

**Отчет о достижении целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год**

Группа КВД/показателей	Подгруппа КВД/показателей	КВД/показатели	Наименование	Единицы измерения	2015г.	2016г.	за 2017 год						
					Факт	Факт	утв. план	скорр.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
<b>1</b>			<b>Производственные ключевые показатели деятельности (КВД)</b>										
	<b>1.1</b>		<b>Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>										
		1.1.1	Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч /чел	3 123	2 169	2 025	2 025	2 412	119%	111%	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	7,3	7,3	8,4	115%	101%	Увеличение показателя в связи с увеличением дохода от основной деятельности на 22%	Связано с увеличением дохода от основной деятельности
	<b>1.2</b>		<b>Операционные КВД</b>										
		1.2.1	Рост установленной мощности, с учетом ВЭС	%	100	100	100	100	100	100%	100%		
		1.2.2	Рост располагаемой мощности	%	53,1	38,13	36,53	36,53	41,02	112%	108%	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	2 977 709	2 977 709	3 370 147	113%	108%	Увеличение дохода в связи с увеличением реализации электроэнергии на 12%	Увеличение дохода в связи с увеличением реализации электроэнергии на 8 %
		1.2.4	Исполнение бюджета CAPEX (своевременность и полнота)	тыс.тенге	1 812 468	9 112 047	20 174 258	20 174 258	11 383 280	56%	125%		
<b>2</b>			<b>Финансовые КВД</b>										
	<b>2.1</b>		<b>Стратегические КВД, соответствующие Стратегии развития ДО</b>										
		2.1.1	EBITDA margin	%	57%	69%	58%	58%	68,4%	119%	99%	Увеличение показателя связано с увеличением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA)	Снижение показателя связано с уменьшением прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН(EBITDA)
		2.1.2	ROACE	%	9,8%	7,7%	4,6%	4,6%	7,5%	163%	97%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли	Уменьшение показателя связано с увеличением показателя ACE
		2.1.3	Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	1 065 159	1 375 900	1 076 999	1 076 999	1 706 186	158%	124%	Увеличение чистого дохода связано с увеличением дохода от основной деятельности, а также получения дохода от курсовой разницы в сумме 28,9 млн. тенге и уменьшением затрат.	Связано с увеличением дохода от основной деятельности
			по коммерческим видам деятельности	тыс.тенге	1 065 159	1 375 900	1 076 999	1 076 999	1 706 186	158%	124%	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					
	<b>2.2</b>		<b>Операционные КВД</b>										
		2.2.1	ROA	%	15%	7%	4%	3,9%	5,5%	142%	75%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли на 58%	Уменьшение показателя связано с увеличением активов на 26%
		2.2.2	Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	90%	81%	67%	67%	132%	197%	163%	Увеличение показателя связано с увеличением итоговой прибыли и снижением общих расходов	Уменьшение показателя связано с снижением итоговой прибыли по сравнению аналогичным периодом прошлого года
		2.2.3	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	56%	71%	55%	55%	72%	131%	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%	46%	46%	64%	139%	112%	В связи с увеличением операционной прибыли по сравнению с планом	В связи с увеличением операционной прибыли аналогичного периода прошлого года

