

Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 1 квартал 2017 года.

Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2015г.	2016г.	2016г.	за 2017 год			за 1 квартал 2017 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	3 123	2 169	569	2 025		2 025	551	682	124%	120%	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.	6,1	8,3	9,1	7,3		7,3	8,3	9,5	114%	105%	Увеличение показателя в связи с увеличением дохода от основной деятельности на 21%	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	100%	100%		
		1.2.2	Рост располагаемой мощности	%	53,1	38,13	40,53	36,53		36,53	40,28	48,3	120%	119%	В связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с планом	В связи с увеличением выработки электроэнергии за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
		1.2.3	Доход от производства электроэнергии	тыс.тенге	2 071 906	3 128 841	822 281	2 977 709		2 977 709	809 342	977 541	121%	119%	Увеличение дохода в связи с увеличением выработки электроэнергии на 21%	Увеличение дохода в связи с увеличением выработки электроэнергии на 19 %
		1.2.4	Исполнение бюджета CAPEX (своевременность и полнота)	тыс.тенге	1 812 468	9 112 047	748 522	20 174 258		2 035 284	467 244	453 918	97%	61%		
2			Финансовые КВД													
	2.1		Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО													
		2.1.1	EBITDA margin	%	57%	69%	74%	58%		58%	62%	76%	123%	103%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КРН(ЕБИТДА)	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КРН(ЕБИТДА)
		2.1.2	ROACE	%	9,8%	7,7%	4,5%	4,6%		4,8%	2,1%	2,9%	138%	64%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано с уменьшением итоговой прибыли
		2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 065 159	1 375 900	689 633	1 076 999		1 135 439	327 740	620 333	189%	90%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также получения дохода от курсовой разницы в сумме 60,3 млн. тенге и уменьшением затрат.	Уменьшение чистого дохода связано с уменьшением курсовой разницы по сравнению аналогичным периодом прошлого года
			по коммерческим видам деятельности	тыс.тенге	1 065 159	1 375 900	689 633	1 076 999		1 135 439	327 740	620 333	189%	90%	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	%	15%	7%	4%	4%		3%	5%	2%	46%	60%	Уменьшение показателя связано с увеличением активов на 68%	Уменьшение показателя связано с увеличением активов на 68%
		2.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	90%	81%	254%	67%		70%	83%	215%	259%	85%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано с увеличением общих расходов
		2.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	56%	71%	74%	55%		55%	59%	77,0%	131%	104%	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	%	66%	57%	104%	46%		49%	52%	79,0%	152%	76%	В связи с увеличением операционной прибыли по сравнению с планом	В связи с увеличением операционной прибыли аналогичного периода прошлого года
		2.2.5	Период оборота запасов	дн.	70,43	50,92	56,68	39,19		39,19	38,77	54,84	141%	97%	Увеличение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ	Снижение за счет роста товарно-материальных запасов
		2.2.6	Период погашения дебиторской задолженности	дн.	0,98	13,96	6,34	21,89		21,89	22,98	24,33	106%	384%	В связи с увеличением дебиторской задолженности	Увеличение показателя связано с ростом дохода от основной деятельности

