

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

План производства и реализации продукции.

За 1 квартал 2018 года объем производства электроэнергии, при плане 87 000 тыс. кВт/час, составил 103 691 тыс. кВт/час или 119 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 20%, то есть объем реализации составил 102 561 тыс. кВт/час, при плане 85 194 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 1 квартал 2018 года:

тыс. тенге

	Наименование	2017 год факт	1 квартал 2018 года план	1 квартал 2018 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	3 459 277	813 791	1 002 663	123%
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	3 404 503	812 116	982 647	121%
	доходы от финансирования	28 876		3 810	
	прочие доходы от неосновной деятельности	25 898	1 675	16 206	968%
2	Расходы всего	1 296 248	470 230	304 024	65%
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	954 871	396 829	219 113	55%
	общие и административные расходы	298 663	71 821	75 794	106%
	расходы от неосновной деятельности	42 714	1 580	9 117	577%
3	Расходы по корпоративному подходному налогу	456 843	76 473	139 728	183%
	Итоговая прибыль (1-2- 3)	1 706 186	267 088	558 911	209%

Всего доходы Общества за 1 квартал 2018 года составили 1 002 663 тыс. тенге, при плане на этот период 813 791 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 982 647 тыс. тенге, при плане на указанный период 812 116 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 3 810 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 16 206 тыс. тенге, при плане 1 675 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 23%, за счет:

- увеличения доходов от основной деятельности на 21%, 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 3 810 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму 16 206 тыс. тенге (при плане 1 675 тыс. тенге), в том числе: доходы от курсовой разницы 15 385 тыс. тенге, при обмене валюты – 9 тыс. тенге, прочее возмещение затрат – 504 тыс. тенге и прочие доходы – 129 тыс. тенге, а также от восстановления обесценения активов – 179 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 304 024 тыс. тенге, при плане – 470 230 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 219 113 тыс. тенге (план – 396 829 тыс. тенге); общие и административные расходы – 75 794 тыс. тенге (план – 71 821 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 9 117 тыс. тенге (к этим расходам отнесены прочие налоги от нерезидентов в сумме 7 880 тыс. тенге, расходы при обмене валюты в сумме 288 тыс. тенге, расходы за услуги по передаче электроэнергии на сумму 205 тыс. тенге, расходы за услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии на сумму 280 тыс. тенге, убытки от обесценения активов - 116 тыс. тенге и прочие расходы - 348 тыс. тенге), (план – 1 580 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 139 728 тыс. тенге, при плане на указанный период - 76 473 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 55%. 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 106%, в рамках этих расходов, внепланово привлечена услуга независимой международной юридической компании ТОО «Linkage & Mind» для решения спора с Подрядчиком – Андритц Гидро ГмбХ по задержке строительного-бетонных работ на гидроагрегатах № 1 и № 2 на сумму 10,0 млн. тенге.

Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 577%.

Итоговая прибыль за 1 квартал 2018 года составила 558 911 тыс. тенге, при плане на этот период 267 088 тыс. тенге, перевыполнение плана составляет 109%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также снижением расходов по себестоимости.

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

Инвестиционная программа.

За 1 квартал 2018 года исполнение инвестиционной программы, при плане 387 826 тыс. тенге, составило 512 872 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 442 476 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 70 396 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	37 594 млн. тенге
Срок реализации Проекта	<ul style="list-style-type: none">• 2010-2019 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 (37%) – 14 024 млн. тенге• заемные средства (63%) – 23 570 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 №2) и №2 (далее - ГА №1) 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 2017 года – 56 167 153 EUR, что составляет 100% 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 гидротурбины;

- замена люка отсасывающей трубы и байпас спиральной камеры;

- монтаж измерительных труб и инъектирование пустот бетона в зоне №1, 2, 3;

- заливка бетона пола и зуба спиральной камеры;

- армировка, установка анкеров, монтаж и сварка облицовки потолка спиральной камеры;

- заливка бетона в зоне установки гидрогенератора.

На монтажной площадке собрано рабочее колесо турбины, ротор генератора, статор генератора, произведена сборка нижней крестовины генератора.

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 гидротурбины;

- замена люка отсасывающей трубы и байпас спиральной камеры;

- монтаж измерительных труб и инъектирование пустот бетона в зоне №1, 2, 3;

- заливка бетона пола и зуба спиральной камеры.

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

В настоящее время также производится замена и реконструкция общего стационарного 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.

Производится косметический ремонт стены верхнего бьефа машинного зала на отметке 238,50 и шахты генератора на отметке 234,00.

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) работы по сейсмоусилению коридора турбинного помещения/ верхней части перекрытия спиральной камеры;
- 4) установка дополнительного армирования в Люке спиральной камеры.