



Мы создаем
энергию прогресса

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

Май 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

ТГК-1

1. ТГК-1 В ЦИФРАХ

Показатели производственной деятельности ОАО «ТГК-1» за I квартал 2011 года *

	I кв. 2010	I кв. 2011	(%)
Выработка электроэнергии, млн. кВтч	8 180,5	7 974,9	-2,5
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч**	8 451,3	8 824,0	4,4
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал	12 186,2	11 307,8	-7,2
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал**	11 725,2	11 304,5	-3,6

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

** - с учетом покупной энергии

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

	I кв. 2010	I кв. 2011	(%)
Выручка	16 012 269	19 516 180	21,9
Себестоимость	(12 295 026)	(14 725 703)	19,8
Операционная прибыль	3 717 243	4 790 477	28,9
Прибыль до налогообложения	3 552 686	4 582 350	29,0
Чистая прибыль	2 847 070	4 172 493	46,6
Всего активов	96 458 758	112 011 617	16,1

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Динамика выработки и отпуска электроэнергии за I квартал 2010-2011 гг.

	Выработка электроэнергии (тыс. кВтч)			Полезный отпуск электроэнергии (тыс. кВтч), без учета покупной			Полезный отпуск электроэнергии (тыс. кВтч), с учетом покупной		
	1 кв 2010	1 кв 2011	%	1 кв 2010	1 кв 2011	%	1 кв 2010	1 кв 2011	%
Филиал «Невский»	5 236 033,5	5 286 401,1	1,0	4 673 453,9	4 769 029,0	2,0	5 271 889,0	5 672 518,0	7,6
Филиал «Карельский»	1 077 765,6	892 566,4	-17,2	1 014 437,2	827 947,0	-18,4	1 044 094,0	1 001 036,2	-4,1
Филиал «Кольский»	1 848 135,3	1 776 949,1	-3,9	1 765 532,1	1 699 528,2	-3,7	2 124 271,1	2 139 435,2	0,7
В целом ТГК-1	8 161 934,4	7 955 916,5	-2,5	7 453 423,2	7 296 504,2	-2,1	8 440 254,1	8 812 989,5	4,4
Мурманская ТЭЦ	18 614,0	18 954,0	1,8	10 999,0	10 999,9	0,0	10 999,0	10 999,9	0,0
Всего ТГК-1 с учетом МТЭЦ	8 180 548,4	7 974 870,5	-2,5	7 464 422,2	7 307 504,1	-2,1	8 451 253,1	8 823 989,4	4,4

Динамика отпуска теплоэнергии за I квартал 2010-2011 гг.

	Отпуск теплоэнергии (Гкал)			Полезный отпуск теплоэнергии потребителям (Гкал), с учетом покупной		
	1 кв 2010	1 кв 2011	%	1 кв 2010	1 кв 2011	%
Филиал «Невский»	9 974 250,0	9 176 315,0	-8,0	9 590 376,9	9 231 173,0	-3,7
Филиал «Карельский»	788 740,0	734 844,0	-6,8	773 776,0	717 153,0	-7,3
Филиал «Кольский»	520 207,0	477 937,5	-8,1	476 896,0	465 917,0	-2,3
В целом ТГК-1	11 283 197,0	10 389 096,5	-7,9	10 841 048,9	10 414 243,0	-3,9
Мурманская ТЭЦ	903 018,0	918 747,0	1,7	884 132,1	890 214,5	0,7
Всего ТГК-1 с учетом МТЭЦ	12 186 215,0	11 307 843,5	-7,2	11 725 181,1	11 304 457,5	-3,6

Коэффициент использования установленной
электрической мощности (КИУМ), I квартал 2011 г., %

	ТЭЦ	ГЭС	ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский»	72,4	52,9	68,7
Филиал «Карельский»	66,6	35,6	45,1
Филиал «Кольский»	22,8	47,0	42,9
ОАО «ТГК-1»	67,4	45,9	57,6
Мурманская ТЭЦ	73,2	-	-

Удельные расходы топлива на производство электро- и теплоэнергии по ТЭС,
I квартал 2011 г.

	Удельный расход условного топлива		Удельный расход условного топлива на электроэнергию	
	на э/энергию, г/кВтч	на тепло, кг/Гкал	по теплофикационному у циклу, г/кВтч	по конденсационному циклу, г/кВтч
Невский филиал				
Центральная ТЭЦ	381,19	155,41	339,14	485,58
Правобережная ТЭЦ-5	259,57	147,59	256,11	356,24
Василеостровская ТЭЦ-7	280,40	129,95	280,40	-
Дубровская ТЭЦ-8	445,11	145,68	326,38	510,40
Первомайская ТЭЦ -14	286,04	145,74	273,49	319,40
Автовская ТЭЦ-15	321,22	130,76	297,57	443,07
Выборгская ТЭЦ-17	276,03	125,55	269,39	389,92
Северная ТЭЦ-21	283,00	124,60	262,67	410,02
Южная ТЭЦ-22	263,59	133,77	231,42	355,24
В среднем по Невскому филиалу	286,30	136,60	263,41	380,95
Карельский филиал				
Петрозаводская ТЭЦ	269,02	131,36	245,67	363,82
В среднем по Карельскому филиалу	269,02	131,36	245,67	363,82
Кольский филиал				
Апатитская ТЭЦ	302,45	140,91	302,45	-
В среднем по Кольскому филиалу	302,45	140,91	302,45	-
В среднем по ОАО "ТГК-1"	285,43	136,50	263,41	379,54
Мурманская ТЭЦ	446,28	171,12	446,28	-

Структура топливного баланса за I квартал 2011 г., %

Филиалы ОАО «ТГК-1»	газ	мазут	уголь
филиал «Невский»	97,05	2,86	0,09
филиал «Карельский»	98,41	1,59	-
филиал «Кольский»	-	0,21	99,79
в целом по ОАО «ТГК-1»	93,20	2,65	4,15
ОАО «Мурманская ТЭЦ»	-	100	-
ОАО «ТГК-1» с учетом МТЭЦ	88,29	7,77	3,94

3. СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ, 1 кв. 2011

Структура реализации электроэнергии по секторам рынка, тыс. кВтч

	Всего ТГК-1 (%)	Всего ТГК-1 (тыс. кВтч)	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал
РД	13,5	1 192 470,8	719 529,6	158 308,8	314 632,4
РСВ	72,5	6 391 938,9	4 004 877,9	827 730,9	1 559 330,1
БР	8,2	722 637,0	610 123,9	14 996,4	97 516,6
Экспортные поставки э/э	3,7	324 329,9	157 104,7	-	167 225,2
Поставки на розничный рынок	2,1	181 612,8	180 881,9	-	730,9
ИТОГО	100,0	8 812 989,5	5 672 518,0	1 001 036,2	2 139 435,2

Структура реализации мощности по секторам рынка, МВт

	Всего ТГК-1 (%)	Всего ТГК-1	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал
РД	26,6	1 320,4	677,2	151,5	491,7
ДПМ	3,5	174,9	174,9	-	-
Вынужденные	20,7	1 028,2	880,4	-	147,8
КОМ	49,1	2 433,4	1 140,5	320,8	972,1
ИТОГО	100,0	4 956,8	2 872,9	472,2	1 611,6

Выручка от реализации электроэнергии и мощности, тыс. руб.

	Электроденергия				Мощность			
	Всего э/э	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал	Всего м.	Невский филиал	Карельский филиал	Кольский филиал
РД	588 573,5	514 355,2	53 807,6	20 410,8	557 676,9	337 007,8	76 594,8	144 074,3
РСВ	6 153 688,3	4 010 863,6	813 588,4	1 329 236,3	-	-	-	-
БР	671 646,5	598 729,8	7 343,3	65 573,4	-	-	-	-
ДПМ	-	-	-	-	173 592,5	173 592,5	-	-
Вынужденные	-	-	-	-	888 189,3	760 024,1	-	128 165,1
КОМ	-	-	-	-	962 158,7	450 756,2	126 836,0	384 566,6
	7 413 908,3	5 123 948,5	874 739,3	1 415 220,5	2 581 617,4	1 721 380,6	203 430,7	656 806,1
Итого по оптовому рынку	9 995 525,7							
Экспорт э/э	593 608,3	323 341,8	-	270 266,5	-	-	-	-
Поставки на розничный рынок	238 159,6	236 561,5	-	1 598,1	-	-	-	-
	8 245 676,22	5 683 851,82	874 739,34	1 687 085,07	2 581 617,4	2 932 160,9	330 266,7	1 169 537,8
ИТОГО э/э + мощность	10 827 293,61							

Покупка электроэнергии и мощности за I квартал 2011 г.

	Объем (тыс. кВт*ч)
РСВ	1 230 321,35
БР	286 163,93
Итого	1 516 485,28

	Объем (МВт)
ДПМ	7,54
Вынужденные	17,57
КОМ	234,16
ГЭС/АЭС	2,61
Итого	261,87

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ

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

	1 кв 2010	1 кв 2011	(%)
Невский	7 247 272	7 762 455	7,1
Карельский	345 216	371 052	7,5
Кольский	475 634	506 746	6,5
Всего ТГК-1	8 068 123	8 640 253	7,1

Структура полезного отпуска, тыс. Гкал

	1 кв. 2010		1 кв. 2011		%
	Всего ТГК-1 (тыс. Гкал.)	Всего ТГК-1 (%)	Всего ТГК-1 (тыс. Гкал.)	Всего ТГК-1 (%)	
Тепловая энергия	10 841,0	100,0	10 414,2	100,0	-3,9
Промышленные потребители	840,9	7,8	533,4	5,1	-36,6
Жилищные организации	5 700,5	52,6	5 123,1	49,2	-10,1
Прочие потребители	2 341,3	21,6	2 366,3	22,7	1,1
Теплоснабжающим организациям	1 958,4	18,1	1 839,2	17,7	-6,1
Тепловая энергия для компенсации потерь	0,0	0,0	552,4	5,3	-

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

	1 кв 2010		1 кв 2011		Изм. (%)
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	
Электроэнергия и мощность, в т.ч.	7 817 236	48,8	10 827 294	55,5	38,5
- электроэнергия и мощность в регулируемом секторе	2 449 167	15,3	1 146 250	5,9	-53,2
- электроэнергия и мощность в конкурентном секторе	4 795 640	29,9	8 849 275	45,3	84,5
- электроэнергия и мощность на экспорт	565 539	3,5	593 608	3,0	5,0
- электроэнергия на розничном рынке	6 891	0,0	238 160	1,2	3 356,2
Тепловая энергия	8 068 123	50,4	8 640 253	44,3	7,1
Прочая продукция, работы, услуги	126 910	0,8	48 634	0,2	-61,7
Выручка, всего	16 012 269	100	19 516 180	100	21,9

Структура себестоимости по основному виду деятельности

	1 кв 2010		электроэнергия		теплоэнергия	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Себестоимость по основному виду деятельности, всего	12 272 621	100,0	5 973 682	100,0	6 298 939	100,0
Топливо	7 297 015	59,5	3 301 083	55,3	3 995 932	63,4
Покупная энергия	1 124 634	9,2	1 049 266	17,6	75 368	1,2
Вода на технологические нужды	545 815	4,4	67 182	1,1	478 633	7,6
Ремонт основных средств	279 961	2,3	161 691	2,7	118 270	1,9
ФОТ и ЕСН	884 544	7,2	490 899	8,2	393 645	6,2
Амортизация	838 723	6,8	307 088	5,1	531 636	8,4
Транзит теплоэнергии	25 260	0,2	0	0,0	25 260	0,4
Услуги на оптовом и розничном рынках	154 098	1,3	154 098	2,6	0	0,0
Аренда	119 539	1,0	42 682	0,7	76 857	1,2
Налоги	250 909	2,0	166 431	2,8	84 478	1,3
Прочие	752 124	6,1	233 262	3,9	518 862	8,2

	1 кв 2011		электроэнергия		теплоэнергия	
	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Себестоимость по основному виду деятельности, всего	14 695 760	100,0	7 403 446	100,0	7 292 314	100,0
Топливо	8 107 447	55,2	3 873 171	52,3	4 234 276	58,1
Покупная энергия	1 655 445	11,3	1 569 657	21,2	85 788	1,2
Вода на технологические нужды	568 244	3,9	69 624	0,9	498 620	6,8
Ремонт основных средств	310 039	2,1	213 655	2,9	96 384	1,3
ФОТ и ЕСН	846 722	5,8	539 226	7,3	307 496	4,2
Амортизация	943 079	6,4	502 669	6,8	440 410	6,0
Транзит теплоэнергии	1 306 238	8,9	0	0,0	1 306 238	17,9
Услуги на оптовом и розничном рынках	180 905	1,2	180 905	2,4	0	0,0
Аренда	42 472	0,3	26 908	0,4	15 564	0,2
Налоги	251 065	1,7	175 484	2,4	75 581	1,0
Прочие	484 104	3,3	252 148	3,4	231 957	3,2

TGK-1

5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ

Бухгалтерский баланс

АКТИВ	тыс. руб.		
	31.03.2011	31.12.2010	31.12.2009
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	34 889	35 876	-
Результаты исследований и разработок	-	-	-
Основные средства	43 503 751	56 581 286	43 591 163
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Финансовые вложения	532 182	492 198	1 557 789
Отложенные налоговые активы	42 171	41 056	193 524
Прочие внеоборотные активы	29 196 145	28 421 952	29 192 825
Итого по разделу I	73 309 138	85 572 368	74 535 405
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	2 188 689	2 324 727	1 945 259
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	625 295	565 217	1 032 099
Дебиторская задолженность	33 875 404	12 655 346	14 373 878
Финансовые вложения	1 820 609	1 591 369	1 076 941
Денежные средства	192 482	233 903	511 210
Прочие оборотные активы	-	-	-
Итого по разделу II	38 702 479	17 370 562	18 939 387
БАЛАНС	112 011 617	102 942 930	93 474 792
ПАССИВ			
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	16 386 363	16 386 651	16 392 037
Добавочный капитал (без переоценки)	23 285 600	23 285 600	23 285 600
Резервный капитал	222 779	222 779	54 465
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(4 364 720)	(8 537 501)	(11 813 204)
Итого по разделу III	74 073 436	69 900 943	66 462 312
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	16 494 802	16 514 578	8 498 512
Отложенные налоговые обязательства	2 594 083	2 281 954	2 058 040
Резервы под условные обязательства	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-
Итого по разделу IV	19 088 885	18 796 532	10 556 552
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	8 634 430	6 182 115	6 838 618
Кредиторская задолженность	9 884 863	7 733 329	9 287 268
Доходы будущих периодов	3	11	42
Резервы предстоящих расходов	330 000	330 000	330 000
Прочие обязательства	-	-	-
Итого по разделу V	18 849 296	14 245 455	16 455 928
БАЛАНС	112 011 617	102 942 930	93 474 792

Отчет о прибылях и убытках

	тыс. руб.	
	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2010 г.
Выручка	19 516 180	16 012 269
Себестоимость продаж	(14 725 703)	(12 295 026)
Валовая прибыль (убыток)	4 790 477	3 717 243
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	4 790 477	3 717 243
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению	40 605	38 628
Проценты к уплате	288 328	(219 751)
Прочие доходы	2 546 379	1 597 484
Прочие расходы	(2 506 783)	(1 580 918)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 582 350	3 552 686
Текущий налог на прибыль	(588 000)	(539 789)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	17 455	8 712
Изменение отложенных налоговых обязательств	(312 128)	(162 036)
Изменение отложенных налоговых активов	1 114	-
Прочее	489 157	(3791)
Чистая прибыль (убыток)	4 172 493	2 847 070

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