

Показатели деятельности за 1 квартал 2012 года

Наименование	Ед.изм	План	Факт	%
1. Обеспечение взлет-посадки ВС	тонн	79 481	86 453	109
2. Обеспечение авиационной безопасности	тонн	77 551	87 994	113
3. Встреча - выпуск	тонн	77 000	84 718	110
4. Предоставление стоянки	тонн	8 712	6 628	76
5. Обслуживание пассажиров	чел.	26 964	40 093	149
6. Обработано грузов	тонн	515	567	110
7. Техническое обслуживание ВС	тонн	48	294	613
8. Заправка ВС авиатопливом	тонн	5 891	6 808	116
9. Реализация авиатоплива	тонн	2000	2 771	139

Увеличение объемов производственных показателей в сравнении с планируемыми объемами связано с ростом самолетовылетов в аэропорту Атырау. Снижение объемов предоставления стоянки обусловлено сокращением авиакомпаниями времени стоянок воздушных судов.

Ключевые показатели деятельности

Финансовые КПД

Показатель EBITDA margin составил 25,3%, при плане 19,1%. Улучшение показателя по сравнению с планом обусловлено увеличением доходов от реализации и снижением общих и административных расходов за отчетный период.

Общие КПД

Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	%
Фонд оплаты труда, в том числе:	тыс. тенге	180 295	157 791	88
АУП	тыс. тенге	28 338	22 183	78
Производственный персонал	тыс. тенге	151 957	135 608	89
Среднесписочная численность	чел.	431	428	99
Среднемесячная заработная плата	тенге	139 439	122 890	88
АУП	тенге	224 906	176 056	78
Производственный персонал	тенге	130 211	117 105	90

Общий фонд оплаты труда по факту за 1 квартал 2012 года составил 157 791 тыс. тенге, из них АУП – 22 183 тыс. тенге и производственный персонал – 135 608 тыс. тенге. Уменьшение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы по факту за отчетный период в сравнении с планом связано с тем, что запланированное на 2012 год повышение заработной платы работников в силу ряда обстоятельств не было утверждено.

КПД «здоровья»

Текучесть кадров составила 3,5%, из них среди менеджмента – 0,5%.

Фактические расходы на обучение за отчетный период составили 553 тыс. тенге, в том числе: производственного персонала 383 тыс.тенге и административного персонала 147 тыс.тенге.