

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
АО «Международный аэропорт Атырау» за 2014 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.

В аэропорт Атырау выполняют полеты АО «Эйр Астана», АО Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», АО Авиакомпания «Скат», АО «Bek Air», ОАО Авиакомпания «Трансаэро», 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, Москва, 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	2014 год		Исполнение, %
			План	Факт	
Стратегические КПД, соответствующи е Стратегии развития ДО	Количество авиационных инцидентов		0	0	
	Производительность труда(взлет- посадка/средняя задействованная	тонна/чел	2931,3	2329	79
	Производительность труда(объем грузов/средняя задействованная численность)	тонна/чел	140	140	100

Ключевые показатели	Ед. изм	2013 год	2014 год		Отклонение в % факта от плана
		Факт	План	Факт	
Обеспечение взлета-посадки ВС	тонн	332 492	351 750	272 498	77
Обеспечение Авиационной безопасности	тонн	338 459	352 895	276 565	78
Обеспечение встречи - выпуска	тонн	331 607	349 650	271 997	78
Предоставление стоянки	тонн	22 965	29 290	13 367	46
Обслуживание пассажиров	тонн	74 354	109 464	34 971	32
Обработка грузов	тонн	2 384	2 800	2 795	100
Техническое обслуживание ВС	тонн	129,5	71	169	237
Заправка ВС авиатопливом	тонн	25 359	26 000	20 505	79
Реализация авиатоплива	тонн	5 894	7000	4 510	64

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. 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 2013 годом МВМ ВС по услуге «обеспечение взлет-посадки» уменьшилась на 18%, что составляет 59 994 тонн. Наибольший рост по самолёту - вылетам в разрезе авиакомпаний, в частности по АО «Bek Air» количество самолето-вылетов в 2014 году выросло на 331%, что при этом максимальная взлетная масса (МВМ) увеличилась на 331%.

Объем услуг по техническому обслуживанию увеличился на 131% по сравнению с прошлым 2013 годом. Выполнение плана 2014 года составило 237% по причине увеличения объемов по техническому обслуживанию ВС АО «Авиакомпания «Scat», АО «Kaz Air Jet».

Объемы грузовых авиаперевозок в 2014 году, увеличились по сравнению с прошлым 2013 годом на 17 %. В отчетном году свои объемы по обработке груза увеличили в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, такие авиакомпании как: ООО «Шовковый Шлях», Компания «Coyne Airways Limited», Компания «NordlogisLLP».

2.2. Финансовые КПД

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

Ключевой показатель деятельности		Ед. изм	2014 год		Отклонение в % факта от плана
			План	Факт	
Стратегические КПД,	ROACE	%	-1,4	-2,2	-63

соответствующие Стратегии развития Общества	ЕВITDA margin	%	9,2	14,2	155
	Чистый доход	тыс. тг	-68 383	-80 204	- 117

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

2.3. Социальные ККД

За отчетный период стратегический социальный показатель «Степень вовлеченности персонала» по проведенному опросу Корпоративного университета «Самрук Казына» среди работников административно управленческого персонала составил 33%.

За 2014 год в Обществе несчастных случаев не зарегистрировано.

Планом развития Общества в 2014 году планировалось достижение показателя рейтинга корпоративного управления 60 %. В течение отчетного периода диагностика корпоративного управления не проводилась.

2.4. Показатели финансовой устойчивости

Ключевые показатели деятельности	Единица измерения	2014 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Долг/ ЕВITDA	%	5,9	3,4	174
Покрытие процентов (IC)	%	8,1	18,5	44
Коэффициент финансового левериджа	%	0,6	0,4	150
Коэффициент текущей ликвидности	%	0,5	0,4	83

Коэффициент Долг/ ЕВITDA в отчетном периоде составил 3,4 %, факторами влияющими на значение показателей, явились снижение долговых обязательств и увеличение показателя ЕВITDA.

Коэффициент покрытия процентов за 2014 год составил 18,5 %, что связано с увеличением показателя ЕВITDA и снижением процентов

Коэффициент финансового левериджа за 2014 год составил 0,4%, что обусловлено с уменьшением долговых обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств за 2014 год составил 0,4%.

2.5. Общие ККД

Общий фонд оплаты труда в 2014 году составил 729 756 тыс. тенге, из них расходы на оплату административно-управленческого персонала – 84 929 тыс. тенге и производственного персонала – 644 828 тыс. тенге. Исполнение плана по оплате труда работников Общества составило 82 %.

В 2014 году произведено повышение заработной платы на 17% производственному персоналу. Средняя заработная плата в целом по Обществу за 2014 год составила 150 527 тенге.

Наименование показателя	Ед. изм	2014 год		Откл. в % факта от плана
		план	факт	
Фонд оплаты труда	тыс. тенге	897602	729756	82
Среднемесячная заработная плата	тыс. тенге	140189	150527	107
Производительность труда	тыс. тенге	5336	4998	94

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2014 год		Исполнение
		План	Факт	
Доходы - всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 828 255	2 019 079	71
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	2 781 328	1 979 373	71
Доходы от неосновной деятельности	тыс. тенге	46 928	39 706	85
Прочие доходы	тыс. тенге	43 378	38 754	89
Доход от финансирования	тыс.тенге	3 550	952	27
Расходы - всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 896 638	2 090 504	72
Себестоимость реализованной продукции	тыс.тенге	2 400 670	1 696 756	71
Административные расходы	тыс. тенге	277 682	169 298	61
Расходы на финансирование	тыс. тенге	28 064	14 449	51
Расходы от курсовой разницы	тыс.тенге	178 695	179 579	100
Прочие расходы	тыс. тенге	11 527	30 422	264
Доход до налогообложения	тыс. тенге	-68 383	-71 425	96
Расходы по корпоративному подоходному налогу	тыс. тенге		8 779	
Итоговая прибыль(убыток)	тыс. тенге	-68 383	-80 204	85

3.1. Доходы.

По итогам 2014 года доходы Общества составили 2 019 079 тыс.тенге или 71% запланированного дохода. Невыполнение планового значения доходов- это снижение из-за отмены, сокращения частоты регулярных рейсов и отсутствия большегрузных грузовых самолетов, вследствие чего сократился спрос на дополнительные наземные услуги, т.е. невыполнение на 15% и на заправку авиакеросина. Изменение объемов авиаперевозчика вносит существенные коррективы в работу аэропорта и планирование деятельности его служб.

Доходы от неосновной деятельности за 2014 год получен в сумме 39 706 тыс.тенге, что на 15% меньше плана.

3.2. Расходы.

Расходы Общества за 2014 год составили 2 090 504 тыс.тенге, что меньше запланированных расходов на 806 134 тыс. тенге и составляет 72% от пального показателя.

Себестоимость оказываемых услуг за 2014 года составила 1 696 756 тыс. тенге, или 71% от планового значения.

Административные расходы за 2014 год составили 169 298 тыс.тенге или 61% от плановых расходов.

Финансовые расходы за 2014 год включают начисленные проценты по займу ЕБРР в сумме 14 449 тыс.тенге

Прочие расходы за отчетный период составили 30 422 тыс. тенге. Расходы по курсовой разнице сложились в сумме 179 579 тыс. тенге.

3.2. Финансовый результат.

По итогам деятельности за 2014 год Обществом получен отрицательный финансовый результат в сумме 80 204 тыс. тенге.

Основными факторами являются снижение объема выполнения рейсов перевозчиками как регулярных, так и чартерных, падения спроса на дополнительные наземные услуги, заправки воздушных судов исключительно собственным авиатопливом авиакомпаний. Фактическая выручка за 2014 год составила 1 979 373 тыс. тенге при плане 2 781 328 тыс. тенге, что меньше планового значения на 801 955 тыс. тенге или на 29%. По сравнению с 2013 годом снижение составило 449 076 тыс.тенге.

В феврале 2014 года произошел скачок курса валюты, что существенно увеличил объем обязательств по валютному кредитному портфелю.

Эти негативные явления привели к финансовым показателям Общества к отрицательным результатам.

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	672 147	55 822,4	8,3

Согласно исполнению Плана развития на 2014 год освоение капитальных вложений исполнено на 8,3% от запланированной стоимости основных средств по причине дефицита денежных средств, связанного с падением объема услуг и девальвации тенге. Общая сумма расходов на развитие планировалась в размере 672 млн.147 тыс.тенге, которая включает строительство аварийно-спасательной станции на сумму 414 млн.244 тыс тенге, закуп пожарных машин на сумму 150 млн.тенге и приобретение основных средств на сумму 107 млн. 903 тыс. тенге.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.