

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год.

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 2017 год.

План производства и реализации продукции.

За 2017 год объем производства электроэнергии, при плане 320 000 тыс. кВт/час, составил 359 360 тыс. кВт/час или 112 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 13%, то есть объем реализации составил 354 752 тыс. кВт/час, при плане 313 443 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 2017 год:

тыс. тенге

	Наименование	2016 год факт	2017 года план	2017 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	3 500 723	2 994 339	3 459 277	115
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	3 157 067	2 988 078	3 404 503	114
	доходы от финансирования	12 811	0	28 876	
	прочие доходы от неосновной деятельности	330 845	6 261	25 898	414
2	Расходы всего	1 701 867	1 611 824	1 296 248	80
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	908 633	1 330 480	954 871	72
	общие и административные расходы	239 456	275 382	298 663	108
	расходы от неосновной деятельности	553 778	5 962	42 714	716
3	Расходы по корпоративному подоходному налогу	422 956	305 516	456 843	150
	Итоговая прибыль (1-2-3)	1 375 900	1 076 999	1 706 186	158

Всего доходы Общества за 2017 год составили 3 459 277 тыс. тенге, при плане на этот период 2 994 339 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 3 404 503 тыс. тенге, при плане на указанный период 2 988 078 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 28 876 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 25 898 тыс. тенге, при плане 6 261 тыс. тенге.

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

- увеличения доходов от основной деятельности на 14% - 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 28 876 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму 25 898 тыс. тенге (при плане 6 261 тыс. тенге), в том числе: при обмене валюты – 6 177 тыс. тенге, от возмещения затрат – 9 647 тыс. тенге, от курсовой разницы 7 717 тыс. тенге и прочие доходы – 2 357 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 1 296 248 тыс. тенге, при плане – 1 611 824 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 954 871 тыс. тенге (план – 1 330 480 тыс. тенге); общие и административные расходы – 298 663 тыс. тенге (план – 275 382 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 42 714 тыс. тенге (к этим расходам отнесены прочие налоги от нерезидентов в сумме 22 847 тыс. тенге, расходы при обмене валюты в сумме 14 136 тыс. тенге, расходы услуги по передаче электроэнергии в сумме 2 767 тыс. тенге, расходы услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии в сумме 952 тыс. тенге и прочие расходы в сумме 2 012 тыс. тенге), (план – 5 962 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 456 843 тыс. тенге, при плане на указанный период 305 516 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 72%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет экономии 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 108%. 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, в сумме 27,0 млн. тенге. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 716%.

Итоговая прибыль за 2017 год составила 1 706 186 тыс. тенге, при плане на этот период 1 076 999 тыс. тенге, перевыполнение плана составляет 58%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также снижением расходов по себестоимости.

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

Инвестиционная программа.

За 2017 год исполнение инвестиционной программы, при плане 20 174 258 тыс. тенге, составило 11 383 280 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 11 263 334 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 119 946 тыс. тенге.

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 (переноса) 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	• 2015-2019 годы
Основные мероприятия по Проекту	• 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(ГА 1) и № 2(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 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 №1, 2, 3;
- 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 камер;
- заливка бетона стадий № 1 до отметки 231,92.

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 №1, 2, 3;
- 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 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.

Демонтаж старой штукатурки стены верхнего бьефа машинного зала на отметке 238,50 и шахта генератора на отметке 234,00

Ввод в эксплуатацию ГА №1 и ГА №2 запланирован на конец 2018 года, с задержкой 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.