

Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности АО "Шардаринская ГЭС" за 9 месяцев 2017 года.

Группа КВД/показатель	Подгруппа КВД/показатель	КВД/показатель	Наименование	Единицы измерения	2015г.	2016г.	2016г.	за 2017 год			за 9 месяцев 2017 года					
					Факт	Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	скорр.план	оценка	план	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года	Пояснения к изменениям КВД и факторов к утвержденному и скорректированному плану	Пояснения к изменениям КВД 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			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	1 657	2 025		2 272	1 500	1 932	129%	117%	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	9,4	7,3		8,2	7,6	9,3	122%	99%	Увеличение показателя в связи с увеличением дохода от основной деятельности на 22%	Связано 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	39,46	36,53		40,98	36,17	44,23	122%	112%	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	2 425 778	2 977 709		3 329 389	2 205 273	2 718 879	123%	112%	Увеличение дохода в связи с увеличением реализации электроэнергии на 21%	Увеличение дохода в связи с увеличением реализации электроэнергии на 19 %
		1.2.4	Исполнение бюджета CAPEX (своевременность и полнота)	тыс.тенге	1 812 468	9 112 047	1 723 716	20 174 258		10 009 423	4 465 373	4 451 049	100%	258%		
2			Финансовые КВД													
	2.1		Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО													
		2.1.1	EBITDA margin	%	57%	69%	72%	58%		63%	59%	73%	124%	101%	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	%	9,8%	7,7%	9,4%	4,6%		6,8%	4,8%	6,6%	138%	70%	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	1 547 674	1 076 999		1 549 626	818 384	1 497 759	183%	97%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также получения дохода от курсовой разницы в сумме 25,6 млн. тенге и уменьшением затрат.	Связано с увеличением дохода от основной деятельности
			по коммерческим видам деятельности	тыс.тенге	1 065 159	1 375 900	1 547 674	1 076 999		1 549 626	818 384	1 497 759	183%	97%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также уменьшением затрат	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%	8%	4%		5%	9%	6%	61%	73%	Уменьшение показателя связано с увеличением активов на 48%	Уменьшение показателя связано с увеличением активов на 42%
		2.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	90%	81%	176%	67%		112%	70%	166%	237%	94%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано с снижением итоговой прибыли по сравнению аналогичным периодом прошлого года
		2.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	56%	71%	74%	55%		68%	56%	75%	134%	101%	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%	78%	46%		59%	47%	69%	147%	88%	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	55,87	39,19		48,32	40,20	51,79	129%	93%	Увеличение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ	Уменьшение за счет снижения себестоимости по отношению к ТМЗ аналогичного периода прошлого года

