

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

План производства и реализации продукции.

За 1 полугодие 2016 года объем производства электроэнергии, при плане 152 000 тыс. кВт/час, составил 179 320 тыс. кВт/час или 118 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 19 %, то есть объем реализации составил 177 321 тыс. кВт/час, при плане 149 112 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 1 полугодие 2016 года:

тыс. тенге

	Наименование	2015 год факт	1 полугодие 2016 года план	1 полугодие 2016 года факт	Откл. %
1	Доходы всего	2 562 039	1 424 335	2 044 777	144
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	2 084 759	1 421 409	1 698 780	120
	доходы от финансирования	3 439	0	2 135	
	прочие доходы от неосновной деятельности	473 841	2 926	343 862	11 752
2	Расходы всего	1 189 223	956 200	607 546	64
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	918 505	710 774	460 927	65
	общие и административные расходы	218 995	126 440	120 657	95
	расходы от неосновной деятельности	51 723	118 986	25 962	22
3	Расходы по корпоративному подоходному налогу	307 657	107 185	287 446	268
	Итоговая прибыль (1- 2-3)	1 065 159	360 951	1 149 785	319

Всего доходы Общества за 1 полугодие 2016 года составили 2 044 777 тыс. тенге, при плане на этот период 1 424 335 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 1 698 780 тыс. тенге, при плане на указанный период 1 421 409 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 2 135 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 343 862 тыс. тенге, при плане 2 926 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 44%, 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 полученных доходов от курсовой разницы в сумме 319,2 млн. тенге.

Расходы всего за указанный период составили 607 546 тыс. тенге, при плане – 956 200 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 460 927 тыс. тенге (план – 710 774 тыс. тенге); общие и административные расходы – 120 657 тыс. тенге (план – 126 440 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 25 962 тыс. тенге, (план – 118 986 тыс. тенге, в том числе расходы от курсовой разницы 116 200 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 287 446 тыс. тенге, при плане на указанный период 107 185 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 65%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, которые запланированы с учетом ввода первого гидроагрегата. Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 95%. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 22%. Такое отклонение произошло за счет неимения расходов по отрицательной курсовой разнице.

Итоговая прибыль за 1 полугодие 2016 года составила 1 149 785 тыс. тенге, при плане на этот период 360 951 тыс. тенге, при этом перевыполнение плана составляет 219%.

Инвестиционная программа.

За 1 полугодие 2016 года исполнение инвестиционной программы, при плане 652 301 тыс. тенге, составило 1 303 005 тыс. тенге или 200%, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 1 259 702 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 43 303 тыс. тенге.

В общем, исполнение Плана развития Общества за 1 полугодие 2016 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 года.

Проект реализуется в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан, 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)	35 506 млн. тенге
Срок реализации Проекта	• 2010-2017 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: в период строительства – 176 чел. в период эксплуатации – 158 чел.

До настоящего времени по реализации Проекта были проведены следующие мероприятия:

- введены в эксплуатацию сородерживающие решетки;
- проведен капитальный ремонт трансформаторов;
- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;
- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;
- ликвидация правобережного оползня;

- введены в эксплуатацию гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);

- заменены гидравлические системы и стальные конструкции;

- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди.

Новый мостовой кран машинного зала установлен и находится в эксплуатации. Установлен новый дизель-генератор, подключение в сеть планируется после завершения монтажа и наладки оборудования собственных нужд.

Поставка оборудования идет согласно плану поставок. За 1 полугодие 2016 года завершена поставка на первые два гидроагрегата в полном комплекте, в том числе, для вспомогательного механического и электрического оборудования: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты. Частично поступают комплектующие и на следующие гидроагрегаты. На текущий отчетный период осуществлено 176 поставок на сумму 47 832 518 евро, что составляет порядка 85,2% от общего объема.

Реконструкция гидроагрегата №2 (по счету первого) начата 18 мая 2015 года. На сегодняшний день предварительно завершены бетонные работы по модификации шахты генератора и турбины под новое оборудование.

Установлено оборудование системы регулирования турбиной.

Заменены люк отсасывающей трубы и байпас спиральной камеры.

На монтажной площадке собрано и проведено испытание рабочего колеса турбины, собран ротор генератора, собран статор генератора и успешно произведено в/в испытание. Закончена сборка нижней крестовины генератора.

Гидроагрегат №1 (по счету второй) выведен из эксплуатации для полной замены 9 ноября 2015 года. Произведен полный демонтаж. Произведено предварительное удаление бетона в шахте генератора и турбины алмазной резкой и вырубка бетона вручную для чистки частей существующей арматуры.

Для первого и второго гидроагрегата установлены панели системы автоматического управления генератора и системы охлаждения.

Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата (по счету первый) планируется до конца этого года.

Параллельно с реконструкцией основного оборудования производится замена и реконструкция общестанционного оборудования: дренажная система, система сжатого воздуха и система осушения. Установлена аккумуляторная система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства смонтированы все электрическое оборудования первого блока: распределительное устройство (12кВ), трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд (0,4 кВ), ошиновка генератора №1 и силового трансформатора №1, начат монтаж ошиновки генератора №2.

Идет монтаж кабельной трассы и кабельной системы на всех производственных отметках, а также монтаж вторичного заземления.

Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен маслосборник емкостью 35 м³ и произведен монтаж системы маслопроводов до силового трансформатора №1.

В общем, реализация проекта модернизации Шардаринской гидроэлектростанций ведётся по плану, мониторинг исполнения проекта проводится на постоянной основе.