

Показатели деятельности за 1 полугодие 2012 года

Наименование	Ед.изм	План	Факт	%
1. Обеспечение взлет-посадки ВС	тонн	158 962	172 226	108
2. Обеспечение авиационной безопасности	тонн	155 101	175 559	113
3. Встреча - выпуск	тонн	154 000	168 512	109
4. Предоставление стоянки	тонн	17 424	15 607	90
5. Обслуживание пассажиров	чел.	53 928	68 025	126
6. Обработано грузов	тонн	1 247	1 496	120
7. Техническое обслуживание ВС	тонн	96	438	456
8. Заправка ВС авиатопливом	тонн	11 781	13 061	111
9. Реализация авиатоплива	тонн	4 000	4 752	119

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 25,4%, 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	360 590	311 757	86
<i>АУП</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>56 676</i>	<i>49 386</i>	<i>87</i>
<i>Производственный персонал</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>303 913</i>	<i>262 371</i>	<i>86</i>
Среднесписочная численность	чел.	431	432	100
Среднемесячная заработная плата	тенге	139 439	125 204	90
<i>АУП</i>	<i>тенге</i>	<i>224 906</i>	<i>195 976</i>	<i>87</i>
<i>Производственный персонал</i>	<i>тенге</i>	<i>130 211</i>	<i>117 235</i>	<i>90</i>

Общий фонд оплаты труда по факту за 1 полугодие 2012 года составил 311 757 тыс. тенге, из них АУП – 49 386 тыс. тенге и производственный персонал – 262 371 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 5%, из них среди менеджмента – 10%.

Фактические расходы на обучение за отчетный период составили 2 294 тыс. тенге, в том числе: производственного персонала 1 868 тыс.тенге и административного персонала 426 тыс.тенге.