

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  
АО «Международный аэропорт Атырау» за 2013 год**

Акционерное общество «Международный аэропорт Атырау» создано в результате реорганизации АО «Атырауавиа» на основании Постановления правительства РК №1030 от 20.08.96 решением Атырауского территориального комитета по госимуществу № 188 от 04.10.96г.

100% акций Общества принадлежат АО «Самрук-Казына». Оплаченный уставный капитал – 786 978,0 тыс.тенге.

Согласно Уставу целью Общества является получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

**1. Основные направления деятельности Общества**

Основными направлениями деятельности Общества является оказание наземных видов аэропортовых услуг. Основными производственными показателями работы аэропорта являются количество обслуженных самолето-вылетов и выполненные объемы работ по наземному и техническому обслуживанию воздушных судов. Объем всех видов аэропорта, связанный с обслуживанием самолетов, выражается в тоннах МВМ (максимальной взлетной массы).

В аэропорт Атырау выполняют полеты АО «Эйр Астана», АО Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», АО Авиакомпания «Скат», ОАО Авиакомпания «Трансаэро», «Азербайджан Хава Йоллары», компания «Coyne Airways Limited», АО «Prime aviation» и другие, выполняющие регулярные и чартерные рейсы.

Аэропорт принимает и обслуживает практически все типы воздушных судов.

Регулярными рейсами Атырау связан с городами Астана, Алматы, Актау, Актобе, Уральск, Кызыл-Орда, Шымкент, Москва, МинВоды, Стамбул, Амстердам. Чартерные рейсы выполняются по всему миру, но основными направлениями являются Дубай, Анталья, Баку, Тбилиси. Наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях городов Астаны, Алматы, Москвы, Амстердама и Стамбула.

**2. Ключевые показатели деятельности (КПД)**

**2.1. Производственные КПД**

Основными производственными показателями работы аэропорта являются количество обслуженных самолетов и выполненные объемы работ по наземному обслуживанию воздушных судов (далее–ВС). Объем всех видов услуг, связанный с обслуживанием ВС, выражается в тоннах максимальной взлетной массы (МВМ).

Ключевые показатели деятельности		Единица измерения	2013 год		Исполнение, %
			План	Факт	
Стратегические КПД, соответствующий Стратегии развития ДО	Количество авиационных инцидентов		0	0	
	Производительность труда(взлет-посадка/средняя задействованная	тонна/чел	3129	2771	89
	Производительность труда(объем грузов/средняя задействованная численность)	тонна/чел	155	119	77

Ключевые показатели	Ед. изм	2013 год		Отклонение в % факта от плана
		План	Факт	
Обеспечение взлета-посадки ВС	тонн	375 442	332 492	89
Обеспечение Авиационной безопасности	тонн	382 459	338 459	88
Обеспечение встречи - выпуска	тонн	343 565	331 607	97
Предоставление стоянки	тонн	36 148	22 965	64
Обслуживание пассажиров	тонн	111 092	74 354	67
Обработка грузов	тонн	3 570	2 384	67
Техническое обслуживание ВС	тонн	712	129,5	18
Заправка ВС авиатопливом	тонн	26 658	25 359	95
Реализация авиатоплива	тонн	9 500	5 894	62

Производственным ключевым показателем деятельности Общества является объем обслуженных воздушных судов по взлет – посадке, авиационной безопасности, встрече – выпуску, по предоставлению стоянки и техническому обслуживанию, количество обслуженных пассажиров, объем обработанных грузов, обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом. Т.е. доходы аэропорта напрямую зависят от количества взлетно-посадочных операций, годового объема пассажирских и грузовых перевозок, что в конечном итоге составляет общий объем и количество предоставляемых аэропортом услуг по наземному обслуживанию воздушных судов.

Основным критерием рентабельности деятельности аэропорта является максимальная взлетная масса (МВМ) воздушных судов. В отчетном году по сравнению с 2012 годом МВМ ВС по услуге «обеспечение взлет-посадки» уменьшилась на 3%, что составляет 11 590 тонн. Наибольший рост по самолето-вылетам в разрезе авиакомпаний, в частности по АО «Авиакомпания «Scat»» количество самолето-вылетов выросло на 26%, при этом максимальная взлетная масса (МВМ) увеличилась на 28%.

Объем услуг по техническому обслуживанию снизился на 80% по сравнению с прошлым периодом. Выполнение плана 2013 года составило 18% по причине технического обслуживания ВС АО «Авиакомпания «Scat»» силами своих авиатехников.

Объемы грузовых авиаперевозок в 2013 году уменьшились по сравнению с прошлым периодом на 28%, по сравнению с запланированным показателем - на 33%. В отчетном году свои объемы по обработке груза увеличили такие авиакомпании как: Шовковый шлях, SilkWayAirlines, «NordlogisLLP».

В 2013 году полностью отсутствовали рейсы по АК «FalconFZC», «Мирас», «GenformTranzitLLP».

## 2.2. Финансовые КПД

Финансовые КПД позволяют измерять степень успешности деятельности Общества в настоящем и строить прогнозы.

Ключевой показатель деятельности		Ед. изм	2013 год		Отклонение в % факта от плана
			План	Факт	
Стратегические КПД,	ROACE	%	10,3	5,8	56

соответствию Стратегии развития Общества	ЕБИТDAmargin	%	17,8	14	81
	Чистый доход	тыс. тг	342 726	163 758	48

Уменьшение значения финансовых показателей рентабельности деятельности и ROACE в сравнении с плановыми значениями произошло по причине снижения суммы чистого дохода.

### 2.3. Социальные КИД

Степень вовлеченности персонала согласно, проведенному среди административно-управленческого персонала мониторингу АО «Корпоративный университет АО «Самрук-Қазына» в 2013 году составила 31%.

Текущая текучесть кадров в 2013 году составил 10% или на 17% меньше плана.

Планом развития Общества в 2013 году планировалось достижение показателя рейтинга корпоративного управления 55%. В течение отчетного периода диагностика корпоративного управления не проводилась.

Несчастных случаев на производстве в Обществе в 2013 году не было.

Диагностика рейтинга социальной стабильности в 2013 году не проводилась.

### 2.4. Показатели финансовой устойчивости

Ключевые показатели деятельности	Единица измерения	2013 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Долг/ ЕБИТDA	%	2,1	2,9	111
Покрытие процентов (IC)	%	18,9	12,3	82
Коэффициент финансового левериджа	%	0,4	0,44	109
Коэффициент текущей ликвидности	%	0,6	0,65	108

Коэффициент Долг/ ЕБИТDA в отчетном периоде составил 2,9%, при плане 2,1%. Рост показателя связан со снижением прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации, а также увеличением суммы долга по сравнению с планом из-за роста курса доллара США.

Коэффициент покрытия процентов за 2013 год составил 12,3%, при плане 18,9%. Снижение данного коэффициента связано с уменьшением показателя ЕБИТDA.

Коэффициент финансового левериджа за 2013 год составил 0,44%.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств за 2013 год составил 0,65%.

### 2.5. Общие КИД

Общий фонд оплаты труда в 2013 году составил 782 928 тыс. тенге, из них расходы на оплату административно-управленческого персонала – 99 389 тыс. тенге и производственного персонала – 683 539 тыс. тенге. Исполнение плана по оплате труда работников Общества составило 100%.

В 2013 году произведено повышение заработной платы на 17% производственному персоналу. Средняя заработная плата в целом по Обществу за 2013 год составила 151907 тенге.

Наименование показателя	Ед. изм	2013 год		Откл. в % факта от плана
		план	факт	
Фонд оплаты труда	тыс. тенге	785 962	782 928	100
Среднемесячная заработная плата	тыс. тенге	144 190	151 907	105
Производительность труда	тыс. тенге	7 334	5 648	77

### 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2013 год		Исполнение
		План	Факт	
Доходы - всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 208 072	2 466 560	77
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	3 160 844	2 428 451	77
Доходы от несной деятельности	тыс. тенге	47 228	38 109	81
Прочие доходы	тыс. тенге	35 228	32 331	92
Доход от финансирования	тыс.тенге	12 000	5 778	48
Расходы - всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 779 664	2 285 662	82
Себестоимость реализованной продукции	тыс.тенге	2 421 306	2 020 110	83
Административные расходы	тыс. тенге	318 638	204 328	64
Расходы на финансирование	тыс. тенге	28 273	26 530	94
Прочие расходы	тыс. тенге	11 447	34 694	303
Доход до налогообложения	тыс. тенге	428 408	180 898	42
Расходы по корпоративному подоходному налогу	тыс. тенге	85 682	17 140	20
Итоговая прибыль(убыток)	тыс. тенге	342 726	163 758	48

#### 3.1. Доходы.

По итогам 2013 года доходы Общества составили 2 466 560 тыс.тенге или 77% запланированного дохода. Невыполнение планового значения доходов по основной деятельности связано со снижением в отчетном периоде производственных объемов по обслуживанию ВС и количества реализованного авиатоплива. В связи с благоприятными погодными условиями по сравнению с прошлым 2012 годом сократилась потребность авиаконаний в услугах подогрева салонов ВС на сумму 911 тыс.тенге, в предоставлении наземного источника питания на сумму 45 374 тыс.тенге. Доход от услуги по очистке ВС от обледенения снизилось на 1 795 тыс.тенге в связи с утверждением уполномоченным органом тарифа на одну тонну ВС.

Финансовый доход Общества за 2013год составил 5 778 тыс.тенге при плане 12 000 тыс.тенге. Данный доход образуется за счет начисленного вознаграждения на банковский депозит в долларах США.

Прочие доходы по неосновной деятельности составили 32 311 тыс.тенге или 92% от планового значения. Снижение связано с уменьшением оказываемых посреднических услуг по метеорологическому обеспечению и реализации авиатоплива.

### 3.2. Расходы.

Расходы Общества за 2013 год составили 2 285 662 тыс.тенге, что меньше запланированных расходов на 494 002 тыс. тенге или на 18% от планового показателя.

Себестоимость оказываемых услуг за 2013 года составила 2 020 110 тыс. тенге, что составляет 83% от планового значения. Сумма административных расходов за 2013 год составила 204 328 тыс.тенге или 64% от плановых расходов.

Финансовые расходы за 2013 год включают начисленные проценты по займу ЕБРР в сумме 17 700 тыс.тенге и банка ВТБ 8 830 тыс.тенге и в общем составляют 26 530 тыс. Тенге, что меньше плана на 6% и связано с привлечением кредитных средств в конце 2012 года.

Расходы по неосновной деятельности составили 34 694 тыс.тенге, что составляет 313% от плана.

### 3.3. Финансовый результат.

По итогам деятельности 2013 года Обществом получен чистый доход в размере 163 758 тыс. тенге, что меньше плана на 178 968 тыс. тенге или на 52%.

### 3.4. Расходы на развитие.

Наименование	Ед.изм.	2013 г.		Исполнение
		План	Факт	
Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств	тыс.тенге	142 511	88 184	62

За отчетный период сумма расходов на развитие составила 88 184 тыс.тенге, из них приобретение спецтехники на сумму 35 130 тыс.тенге, оборудования – 46 416 тыс. тенге, оргтехники – 2 426 тыс.тенге и прочих основных средств – 4 212. Экономия по закупленным товарам составляет 4 129 тыс.тенге.

В 2013 году заключены договора на поставку, но не были поставлены в отчетном периоде рентгено-телевизионное оборудование на сумму 21 429 тыс.тенге и дизельный генератор на сумму 12 054 тыс.тенге.

За отчетный период в связи со снижением производственных и финансовых показателей не закуплено оргтехники, оборудования и прочих на сумму 17 273 тыс.тенге.