

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 9 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 9 месяцев 2018 года.

План производства и реализации продукции.

За 9 месяцев 2018 года объем производства электроэнергии, при плане 237 000 тыс. кВт/час, составил 260 141 тыс. кВт/час или 110 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 11%, то есть объем реализации составил 257 582 тыс. кВт/час, при плане 232 134 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 9 месяцев 2018 года:

тыс. тенге

	Наименование	2017 год факт	9 месяцев 2018 года план	9 месяцев 2018 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	3 459 277	2 218 619	2 516 432	113%
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	3 404 503	2 213 594	2 482 930	112%
	доходы от финансирования	28 876		16 816	
	прочие доходы от неосновной деятельности	25 898	5 025	16 686	332%
2	Расходы всего	1 296 248	1 408 994	972 844	69%
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	954 871	1 188 792	640 280	54%
	общие и административные расходы	298 663	215 462	259 012	120%
	расходы от неосновной деятельности	42 714	4 740	73 552	1552%
3	Расходы по корпоративному подходному налогу	456 843	185 208	326 089	176%
	Итоговая прибыль (1-2- 3)	1 706 186	624 417	1 217 499	195%

Всего доходы Общества за 9 месяцев 2018 года составили 2 516 432 тыс. тенге, при плане на этот период 2 218 619 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 2 482 930 тыс. тенге, при плане на указанный период 2 213 594 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 16 816 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 16 686 тыс. тенге, при плане - 5 025 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 13%, за счет:

- увеличения доходов от основной деятельности на 12%, 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 16 816 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму 16 686 тыс. тенге (при плане 5 025 тыс. тенге), в том числе: доходы при обмене валюты – 1 731 тыс. тенге, прочее возмещение затрат – 1 371 тыс. тенге, прочие доходы – 177 тыс. тенге и доходы от выбытия активов – 3 143 тыс. тенге, доходы от продажи права землепользования на земельный участок – 10 000 тыс. тенге, также от восстановления обесценения активов – 264 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 972 844 тыс. тенге, при плане – 1 408 994 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 640 280 тыс. тенге (план – 1 188 792 тыс. тенге); общие и административные расходы – 259 012 тыс. тенге (план – 215 462 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 73 552 тыс. тенге (к этим расходам отнесены расходы от курсовой разницы – 69 185 тыс. тенге, при обмене валюты в размере 1 159 тыс. тенге, расходы за услуги по передаче электроэнергии на сумму 250 тыс. тенге, расходы за услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии на сумму 875 тыс. тенге, убытки от обесценения активов – 216 тыс. тенге, расходы по выбытию активов – 41 тыс. тенге и прочие расходы – 1 826 тыс. тенге), (план – 4 740 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 326 089 тыс. тенге, при плане на указанный период – 185 208 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 54%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет уменьшения затрат по амортизации основных средств и амортизации нематериальных активов в размере – 365 554 тыс. тенге, а также по налогу на имущество в размере – 127 254 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 – 15 722 тыс. тенге (план - 43 018 тыс. тенге); Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы – 12 239 тыс. тенге (план – 29 550 тыс. тенге); Прочие - 34 132 тыс. тенге (план – 45 863 тыс. тенге) Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 120%, в рамках этих расходов, внепланово привлечена услуга независимой международной юридической компании ТОО «Linkage & Mind» на сумму 30,0 млн. тенге - для решения спора с Подрядчиком – Андритц Гидро ГмбХ по задержке строительно-бетонных работ на гидроагрегатах № 1 и № 2, и на сумму 27,2 млн. тенге – по вопросам возмещение затрат, связанных с Советом по урегулированию споров. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 1 552%, увеличение расхода от неосновной деятельности произошло за счет расхода от курсовой разницы в сумме 69 185 тыс. тенге.

Итоговая прибыль за 9 месяцев 2018 года составила 1 217 499 тыс. тенге, при плане на этот период 624 417 тыс. тенге, перевыполнение плана составляет 95%. Рост

прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также снижением расходов по себестоимости.

В общем, исполнение Плана развития Общества за 9 месяцев 2018 года в целом можно признать удовлетворительным и отметить наличие положительной динамики основных финансовых показателей Общества.

Инвестиционная программа.

За 9 месяцев 2018 года исполнение инвестиционной программы, при плане 1 130 602 тыс. тенге, составило 1 881 107 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 1 801 494 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 79 613 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><small>*) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых)</small></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.

Реализация Проекта осуществляется за счет собственных средств Общества и привлечения заемных средств, при этом были проведены следующие мероприятия на общую сумму 27,3 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 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;
- гидроагрегат ГА-2, по счету первый (далее - ГА № 2) и ГА-1, соответственно второй (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 01.10.2018 г. Подрядчиком выполнены следующие работы на сумму 1 801 494 тыс. тенге:

По ГА №2:

Произведены установка и монтаж частей гидротурбины. На стадии завершения установка генераторной части гидроагрегата.

По ГА №1:

Завершены бетонно-строительные работы. Произведены установка и монтаж закладных частей турбины и генератора. Из основных частей турбины установлены статор турбины, крышка турбины и рабочее колесо турбины. На монтажной площадке начата сборка основной части генератора: статор генератора и ротор генератора.

Ввод в эксплуатацию ГА №2 планируется в конце текущего года.

По вспомогательному оборудованию:

Для ГА № 2 и ГА № 1 установлены все электрические и механические вспомогательные оборудования.

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 выявления, обнаруженные Подрядчиком в процессе демонтажа железобетонной конструкции гидроагрегата, и изложенные им 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) дополнительная вырубка бетона, монтаж дополнительного армирования, укладка дополнительного бетона в области конуса и нижней части статорного кольца;
- 2) дополнительная вырубка бетона, монтаж дополнительной арматуры, укладка безусадочного бетона в области люка спиральной камеры агрегата;
- 3) дополнительные соединительные стержни (сверление / Hilti Hit – 30 см);
- 4) ремонтные работы в отсасывающей трубе и в спиральной камере, инъекционные работы в ж/б конструкциях;
- 5) облицовка стены машинного зала со стороны верхнего бьефа (выше крановых путей) алюминиевыми листами с устройством подсистемы.

Лист согласования

об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2018 года.

Ответственные лица – члены Правления и руководители структурных подразделений	Подпись	Ф.И.О. Ответственного лица
Заместитель Председателя Правления – Главный инженер		Сайманов С.М.
Заместитель Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам		Үсіпбек Ө.Б.
Начальник Юридического Управления		Құралбай Ү.Т.
Заместитель главного инженера- начальник производственно- технического отдела		Аманов Н.С.
Главный бухгалтер		Сахова Н. Ы.
Начальник управления по обеспечению		Аманов А.У.
Начальник планово-экономического отдела		Туткабаев Б.Е.