

ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2017 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 полугодие 2017 года.

План производства и реализации продукции.

За 1 полугодие 2017 года объем производства электроэнергии, при плане 178 000 тыс. кВт/час, составил 214 051 тыс. кВт/час или 120 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 21 %, то есть объем реализации составил 211 555 тыс. кВт/час, при плане 174 536 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 1 полугодие 2017 года:

тыс.

тенге

	Наименование	2016 год факт	1 полугодие 2017 года план	1 полугодие 2017 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	3 500 723	1 666 412	2 083 544	125
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	3 157 067	1 663 281	2 028 161	120
	доходы от финансирования	12 811	0	15 818	
	прочие доходы от неосновной деятельности	330 845	3 131	39 565	1 264
2	Расходы всего	1 701 867	784 671	596 671	76
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	908 633	655 353	458 075	70
	общие и административные расходы	239 456	126 337	130 000	103
	расходы от неосновной деятельности	553 778	2 981	8 596	288
3	Расходы по корпоративному подходному налогу	422 956	190 855	307 850	161
	Итоговая прибыль (1-2- 3)	1 375 900	690 886	1 179 023	171

Всего доходы Общества за 1 полугодие 2017 года составили 2 083 544 тыс. тенге, при плане на этот период 1 666 412 тыс. тенге, в том числе: доход от

реализации продукции и оказания услуг – 2 028 161 тыс. тенге, при плане на указанный период 1663 281 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 15 818 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 39 565 тыс. тенге, при плане 3 131 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 25%, за счет:

- увеличения доходов от основной деятельности на 20%, 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 15 818 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму 39 565 тыс. тенге (при плане 3 131 тыс. тенге), в том числе: при обмене валюты – 6 148 тыс. тенге, прочее возмещение затрат - 5 320 тыс. тенге, от курсовой разницы - 25 590 тыс. тенге и прочие доходы - 2 507 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 596 671 тыс. тенге, при плане – 784 671 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 458 075 тыс. тенге (план – 655 353 тыс. тенге); общие и административные расходы – 130 000 тыс. тенге (план – 126 337 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 8 596 тыс. тенге, (план – 2 981 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 307 850 тыс. тенге, при плане на указанный период 190 855 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 70%. 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 103%. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 288% (к этим расходам отнесены прочие налоги от нерезидентов в сумме 5 300 тыс. тенге и расходы при обмене валюты в сумме 0,371 тыс. тенге).

Итоговая прибыль за 1 полугодие 2017 года составила 1 179 023 тыс. тенге, при плане на этот период 690 886 тыс. тенге, при этом перевыполнение плана составляет 71%. Рост прибыли связан с увеличением дохода от реализации электроэнергии, а также снижением расходов по себестоимости.

Инвестиционная программа.

За 1 полугодие 2017 года исполнение инвестиционной программы, при плане 993 709 тыс. тенге, составило 1 411 618 тыс. тенге или 142%, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 1 376 302 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 35 316 тыс. тенге.

Ожидаемое исполнение инвестиционной программы за 2017 год за отчетный период запланирован в сумме 10 009, 4 млн. тенге (при плане 20 174,3 млн. тенге или 50%).

В связи с невыполнением Подрядчиком - Андритц Гидро ГмбХ сдачи в эксплуатацию модернизированных гидроагрегатов №2 (ГА №2) возникла необходимость продления (перенос) сроков ввода в эксплуатацию модернизированных гидроагрегатов с 2017 года на 2018 и 2019 годы.

В общем, исполнение Плана развития Общества за 1 полугодие 2017 года в целом можно признать удовлетворительным и отметить наличие положительной динамики основных финансовых показателей Общества.

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.

Проект реализуется в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874.

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	<ul style="list-style-type: none">• 2010-2017 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 (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: 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;
- замена силового трансформатора Т-2;
- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;
- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны верхнего и нижнего бьефа и маслоочистительное оборудование;
- ликвидирован правобережный оползень;
- введены в эксплуатацию 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, вспомогательного, электрического и механического оборудования, в том числе запасные части полного комплекта оборудования для первых двух гидроагрегатов
- гидроагрегаты №1 и №2 сданы Генподрядчику для полной замены.

Строительно-монтажные работы производятся согласно утвержденному графику.

С начала отчетного периода выполнены следующие работы:

- завершена поставка основного оборудования на 99,7%;
- после завершения демонтажных работ на гидроагрегатах №1 и №2 начаты установка и монтаж основных узлов;
- на монтажной площадке собраны и готовы к установке основные узлы гидрогенератора и турбины на гидроагрегат (далее – ГА) №2 (по счету первый): рабочее колесо турбины, статор генератора, ротор генератора.

Параллельно с реконструкцией основного оборудования произведена замены общестанционное оборудование, такое как: дренажная система, система сжатого воздуха и система осушения, система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства установлено все электрическое оборудование первого блока: распределительное устройство 12 кВ, трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд 0,4 кВ. Завершен монтаж кабельной трассы на всех производственных отметках и монтаж вторичного заземления.

Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен новый маслосборник, емкостью 35 м³.

Поставка оборудования и материалов также была завершена к концу 2016 года за исключением специальных инструментов, приспособления для сбора и монтажа гидрогенераторов.

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 отчетного

периода 2017 года – 55 951 133 EUR, что составляет 99,70% стоимости всего оборудования по контракту. Общая стоимость оставшихся поставок равна 216 020 EUR, что составляет 0,30% стоимости всего оборудования по контракту.

На конец отчетного периода Подрядчиком были выполнены следующие строительные работы в шахте гидроагрегата №2, а также работы по монтажу закладных частей турбины:

- выверка статорного кольца ГА №2 (была проведена с 07.01.2017 г. по 12.01.2017 г.);

- фундаментные плиты статорного кольца ГА №2 были забетонированы 14.01.2017 г.;

- проверка положения статорного кольца ГА №2 после бетонирования фундаментных плит была выполнена с 16.01.2017 г. по 19.01.2017 г.;

- монтаж и сварка камеры рабочего колеса ГА №2 на монтажной площадке, включая неразрушающий контроль сварных швов, были завершены 21.01.2017 г.;

- камера рабочего колеса ГА №2 была опущена в шахту 25.01.2017 г.;

- проверка положения камеры рабочего колеса в шахте была завершена 13.02.2017 г.;

- работы по монтажу и сварке сегментов конуса отсасывающей трубы в шахте были проведены с 08.02.2017 г. по 16.02.2017 г.;

- ремонт существующей арматуры и монтаж новой арматуры для 2-ой и 3-ей фаз бетонирования в шахте гидроагрегата (бетонирование камеры рабочего колеса, конуса отсасывающей трубы и нижней облицовки спиральной камеры) были выполнены с 12.12.2016 г. по 16.02.2017 г.;

- монтаж и сварка нижней облицовки спиральной камеры, включая установку и сварку промежуточного пояса между новой и существующей облицовками, были выполнены с 01.02.2017 г. по 17.02.2017 г.;


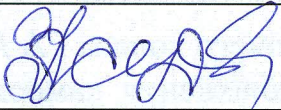
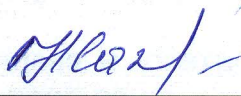

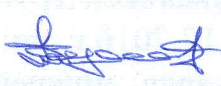
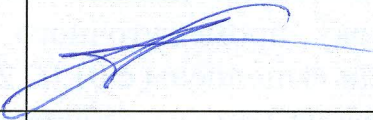

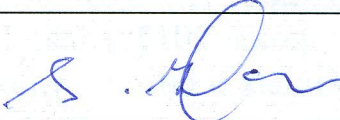
- бетонирование камеры рабочего колеса, конуса отсасывающей трубы и нижней облицовки спиральной камеры (2-ая и 3-я фазы бетонирования) было проведено 18-19.02.2017 г.;

- в конце июня 2017 года, Подрядчик выполнил инъекцию пустот и зазоров, обнаруженных в бетоне, уложенном за нижней облицовкой спиральной камеры;

- бетонирование пола спиральной камеры было выполнено 27.06.2017 г.;

- монтаж измерительного трубопровода в спиральной камере продолжался на конец отчетного периода.

Лист согласования
к отчету об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС»
за 1 полугодие 2017 года

Ответственные лица – члены Правления и руководители структурных подразделений	Подпись	Ф.И.О. Ответственного лица
Заместитель Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам		Усипбек А.Б.
Заместитель главного инженера-начальник производственно-технического отдела		Аманов Н.С.
Начальник Юридического управления		Құралбай Ү.Т.
Главный бухгалтер		Сахова Н. Ы.
Начальник управления по обеспечению		Аманов А.У.
Начальник планово-экономического отдела		Туткабаев Б.Е.
Руководитель Группы управления проектом		Сарсенбаев А.А.
Начальник Службы безопасности и охраны труда		Шойбеков Е.И.
Менеджер по системе управления рисками и внутреннего контроля		Турысбек Е. У.