

**РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ТГК-1»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА**

Ноябрь 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТГК-1 в цифрах	C.3
2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	C.4
3. СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	C.6
4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	C.8
5. СОКРАЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ	C.10
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	C.12

1. ТГК-1 В ЦИФРАХ

Показатели производственной деятельности ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2011 года *

	9 мес. 2010	9 мес. 2011	(%)
Выработка электроэнергии, млн. кВтч	19 697,8	20 718,5	5,2
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч**	23 082,1	23 948,4	3,8
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал	19 129,6	18 269,8	-4,5
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал**	18 286,5	18 216,9	-0,4

* - данные представлены с учетом показателей ОАО «Мурманская ТЭЦ».

** - с учетом покупной энергии.

Финансовые показатели ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2011 года, РСБУ (тыс. руб.)

	9 мес. 2010	9 мес. 2011	(%)
Выручка	34 464 150	41 469 614	20,3
Себестоимость	(31 125 769)	(37 399 883)	20,2
Операционная прибыль	3 338 381	4 069 731	21,9
Прибыль до налогообложения	2 727 055	3 244 683	19,0
Чистая прибыль	2 022 506	2 914 757	44,1
Всего активов	98 978 314	111 976 682	13,1

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Динамика выработки и отпуска электроэнергии за 9 месяцев 2010-2011 гг.

	Выработка электроэнергии (тыс. кВтч)			Полезный отпуск электроэнергии (тыс. кВтч), без учета покупной			Полезный отпуск электроэнергии (тыс. кВтч), с учетом покупной		
	9 мес. 2010	9 мес. 2011	%	9 мес. 2010	9 мес. 2011	%	9 мес. 2010	9 мес. 2011	%
Филиал «Невский»	11 231 876,2	12 880 511,5	14,7	10 041 810,2	11 598 385,3	15,5	13 573 599,5	14 159 183,9	4,3
Филиал «Карельский»	3 007 079,4	2 507 896,3	-16,6	2 863 373,0	2 364 456,9	-17,4	3 190 941,3	3 155 414,6	-1,1
Филиал «Кольский»	5 436 573,1	5 307 317,6	-2,4	5 231 436,2	5 120 489,5	-2,1	6 305 144,1	6 621 435,3	5,0
В целом ТГК-1	19 675 528,7	20 695 725,5	5,2	18 136 619,3	19 083 331,6	5,2	23 069 684,9	23 936 033,8	3,8
Мурманская ТЭЦ	22 318,0	22 738,9	1,9	12 398,8	12 399,9	0,0	12 398,8	12 399,9	0,0
Всего ТГК-1 с учетом МТЭЦ	19 697 846,7	20 718 464,4	5,2	18 149 018,1	19 095 731,5	5,2	23 082 083,8	23 948 433,7	3,8

Динамика отпуска теплоэнергии за 9 месяцев 2010-2011 гг.

	Отпуск теплоэнергии (Гкал)			Полезный отпуск теплоэнергии потребителям (Гкал), с учетом покупной		
	9 мес. 2010	9 мес. 2011	%	9 мес. 2010	9 мес. 2011	%
Филиал «Невский»	15 419 856,0	14 757 443,0	-4,3	14 675 202,4	14 835 941,0	1,1
Филиал «Карельский»	1 212 364,0	1 147 954,0	-5,3	1 179 181,0	1 106 638,0	-6,2
Филиал «Кольский»	898 362,1	825 170,6	-8,1	877 213,5	797 709,0	-9,1
В целом ТГК-1	17 530 582,1	16 730 567,6	-4,6	16 731 596,9	16 740 288,0	0,1
Мурманская ТЭЦ	1 599 062,0	1 539 241,0	-3,7	1 554 925,3	1 476 649,1	-5,0
Всего ТГК-1 с учетом МТЭЦ	19 129 644,1	18 269 808,6	-4,5	18 286 522,2	18 216 937,1	-0,4

Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), 9 месяцев 2011 г., %

	ТЭЦ	ГЭС	ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский»	50,5	53,6	51,0
Филиал «Карельский»	41,4	42,1	41,9
Филиал «Кольский»	13,4	48,1	42,2
ОАО «ТГК-1»	46,6	48,1	47,3
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	43,6	-	43,6

**Удельные расходы топлива на отпуск электро- и теплоэнергии по ТЭС,
9 месяцев 2011 г.**

	Удельный расход условного топлива		Удельный расход условного топлива на электроэнергию	
	на электроэнергию, г/кВтч	на тепло, кг/Гкал	по теплофикационному у циклу, г/кВтч	по конденсационному циклу, г/кВтч
Невский филиал				
Центральная ТЭЦ	397,99	163,79	334,40	501,67
Правобережная ТЭЦ-5	286,43	152,38	251,96	378,89
Василеостровская ТЭЦ-7	299,53	137,01	285,06	419,66
Дубровская ТЭЦ-8	485,75	159,39	328,43	538,85
Первомайская ТЭЦ -14	295,15	150,35	286,82	302,87
Автовская ТЭЦ-15	339,49	131,97	304,84	484,56
Выборгская ТЭЦ-17	315,67	133,37	257,62	416,16
Северная ТЭЦ-21	288,56	124,91	247,56	409,10
Южная ТЭЦ-22	266,59	137,63	231,46	289,44
В среднем по Невскому филиалу	293,48	140,54	261,58	334,30
Карельский филиал				
Петрозаводская ТЭЦ	285,57	133,82	240,45	389,08
В среднем по Карельскому филиалу	285,57	133,82	240,45	389,08
Кольский филиал				
Апатитская ТЭЦ	323,27	143,82	321,11	412,49
В среднем по Кольскому филиалу	323,27	143,82	321,11	412,49
В среднем по ОАО "ТГК-1"	293,62	140,24	262,14	337,00
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	445,89	171,94	445,89	-

Структура топливного баланса за 9 месяцев 2011 г., %

Филиалы ОАО «ТГК-1»	газ	мазут	уголь
филиал «Невский»	98,45	1,49	0,05
филиал «Карельский»	98,90	1,10	-
филиал «Кольский»	-	0,30	99,70
в целом по ОАО «ТГК-1»	94,96	1,43	3,61
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	-	100	-
ОАО «ТГК-1» с учетом МТЭЦ	90,72	5,83	3,45

3. СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ, 9 МЕСЯЦЕВ 2011

Структура реализации электроэнергии по секторам рынка, тыс. кВтч

	Всего ТГК-1 (%)	Всего ТГК-1 (тыс. кВтч)	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал
РД	12,7	3 041 751,7	1 671 224,1	471 231,5	899 296,0
РСВ	77,1	18 444 088,8	10 795 571,9	2 637 264,1	5 011 252,8
БР	5,3	1 265 884,7	1 023 461,2	46 919,0	195 504,6
Экспортные поставки э/э	4,2	993 390,4	479 371,9	-	514 018,5
Поставки на розничный рынок	0,8	190 918,2	189 554,8	-	1 363,4
ИТОГО	100,00	23 936 033,8	14 159 183,9	3 155 414,6	6 621 435,3

Структура реализации мощности по секторам рынка, МВт

	Всего ТГК-1 (%)	Всего ТГК-1	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал
РД	27,9	1 327,4	697,8	147,3	482,3
ДПМ	10,3	488,7	488,7	-	-
Вынужденные	14,7	699,8	585,5	-	114,2
КОМ	47,2	2 247,5	964,2	327,1	956,2
ИТОГО	100,0	4 763,3	2 736,2	474,3	1 552,8

Выручка от реализации электроэнергии и мощности, тыс. руб.

	Электроэнергия				Всего м.	Мощность		
	Всего э/э	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал		Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал
РД	1 241 818,4	1 089 986,6	99 373,0	52 458,7	1 411 512,7	811 456,0	223 370,7	376 686,0
РСВ	16 653 086,4	10 497 019,6	2 370 044,2	3 786 022,6	-	-	-	-
БР	1 079 168,9	943 096,5	23 851,6	112 220,8	-	-	-	-
ДПМ	-	-	-	-	1 647 879,0	1 647 879,0	-	-
Вынужденны	-	-	-	-	1 230 480,9	1 040 573,9	-	189 907,0
КОМ	-	-	-	-	2 324 357,0	1 006 777,6	334 783,9	982 795,4
	18 974 073,8	12 530 102,7	2 493 268,9	3 950 702,2	6 614 229,6	4 506 686,5	558 154,6	1 549 388,4
Итого по оптовому рынку	25 588 303,4							
Экспорт э/э	1 664 552,0	876 186,7	-	788 365,3	-	-	-	-
Поставки на розничный рынок	250 469,0	247 166,5	-	3 302,5	-	-	-	-
	20 889 094,8	13 653 455,9	2 493 268,9	4 742 370,0	6 614 229,6	4 506 686,5	558 154,6	1 549 388,4
ИТОГО э/э + мощность	27 503 324,4							

Покупка электроэнергии и мощности за 9 месяцев 2011 г.

	Объем (тыс. кВт*ч)
РСВ	3 837 275,6
БР	1 015 426,6
Итого	4 852 702,2

	Объем (МВт)
ДПМ	11,7
Вынужденные	22,0
КОМ	289,6
ГЭС/АЭС	3,2
Итого	326,6

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

Выручка от реализации теплоэнергии по филиалам Компании, тыс. руб.

	9 мес. 2010	9 мес. 2011	(%)
Филиал «Невский»	10 967 920	12 334 882	12,5
Филиал «Карельский»	572 786	618 653	8,0
Филиал «Кольский»	864 905	862 578	-0,3
Всего ТГК-1	12 405 611	13 816 113	11,4

Структура полезного отпуска, тыс. Гкал

	9 мес. 2010		9 мес. 2011		%
	Всего ТГК-1 (тыс. Гкал.)	Всего ТГК-1 (%)	Всего ТГК-1 (тыс. Гкал.)	Всего ТГК-1 (%)	
Тепловая энергия	16 731,6	100,0	16 763,3	100,0	0,2
Промышленные потребители	1 190,4	7,1	786,1	4,7	-34,0
Жилищные организации	8 428,0	50,4	8 042,0	48,0	-4,6
Прочие потребители	3 436,4	20,5	3 423,9	20,4	-0,4
Теплоснабжающим организациям	3 364,0	20,1	3 251,0	19,4	-3,4
Тепловая энергия для компенсации потерь	312,8	1,9	1 260,4	7,5	302,9

ТАРИФЫ

Среднегодовые тарифы на тепловую энергию

	с 01.01.2010, руб./Гкал	с 01.01.2011, руб./Гкал	(%)
Филиал «Невский»	750,00	852,11	13,6
Санкт-Петербург	745,85	846,92	13,6
Ленобласть	961,99	1100,57	14,4
Филиал «Карельский»	523,46	601,55	14,9
Филиал «Кольский»	850,00	927,30	9,1
ОАО «ТГК-1»	739,81	838,46	13,3
Мурманская ТЭЦ	1 444,02	1 646,98	14,1

4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Структура выручки

	9 мес. 2010		9 мес. 2011		Изм. (%)
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	
Электроэнергия и мощность, в т.ч.	21 633 541	62,8	27 503 324	66,3	27,1
- электроэнергия и мощность в регулируемом секторе	5 127 514	14,9	2 653 331	6,4	-48,3
- электроэнергия и мощность в конкурентном секторе	14 980 659	43,5	22 934 972	55,3	53,1
- электроэнергия и мощность на экспорт	1 481 249	4,3	1 664 552	4,0	12,4
- электроэнергия на розничном рынке	44 120	0,1	250 469	0,6	467,7
Тепловая энергия	12 405 611	36,0	13 816 113	33,3	11,4
Прочая продукция, работы, услуги	424 999	1,2	150 177	0,4	-64,7
Выручка, всего	34 464 151	100,0	41 469 614	100,0	20,3

Структура себестоимости по основному виду деятельности

	9 мес. 2010		электроэнергия		теплоэнергия	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Себестоимость по основному виду деятельности, всего	31 001 618	100,0	17 853 582	100,0	13 148 036	100,0
Топливо	12 932 912	41,7	6 680 200	37,4	6 252 712	47,6
Покупная энергия	5 367 235	17,3	5 213 981	29,2	153 254	1,2
Вода на технологические нужды	1 628 950	5,3	335 256	1,9	1 293 694	9,8
Ремонт основных средств	1 549 791	5,0	1 052 684	5,9	497 107	3,8
ФОТ и ЕСН	2 695 822	8,7	1 692 118	9,5	1 003 704	7,6
Амортизация	2 178 231	7,0	1 020 202	5,7	1 158 029	8,8
Транзит теплоэнергии	119 151	0,4	0	0,0	119 151	0,9
Услуги на оптовом и розничном рынках	478 218	1,5	478 218	2,7	0	0,0
Аренда	337 573	1,1	149 311	0,8	188 262	1,4
Налоги	561 888	1,8	397 984	2,2	163 904	1,2
Прочие	3 151 847	10,2	833 628	4,7	2 318 219	17,6

	9 мес. 2011		электроэнергия		теплоэнергия	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Себестоимость по основному виду деятельности, всего	37 306 582	100,0	21 628 479	100,0	15 678 103	100,0
Топливо	15 878 301	42,6	8 954 562	41,4	6 923 738	44,2
Покупная энергия	4 855 155	13,0	4 720 065	21,8	135 090	0,9
Вода на технологические нужды	1 676 214	4,5	220 874	1,0	1 455 340	9,3
Ремонт основных средств	1 896 298	5,1	1 360 114	6,3	536 185	3,4
ФОТ и ЕСН	2 809 712	7,5	1 921 867	8,9	887 845	5,7
Амортизация	3 142 818	8,4	2 226 693	10,3	916 125	5,8
Транзит теплоэнергии	3 854 736	10,3	0	0,0	3 854 736	24,6
Услуги на оптовом и розничном рынках	587 704	1,6	587 704	2,7	0	0,0
Аренда	131 116	0,4	90 597	0,4	40 519	0,3
Налоги	801 819	2,1	605 935	2,8	195 884	1,2
Прочие	1 672 709	4,5	940 068	4,3	732 641	4,7

5. СОКРАЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ

Бухгалтерский баланс

АКТИВ	тыс. руб.		
	30.09.2011	31.12.2010	31.12.2009
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	32 914	35 876	-
Результаты исследований и разработок	-	-	-
Основные средства	54 433 810	56 581 286	43 591 163
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Финансовые вложения	13 431 859	492 198	1 557 789
Отложенные налоговые активы	278 130	41 056	193 524
Прочие внеоборотные активы	23 718 792	28 421 952	29 192 825
Итого по разделу I	91 895 505	85 572 368	74 535 405
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	2 651 754	2 324 727	1 945 259
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	272 501	565 217	1 032 099
Дебиторская задолженность	15 332 929	12 655 346	14 373 878
Финансовые вложения	1 678 096	1 591 369	1 076 941
Денежные средства	145 897	233 903	511 210
Прочие оборотные активы	-	-	-
Итого по разделу II	20 081 177	17 370 562	18 939 387
БАЛАНС	111 976 682	102 942 930	93 474 792
ПАССИВ			
30.09.2011			
31.12.2010			
31.12.2009			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	38 543 414	38 543 414	38 543 414
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	10 094 683	16 386 651	16 392 037
Добавочный капитал (без переоценки)	23 285 600	23 285 600	23 285 600
Резервный капитал	403 126	222 779	54 465
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	(8 537 501)	(11 813 204)
Итого по разделу III	72 635 352	69 900 943	66 462 312
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	27 138 990	16 514 578	8 498 512
Отложенные налоговые обязательства	3 337 934	2 281 954	2 058 040
Резервы под условные обязательства	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-
Итого по разделу IV	30 476 924	18 796 532	10 556 552
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	2 486 492	6 182 115	6 838 618
Кредиторская задолженность	6 047 914	7 733 329	9 287 268
Доходы будущих периодов	-	11	42
Резервы предстоящих расходов	330 000	330 000	330 000
Прочие обязательства	-	-	-
Итого по разделу V	8 864 406	14 245 455	16 455 928
БАЛАНС	111 976 682	102 942 930	93 474 792

Отчет о прибылях и убытках

	тыс. руб.	
	9 месяцев 2011 г.	9 месяцев 2010 г.
Выручка	41 469 614	34 464 150
Себестоимость продаж	(37 399 883)	(31 125 769)
Валовая прибыль (убыток)	4 069 731	3 338 381
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	4 069 731	3 338 381
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	122 637	126 244
Проценты к уплате	(1 026 596)	(601 968)
Прочие доходы	4 732 155	3 487 394
Прочие расходы	(4 653 244)	(3 622 996)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 244 683	2 727 055
Текущий налог на прибыль	-	(113 631)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	169 969	156 462
Изменение отложенных налоговых обязательств	(1 055 979)	(588 242)
Изменение отложенных налоговых активов	237 073	-
Прочее	488 980	(2 676)
Чистая прибыль (убыток)	2 914 757	2 022 506

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соломина Ольга Николаевна

Начальник департамента корпоративного управления

Тел.: +7 (812) 901-31-31

E-mail: Solomina.ON@tgc1.ru, ir@tgc1.ru

Романова Анастасия Юрьевна

Главный специалист по работе с инвесторами

Тел.: +7 (812) 901-32-96

E-mail: Romanova.AY@tgc1.ru, ir@tgc1.ru

Шпунгина Екатерина Сергеевна

Ведущий специалист по работе с инвесторами

Тел.: +7 (812) 901-32-97

E-mail: Shpungina.ES@tgc1.ru, ir@tgc1.ru

Нестеров Виктор Всеволодович

Корпоративный секретарь - Начальник отдела по работе с акционерами

Тел: +7 (812) 901-35-91

Факс: +7 (812) 901-35-95

E-mail: Nesterov.VV@tgc1.ru