

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2017 года.

Руководствуясь подпунктом 12) пункта 130 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Общество представляет на рассмотрение Совета директоров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2017 года.

План производства и реализации продукции.

За 9 месяцев 2017 года объем производства электроэнергии, при плане 237 000 тыс. кВт/час, составил 289 777 тыс. кВт/час или 122 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 23 %, то есть объем реализации составил 286 198 тыс. кВт/час, при плане 232 134 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 9 месяцев 2017 года:

тыс. тенге

	Наименование	2016 год факт	9 месяцев 2017 года план	9 месяцев 2017 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	3 500 723	2 217 746	2 786 322	126
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	3 157 067	2 213 050	2 746 353	124
	доходы от финансирования	12 811	0	24 093	
	прочие доходы от неосновной деятельности	330 845	4 696	15 876	338
2	Расходы всего	1 701 867	1 167 565	901 030	77
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	908 633	972 279	682 258	70
	общие и административные расходы	239 456	190 814	181 599	95
	расходы от неосновной деятельности	553 778	4 472	37 173	831
3	Расходы по корпоративному подходному налогу	422 956	231 796	387 533	167
	Итоговая прибыль (1-2- 3)	1 375 900	818 384	1 497 759	183

Всего доходы Общества за 9 месяцев 2017 года составили 2 786 322 тыс. тенге, при плане на этот период 2 217 746 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 2 746 353 тыс. тенге, при плане на указанный период 2 213 050 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 24 093 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 15 876 тыс. тенге, при плане 4 472 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 26%, за счет:

- увеличения доходов от основной деятельности на 24%, из-за поступления воды выше среднегодовой водности года и в связи с рациональным использованием ее кинетической энергии;

- поступления денежных средств по остаткам на расчетных счетах, таким образом, получен доход от финансирования на сумму 24 093 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму 15 876 тыс. тенге (при плане 4 696 тыс. тенге), в том числе: при обмене валюты – 6 149 тыс. тенге, прочее возмещение затрат – 8 036 тыс. тенге и прочие доходы – 1 661 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 907 030 тыс. тенге, при плане – 1 167 565 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 682 258 тыс. тенге (план – 972 279 тыс. тенге); общие и административные расходы – 181 599 тыс. тенге (план – 190 814 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 37 173 тыс. тенге (к этим расходам отнесены прочие налоги от нерезидентов в сумме 16 206 тыс. тенге, расходы при обмене валюты в сумме 14 136 тыс. тенге, расходы от курсовой разницы в сумме 2 212 тыс. тенге, расходы услуги по передаче электроэнергии в сумме 2 706 тыс. тенге, расходы услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии в сумме 710 тыс. тенге и прочие расходы в сумме 1203 тыс. тенге), (план – 4 472 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 387 533 тыс. тенге, при плане на указанный период 231 796 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 70%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, которые были запланированы с учетом ввода в работу двух гидроагрегатов. Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 95%. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 831%.

Итоговая прибыль за 9 месяцев 2017 года составила 1 497 759 тыс. тенге, при плане на этот период 818 384 тыс. тенге, перевыполнение плана составляет 83%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также снижением расходов по себестоимости.

В общем, исполнение Плана развития Общества за 9 месяцев 2017 года в целом можно признать удовлетворительным и отметить наличие положительной динамики основных финансовых показателей Общества.

Инвестиционная программа.

За 9 месяцев 2017 года исполнение инвестиционной программы, при плане 4 465 373 тыс. тенге, составило 4 451 049 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 4 343 578 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 107 471 тыс. тенге.

Ожидаемое исполнение инвестиционной программы за 2017 год за отчетный период составило - 10 009, 4 млн. тенге (при плане 20 174,3 млн. тенге) т.е. 50%.

В связи с невыполнением Подрядчиком - Андритц Гидро ГмбХ сдачи в эксплуатацию модернизированных гидроагрегатов №2 (ГА № 2) к 25 апреля 2016 года и №1(ГА № 1) к 1 августа 2016 года, начиная с 26 апреля 2016 года (ГА № 2) и со 2 августа 2016 года (ГА № 1) по сегодняшний день, возникла

необходимость продления (перенос) сроков ввода в эксплуатацию модернизированных гидроагрегатов с 2017 года на 2018 и 2019 годы.

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 06.06.2006 г.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 651 от 30 июня 2008 года «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний», Шардаринская ГЭС является стратегическим объектом.

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 сентября 2013 года (протокол № 9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

Цель Проекта	<ul style="list-style-type: none">• увеличение установленной мощности станции на 26 % до 126 МВт;• производство дополнительных 57 млн. кВтч/год;• снижение рисков аварийной остановки станции.
Стоимость Проекта (по ТЭО 2015 года)	35 506 млн. тенге
Срок реализации Проекта	<ul style="list-style-type: none">• 2010-2017 годы
Основные мероприятия по Проекту	<ul style="list-style-type: none">• Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС
Схема финансирования	<ul style="list-style-type: none">• собственные средства (34%) – 12 056 млн. тенге• заемные средства (66%) – 23 450 млн. тенге
Срок финансирования	16 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет
Ставка финансирования	<ul style="list-style-type: none">• Совокупные издержки* + 3,9% <p>*) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых)</p>
Эффект	<ul style="list-style-type: none">• Увеличение установленной мощности до 126 МВт;• Снижение рисков аварийной остановки станции;• Рабочие места:<ul style="list-style-type: none">в период строительства – 176 чел.в период эксплуатации – 158 чел.

До 2016 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 5,6 млрд. тенге:

- введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки;
- проведен капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 и замена Т-2;
- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;

- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;
- ликвидирован правобережный оползень;
- введены в эксплуатацию новые гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);
- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди;
- установлен и находится в эксплуатации новый мостовой кран машинного зала;
- установлен новый дизель-генератор;
- завершена поставка основного оборудования в полном комплекте для всех гидроагрегатов, в том числе для вспомогательного механического и электрического оборудования, такого как: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты;
- гидроагрегаты №1 (далее - ГА №1) и №2 (далее – ГА № 2) сданы Генподрядчику для полной замены.

Общая стоимость оборудования, которое должно быть поставлено по Договору подряда (ЕРС-контракту) составляет 56 167 153,00 EUR. Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на конец 2016 года – 55 951 133 EUR, что составляет 99,7% стоимости всего оборудования по контракту. Общая стоимость оставшихся поставок равна 216 020 EUR, что составляет 0,3% стоимости всего оборудования по контракту.

На конец отчетного периода Подрядчиком выполнены следующие строительные работы:

По ГА №2 завершены:

- армировка;
- установка основных частей турбины: статор турбины, рабочая камера и металлическая облицовка конуса отсасывающей трубы, спиральной камеры;
- заливка бетона в зоне №1, 2, 3;
- замена люка отсасывающей трубы и байпас спиральной камеры;
- монтаж измерительных труб и инъектирование пустот бетона в зоне №1, 2, 3.

На монтажной площадке собрано рабочее колесо турбины, ротор генератора, статор генератора, произведена сборка нижней крестовины генератора. Произведена установка основных частей турбины: статор турбины, рабочая камера и металлическая облицовка конуса отсасывающей трубы, спиральной камеры.

По ГА №1 завершены:

- армировка;
- установка основных частей турбины: статор турбины, рабочая камера и металлическая облицовка конуса отсасывающей трубы, спиральной камеры;
- заливка бетона в зоне №1, 2, 3;
- замена люка отсасывающей трубы и байпас спиральной камеры;
- монтаж измерительных труб.

По ГА №2 и ГА №1 установлено оборудование системы охлаждения и электрическое вспомогательное оборудование.

В настоящее время также производится замена и реконструкция общего станционного оборудования: дренажной системы, системы сжатого воздуха и системы осушения. Установлена аккумуляторная система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства монтировано все электрическое оборудование первого блока: распределительное устройство 12 кВ, трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд 0,4 кВ.

Кроме того, производится монтаж кабельной трассы и кабельной системы на всех производственных отметках. Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен маслосборник, емкостью 35 м³, произведен монтаж системы маслопроводов до силового трансформатора №1.

Ввод в эксплуатацию ГА №1 и ГА №2 был запланирован на 2017 год, но в связи с тем, что Подрядчик приостановил строительные работы, находящиеся на критическом пути реализации проекта, в шахте турбины и на отметке генераторного помещения на ГА № 2 с 20.02.2017 г. и на ГА №1 с 24.05.2017 г., в реализации Проекта возникла значительная задержка.