

**ОТЧЕТ**  
**об итогах финансово-хозяйственной деятельности**  
**АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2016 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 2016 года.

**План производства и реализации продукции.**

За 1 квартал 2016 года объем производства электроэнергии, при плане 87 000 тыс. кВт/час, составил 87 550 тыс. кВт/час или 101%. План реализации электроэнергии перевыполнен на 1%, то есть объем реализации составил 86 556 тыс. кВт/час, при плане 85 347 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 1 квартал 2016 года:

*тыс. тенге*

	<b>Наименование</b>	<b>2015 год факт</b>	<b>1 квартал 2016 год план</b>	<b>1 квартал 2016 года факт</b>	<b>Откл. %</b>
1	<b>Доходы всего</b>	<b>2 562 039</b>	<b>814 683</b>	<b>1 133 808</b>	<b>139</b>
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	2 084 759	813 220	828 936	102
	доходы от финансирования	3 439		808	
	прочие доходы от неосновной деятельности	473 841	1 463	304 064	20 683
2	<b>Расходы всего</b>	<b>1 189 223</b>	<b>480 523</b>	<b>271 767</b>	<b>57</b>
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	918 505	357 810	212 882	59
	общие и административные расходы	218 995	63 220	51 275	81
	расходы от неосновной деятельности	51 723	59 493	7 610	13
3	<b>Расходы по корпоративному подходному налогу</b>	<b>307 657</b>	<b>73 611</b>	<b>172 408</b>	<b>234</b>
	<b>Итоговая прибыль (1-2- 3)</b>	<b>1 065 159</b>	<b>260 548</b>	<b>689 633</b>	<b>265</b>

Всего доходы Общества за 1 квартал 2016 года составили 1 133 808 тыс. тенге, при плане на этот период 814 683 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 828 936 тыс. тенге,

при плане на указанный период 813 220 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 808 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 304 064 тыс. тенге, в том числе доход от курсовой разницы 287 791 тыс. тенге, при плане 1 463 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 39%, за счет дохода от реализации электроэнергии, курсовой разницы, в сумме 287 791 тыс. тенге, и доходов от финансирования, полученных по остаткам на счетах в размере 808 тыс. тенге.

Расходы всего за указанный период составили 271 767 тыс. тенге, при плане – 480 523 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 212 882 тыс. тенге (план – 357 810 тыс. тенге); общие и административные расходы – 51 275 тыс. тенге (план – 63 220 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 7 610 тыс. тенге (план – 59 493 тыс. тенге); расходы по корпоративному подоходному налогу составили 172 408 тыс. тенге, при плане на указанный период 73 611 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 59%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет экономии по статьям плана развития: «Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов» и «Налог на имущество», которые запланированы с учетом ввода первого гидроагрегата.

Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 81%, за счет экономии по статьям «Услуги связи», «Налоги и другие обязательные платежи в бюджет». Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 13% (прочие расходы запланированы с учетом расхода от курсовой разницы).

Итоговая прибыль за 1 квартал 2016 года составила 689 633 тыс. тенге, при плане на этот период 260 548 тыс. тенге, превышение плана на 265%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также доходов от курсовой разницы.

### **Инвестиционная программа.**

За 1 квартал 2016 года исполнение инвестиционной программы, при плане 306 900 тыс. тенге, составило 748 522 тыс. тенге или 244%, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 745 467 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 3 055 тыс. тенге.

План по инвестиционным затратам выполнен на 244% за счет поступления оборудования и комплектующих к нему (запасных частей, сырья и материалов), поставляемых компанией Andritz Hydro GmbH, согласно измененному графику реализации проекта, и за счет проведения внеплановых мероприятий.

В целом исполнение Плана развития Общества за 1 квартал 2016 года можно признать удовлетворительным.