

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 6 месяцев 2018 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 1 полугодие 2018 года.

План производства и реализации продукции.

За 1 полугодие 2018 года объем производства электроэнергии, при плане 178 000 тыс. кВт/час, составил 198 824 тыс. кВт/час или 112 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 13%, то есть объем реализации составил 197 087 тыс. кВт/час, при плане 174 537 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 6 месяцев 2018 года:

тыс. тенге

	Наименование	2017 год факт	6 месяцев 2018 года план	6 месяцев 2018 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	3 459 277	1 666 995	1 918 317	115%
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	3 404 503	1 663 645	1 893 737	114%
	доходы от финансирования	28 876		9 970	
	прочие доходы от неосновной деятельности	25 898	3 350	14 610	436%
2	Расходы всего	1 296 248	943 672	580 095	61%
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	954 871	796 871	435 547	55%
	общие и административные расходы	298 663	143 641	141 341	98%
	расходы от неосновной деятельности	42 714	3 160	3 207	101%
3	Расходы по корпоративному подоходному налогу	456 843	160 187	285 016	178%
	Итоговая прибыль (1-2-3)	1 706 186	563 136	1 053 206	187%

Всего доходы Общества за 1 полугодие 2018 года составили 1 918 317 тыс. тенге, при плане на этот период 1 666 995 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 1 893 737 тыс. тенге, при плане на указанный период 1 663 645 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 9 970 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 14 610 тыс. тенге, при плане 3 350 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 15%, за счет:

- увеличения доходов от основной деятельности на 13%, 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 9 970 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму 14 610 тыс. тенге (при плане 3 350 тыс. тенге), в том числе: доходы от курсовой разницы 3 279 тыс. тенге, при обмене валюты – 112 тыс. тенге, прочее возмещение затрат – 954 тыс. тенге, прочие доходы – 10 139 тыс. тенге и доходы от выбытия активов - а также от восстановления обесценения активов – 126 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 580 095 тыс. тенге, при плане – 943 672 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 435 547 тыс. тенге (план – 796 871 тыс. тенге); общие и административные расходы – 141 341 тыс. тенге (план – 143 641 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 3 207 тыс. тенге (к этим расходам отнесены расходы при обмене валюты в размере 570 тыс. тенге, расходы за услуги по передаче электроэнергии на сумму 229 тыс. тенге, расходы за услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии на сумму 556 тыс. тенге, убытки от обесценения активов - 216 тыс. тенге и прочие расходы – 1 636 тыс. тенге), (план – 3 160 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 285 016 тыс. тенге, при плане на указанный период – 160 187 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 55%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации основных средств и амортизации нематериальных активов в размере – 243 681 тыс. тенге, а также по налогу на имущество в размере – 84 836 тыс. тенге, которые были запланированы с учетом ввода в работу двух гидроагрегатов. Кроме этого в расходы по себестоимости входят следующие статьи: Ремонт, выполненный собственными силами – 4 456 тыс. тенге (план - 28 679 тыс. тенге); Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы – 7 592 тыс. тенге (план – 19 700 тыс. тенге); Прочие - 22 023 тыс. тенге (план – 30 574 тыс. тенге) (за счет увеличения выработки электроэнергии увеличены расходы на услуги по диспетчеризации на сумму 5 675 тыс. тенге, по организации балансирования - 2 125 тыс. тенге, зависящие от фактически выработанной энергии).

Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 98%, в рамках этих расходов, внепланово привлечена услуга независимой международной юридической компании ТОО «Linkage & Mind» для решения спора с Подрядчиком – Андритц Гидро ГмбХ по задержке строительно-бетонных работ на гидроагрегатах № 1 и № 2 на сумму 10,0 млн. тенге.

Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 101%.

Итоговая прибыль за 6 месяцев 2018 года составила 1 053 206 тыс. тенге, при плане на этот период 563 136 тыс. тенге, перевыполнение плана составляет 87%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также снижением расходов по себестоимости.

В общем, исполнение Плана развития Общества за 1 полугодие 2018 года в целом можно признать удовлетворительным и отметить наличие положительной динамики основных финансовых показателей Общества.

Инвестиционная программа.

За 1 полугодие 2018 года исполнение инвестиционной программы, при плане 623 618 тыс. тенге, составило 1 130 477 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 1 052 992 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 77 485 тыс. тенге.

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 11.09.2013 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	38 010 млн. тенге с НДС
Срок реализации Проекта	<ul style="list-style-type: none"> • 2010-2020 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 (32%) – 12 140 млн. тенге • заемные средства (68%) – 25 870 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 – 212 чел. в период эксплуатации – 156 чел.

До 2018 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 25,5 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 по счету (далее - ГА № 2) и № 2 по счету соответственно (далее – ГА № 1) сданы Генподрядчику для полной замены.

Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на конец 2017 года – 56 167 153 EUR, что составляет 100% стоимости всего оборудования по контракту.

На конец отчетного периода на 01.07.2018 г. Подрядчиком выполнены следующие работы на сумму 1 052 992 тыс. тенге:

По ГА №2:

На стадии завершения установка и монтаж частей гидротурбины. Следующим шагом работ является установка генераторной части гидроагрегата.

По ГА №1:

Завершены бетонно-строительные работы. На монтажной площадке идет сборка основной части турбины - рабочего колеса и основной части генератора - статора генератора.

Ввод в эксплуатацию ГА-2 и пробный пуск ГА-1 планируются в конце текущего года.

По вспомогательному оборудованию:

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

По общестанционному оборудованию:

Произведена замена и реконструкция 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. Также, произведен 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 модернизированного, первого по счету гидроагрегата - ГА № 2 запланирован на конец 2018 года, с задержкой. Основной причиной задержки реализации проекта являются выявление в процессе демонтажа железобетонной конструкции гидроагрегата, изложенные Подрядчиком в предоставленном 1 июля 2016 года в адрес Общества Предложении об изменении в соответствии с п. 20.1 Договора подряда «непредвиденные физические/геологические условия» (ФИДИК), и частично принятые Обществом, дополнительные работы, включающие в себя:

- 1) работы по дополнительному удалению бетона и ремонту усиления арматуры в зоне конуса нижнего статорного кольца;
- 2) работы, связанные с крепостью бетона, отличающейся от той, которая указана в тендерных проектных чертежах;
- 3) установка дополнительного армирования в Люке спиральной камеры.