

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2017 года.

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 49) пункта 64 главы 14 и подпунктом 13) пункта 132 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Общество представляет на рассмотрение Совета директоров отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2017 года.

План производства и реализации продукции.

За 1 квартал 2017 года объем производства электроэнергии, при плане 87 000 тыс. кВт/час, составил 104 330 тыс. кВт/час или 120%. План реализации электроэнергии перевыполнен на 21 %, то есть объем реализации составил 102 899 тыс. кВт/час, при плане 85 194 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 1 квартал 2017 года:

тыс. тенге

	Наименование	2016 год факт	1 квартал 2017 года план	1 квартал 2017 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	3 500 723	813 499	1 064 566	131
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	3 157 067	811 934	985 126	121
	доходы от финансирования	12 811	0	6 056	
	прочие доходы от неосновной деятельности	330 845	1 565	73 384	4 689
2	Расходы всего	1 701 867	394 759	289 150	73
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	908 633	330 100	227 577	69
	общие и административные расходы	239 456	63 168	54 292	86
	расходы от неосновной деятельности	553 778	1 491	7 281	488
3	Расходы по корпоративному подходному налогу	422 956	91 001	155 083	170
	Итоговая прибыль (1- 2-3)	1 375 900	327 740	620 333	189

Всего доходы Общества за 1 квартал 2017 года составили 1 064 566 тыс. тенге, при плане на этот период 813 499 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 985 126 тыс. тенге, при плане на указанный период

811 934 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 6 056 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 73 384 тыс. тенге, при плане 1 565 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 31%, за счет увеличения доходов от основной деятельности из-за поступления воды выше среднегодовой водности года и в связи с рациональным использованием ее кинетической энергии, а также полученных доходов от курсовой разницы в сумме 60,3 млн. тенге.

Расходы всего за указанный период составили 289 150 тыс. тенге, при плане – 394 759 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 227 577 тыс. тенге (план – 330 100 тыс. тенге); общие и административные расходы – 54 292 тыс. тенге (план – 63 168 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 7 281 тыс. тенге, (план –1 491 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 155 083 тыс. тенге, при плане на указанный период 91 001 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 69%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, которые запланированы с учетом ввода 1 гидроагрегата. Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 86%. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 488%, за счет платежей корпоративного подоходного налога у источника с нерезидента (услуги консультанта Fichtner GmbH & Co. KG по проекту модернизации Шардаринская ГЭС).

Итоговая прибыль за 1 квартал 2017 года составила 620 333 тыс. тенге, при плане на этот период 327 740 тыс. тенге, при этом выполнение плана составляет 189%.

Инвестиционная программа.

За 1 квартал 2017 года исполнение инвестиционной программы, при плане 467 244 тыс. тенге, составило 453 918 тыс. тенге или 97%, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 453 458 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 460 тыс. тенге.

В общем исполнении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года можно признать удовлетворительным и отметить наличие положительной динамики основных показателей доходности Общества.

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.

Проект реализуется в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 01.08.2014 г. №874.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №651 от 30.06.2008 г. «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 11.09.2013 г. (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 трансформаторов;
- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;
- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;
- ликвидация правобережного оползня;
- введены в эксплуатацию гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);
- заменены гидравлические системы и стальные конструкции;
- 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 полного комплекта оборудования для первых двух 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 и №2 сданы Генподрядчику для полной замены.

Строительно-монтажные работы производятся согласно утвержденному графику.

Выполненные работы за 2016 год:

- завершена поставка основного оборудования на 99%;

- после завершения демонтажных работ на гидроагрегатах №1 и №2 начаты установка и монтаж основных узлов;

- на монтажной площадке собраны и готовы к установке на гидроагрегат (далее – ГА) №2 (по счету первый): рабочее колесо турбины, статор генератора, ротор генератора.

Ввод в эксплуатацию ГА №1 и ГА №2 запланированы в 2017 году.

Параллельно с реконструкцией основного оборудования принято в эксплуатацию общестанционное оборудование, такое как: дренажная система, система сжатого воздуха и система осушения, система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства установлено все электрическое оборудование первого блока: распределительное устройство 12 кВ, трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд 0,4 кВ. Завершен монтаж кабельной трассы на всех производственных отметках и монтаж вторичного заземления.

Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен новый маслобункер, емкостью 35 м³.

Поставка оборудования и материалов была завершена к концу 2016 года, за исключением материалов с ограниченным сроком хранения, а также специальных инструментов для генератора. Общая стоимость оборудования, которое должно быть поставлено по Контракту, составляет 56 167 153,00 EUR. Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на конец 2016 года – 55 885 392,01 EUR, что составляет 99,50% стоимости всего оборудования по контракту. Общая стоимость оставшихся поставок равна 281 760,99 EUR, что составляет 0,50% стоимости всего оборудования по контракту.

В шахте гидроагрегата №2 были выполнены следующие строительные работы, а также работы по монтажу закладных частей турбины:

- установка статорного кольца ГА №2 в шахте гидроагрегата;

- монтаж и сварка камеры рабочего колеса ГА №2 на монтажной площадке, включая неразрушающий контроль сварных швов;

- была опущена в шахту камера рабочего колеса ГА №2;

- монтаж и сварка нижней облицовки спиральной камеры;

- бетонирование камеры рабочего колеса, конуса отсасывающей трубы и нижней облицовки спиральной камеры.

В шахте гидроагрегата №1 были выполнены следующие строительные работы, а также работы по монтажу закладных частей турбины:

- существующая арматура в шахте гидроагрегата была отремонтирована и новая арматура была установлена;

- бетонирование анкерных болтов статорного кольца;

- сборка и сварка статорного кольца ГА №1 на монтажной площадке, включая неразрушающие испытания сварных швов;
- статорное кольцо ГА №1 было опущено в шахту;
- фундаментные плиты статорного кольца ГА №1 были забетонированы;
- монтаж и сварка камеры рабочего колеса ГА №1 на монтажной площадке завершены;
- камера рабочего колеса ГА №1 была опущена в шахту;
- монтаж и сварка сегментов конуса отсасывающей трубы в шахте завершены;
- на конец отчетного периода продолжался монтаж нижней облицовки спиральной камеры.

В общем, реализация проекта модернизации Шардаринской гидроэлектростанций осуществляется, мониторинг исполнения проекта проводится на постоянной основе.