

2.4. Ключевые показатели эффективности долгосрочной программы развития

В таблице ниже приводятся результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ за 2019 год.

Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2019 год¹

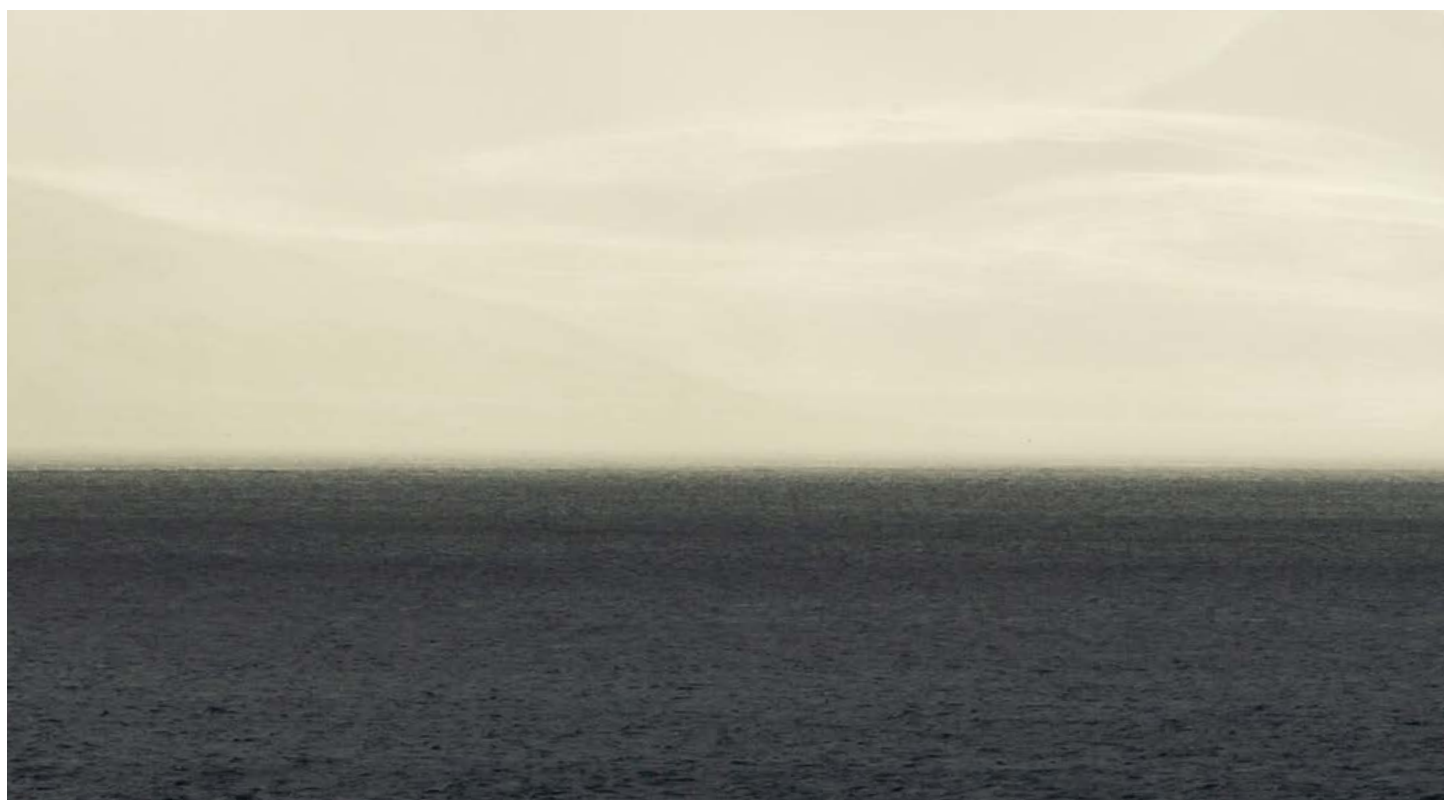
№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактическое значение	Комментарии	
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥1 560	≥1 230	1 337,51	Основные причины отклонения: <ul style="list-style-type: none"> • существенные изменения в мировой геополитике, макроэкономической и отраслевой конъюнктуре, произошедшие после утверждения в 2014 году действующей редакции ДПР, и оказавшие влияние на перспективы реализации заложенных в ДПР проектов; • неблагоприятная конъюнктура фрахтового рынка 	
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	≥350	≥130	225,38		
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥65 %	≥64 %	68,39 %		
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	≥1 020	≥790	914,77		
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100 %	100 %	208,92 %		
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥6,6 %	≥5,3 %	6,11 %		
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥7,3 %	≥4,1 %	6,73 %		
8	Net Debt / EBITDA	≤8	≤8	3,58		Выполнено
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥95 %	≥95 %	96,82 %		Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100 %	≥100 %	105,57 %		Выполнено

¹ За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).

² В отношении п. 1, 2, 4, 6 и 7.

Результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ за 2019 год в сравнении с результатами за предыдущий год

№	КПЭ	Фактическое значение, 2018 год	Фактическое значение, 2019 год
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	1 138,05	1 337,51
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	-45,56	225,38
3	Рентабельность по EBITDA, %	54,40 %	68,39 %
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	619,10	914,77
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	46,42 %	208,92 %
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	2,75 %	6,11 %
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	-1,34 %	6,73 %
8	Net Debt / EBITDA	5,48	3,58
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	97,85 %	96,82 %
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	114,07 %	105,57 %



Стратегия

Результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015–2019 годы¹

№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактическое значение	Комментарии
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥1 401,78	≥1 201,78	1 225,63	Факт между базовым и наименьшим сценарием
2	Чистая прибыль, млн долл. США	≥262,74	≥92,74	125,63	
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥61,86 %	≥60,06 %	60,29 %	Факт сопоставим с базовым сценарием (разница менее 2 %)
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	≥876,16	≥722,16	745,89	Факт между базовым и наименьшим сценарием
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100,00 %	≥100,00 %	135,03 %	Выполнено
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥6,03 %	≥4,49 %	4,83 %	Факт между базовым и наименьшим сценарием
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥6,16 %	≥2,64 %	3,88 %	
8	Net Debt / EBITDA	≤8,00	≤8,00	4,54	Выполнено
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥95,00 %	≥95,00 %	97,36 %	Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100,00 %	≥100,00 %	113,80 %	Выполнено

¹ За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол заседания совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).

