

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 2015 год.

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 2015 год.

План производства и реализации продукции.

За 2015 год объем производства электроэнергии, при плане 397 000 тыс. кВт/час, составил 465 259 тыс. кВт/час или 117%. План реализации электроэнергии перевыполнен на 18%, то есть объем реализации составил 460 424 тыс. кВт/час, при плане 389 794 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 2015 год:

тыс. тенге

	Наименование	2014 год факт	2015 год план	2015 год факт	Откл. %
1	Доходы всего	2 479 713	1 768 598	2 562 039	145
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	2 422 029	1 763 130	2 084 759	118
	доходы от финансирования	45 918		3 439	
	прочие доходы от неосновной деятельности	11 766	5 468	473 841	8 666
2	Расходы всего	1 135 417	1 176 153	1 189 224	101
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	852 437	945 303	918 505	97
	общие и административные расходы	214 085	225 642	218 995	97
	расходы от неосновной деятельности	68 895	5 208	51 724	993
3	Расходы по корпоративному подоходному налогу	268 439	134 048	307 657	230
	Итоговая прибыль (1-2-3)	1 075 857	458 397	1065 159	232

Всего доходы Общества за 2015 год составили 2 562 039 тыс. тенге, при плане на этот период 1 768 598 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 2 084 759 тыс. тенге, при плане на указанный период 1 763 130 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 3 439 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности –

473 841 тыс. тенге, в том числе, доход от курсовой разницы 418 458 тыс. тенге, при плане 5 468 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 45%, за счет увеличения доходов от основной деятельности из-за поступления воды выше среднегодовой водности года и в связи с рациональным использованием ее кинетической энергии, а также получения курсовой разницы, в сумме 418 458 тыс. тенге, и доходов от финансирования, полученных по депозитам в банках второго уровня в размере 3 351 тыс. тенге.

Расходы всего за указанный период составили 1 189 224 тыс. тенге, при плане – 1 176 153 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 918 505 тыс. тенге (план – 945 303 тыс. тенге); общие и административные расходы – 218 995 тыс. тенге (план – 225 642 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 51 724 тыс. тенге (план – 5 208 тыс. тенге); расходы по корпоративному подоходному налогу составили 307 657 тыс. тенге, при плане на указанный период 134 048 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 97%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет экономии по статьям плана развития: «Подготовка кадров и повышение квалификации персонала», «Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов», «Плата за эмиссии в окружающую среду».

Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 97%, за счет экономии по статьям «Услуги связи», «Налоги и другие платежи в бюджет» и «Консультационные услуги». Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 993% (подобное отклонение произошло за счет роста расходов по обесценению активов).

Итоговая прибыль за 2015 год составила 1 065 159 тыс. тенге, при плане на этот период 458 397 тыс. тенге, превышение плана на 132%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также доходов от курсовой разницы.

Инвестиционная программа.

За 2015 год исполнение инвестиционной программы, при плане 522 862 тыс. тенге, составило 1 812 468 тыс. тенге или 347%, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 1 761 821 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 50 647 тыс. тенге.

План по инвестиционным затратам выполнен на 341% 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 том числе: возведения ангара для хранения оборудования (на сумму 13,8 млн. тенге) и охранной будки (на сумму 2,8 млн. тенге), а также установки системы видеонаблюдения (на сумму 1,4 млн. тенге).

В целом исполнение Плана развития Общества за 2015 год можно признать удовлетворительным.