,78	92%	104%		
3			Финансовые КПД													
	3.1		Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО													
		2.1.1	ЕБИТДА margin	%	69%	68%	73%	59%		59%	59%	69%	117%	95%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(ЕБИТДА)	
		2.1.2	ROACE	%	7,7%	7,5%	6,6%	3,4%		3,3%	2,5%	4,8%	192%	73%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Снижение показателя связано с уменьшением итоговой прибыли на 19%, в текущем периоде к факту аналогичного периода прошлого года
		2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 375 900	1 706 186	1 497 759	855 781		855 781	624 417	1 217 499	195%	81%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также уменьшением затрат.	Уменьшение чистого дохода связано с уменьшением дохода от основной деятельности на 10%
	2.2		Операционные КПД													
		3.2.1	ROA	%	7%	6%	6%	3%		3%	2%	4%	200%	67%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Снижение показателя связано с уменьшением итоговой прибыли за текущий период

	3.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	81%	132%	166%	45%	45%	44%	125%	284%	75%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли и уменьшением расходов	Уменьшение показателя связано со снижением итоговой прибыли в текущем периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
	3.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	71%	72%	75%	47%	47%	46%	74%	161%	99%	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%	69%	37%	37%	37%	62%	168%	90%	В связи с увеличением операционной прибыли по сравнению с планом на 96%	В связи с уменьшением операционной прибыли по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 16%
	3.2.5	Период оборота запасов	дн.	50,92	62,72	78,62	40,11	40,11	40,23	85,05	211%	108%	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	17,36	12,00	12,00	12,29	6,60	54%	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	49,66	481,06	481,06	44,62	34,22	77%	69%	В связи с уменьшением дебиторской задолженности по сравнению с планом	В связи с уменьшением кредиторской задолженности
	3.2.8	Период оборота активов	дн.	60,38	49,63	30,66	38,58	38,22	21,7	23,9	110%	78%	В связи с увеличением активов на 3% и дохода от основной деятельности на 11%	На снижение повлияло увеличение активов на 7%, в текущем периоде
	3.2.9	Коэффициент фондоотдачи		0,23	0,14	0,15	0,12	0,11	0,09	0,09	100%	60%	На уровне запланированных показателей текущего года	За счет увеличения дохода от основной деятельности по отношению к основным средствам за аналогичный период прошлого года.
	3.2.10	Период оборота основных средств	дн.	122,16	63,34	46,61	43,13	41,73	24,39	25,98	107%	56%	За счет роста основных средств на 11% и увеличения дохода от основной деятельности	За счет увеличения дохода от основной деятельности по отношению к основным средствам за аналогичный период прошлого года.
	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	Текущая численность кадров	%	5,3	7,3	5,9	6	6	4	2	50%	34%	Фактический за отчетный период уволенных 3 чел.	За 9 мес. 2017 года уволенных по собственному желанию работников 9 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. тт./чел.	20,50	22,9	18,40	18,92	18,9	14,0	17,7	126%	96%	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