

**СИТУАЦИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
УКРАИНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ДТЭК
ПАВЛОГРАДУГОЛЬ И
ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2015 ГОДА**

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО





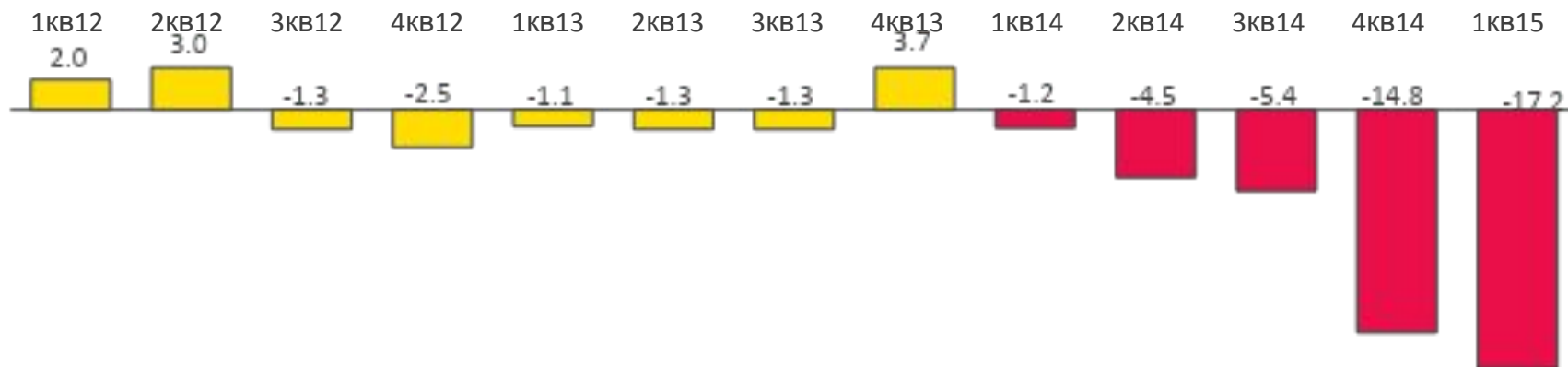
Кризис в энергетической отрасли Украины

- ✓ В 2014 году падение ВВП Украины составило 6,8%. Ожидается, что в 2015 г. реальный ВВП снизится еще на 9,4%. Военные действия на Донбассе, падение промпроизводства, ограничения на экспорт в РФ, политическая нестабильность – ключевые причины спада.
- ✓ Падение в промышленности в 2014 г. составило 11,1% (в 2013г – 4,3%). Спад приводит к снижению потребления как электроэнергии, так и угольной продукции.
- ✓ Текущие тенденции свидетельствуют о сохранении спада экономики и в 2015 году. В данный момент предпосылок для возобновления роста в 2016 г. также не наблюдается.

Основные макроэкономические показатели 5 мес. 2015

По сравнению с аналогичным периодом 2014 г.	Реальный ВВП (1 квартал 2015)	-17,2%
	Объем промышленного производства	-21,2%
	Экспорт товаров и услуг (1 квартал 2015 г.)	-32,6%
	Реальная заработная плата	-23,5%

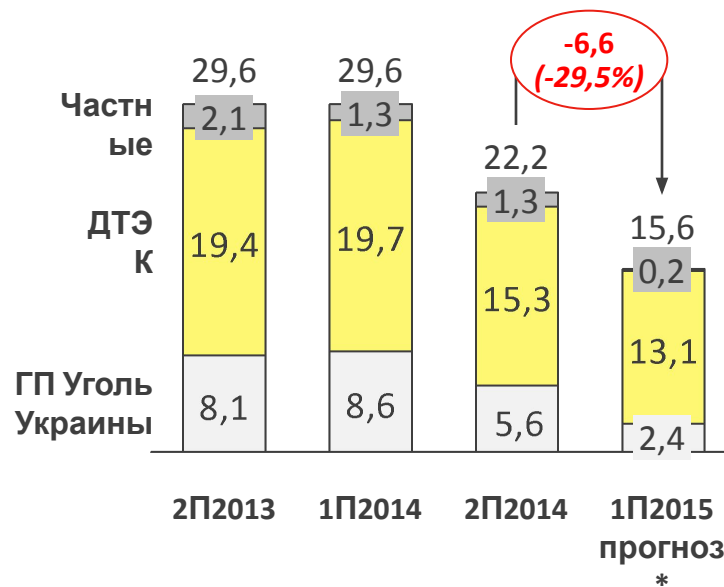
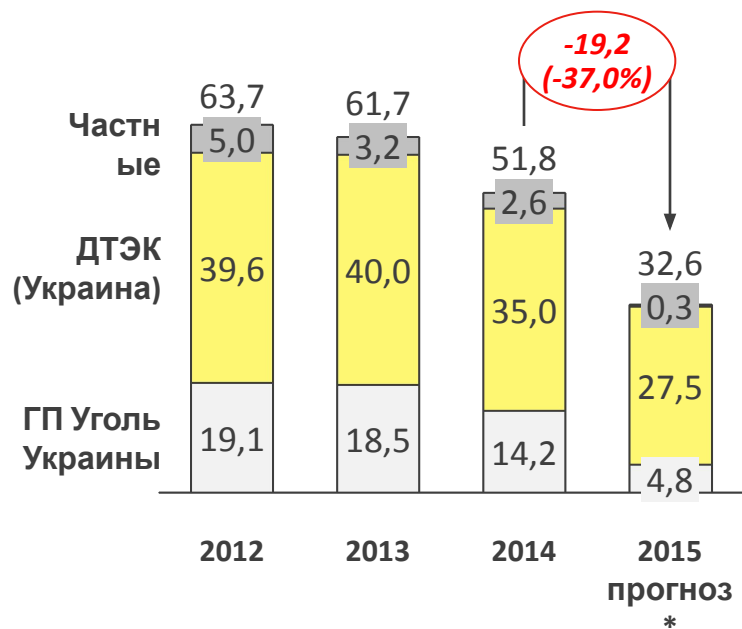
Динамика ВВП, 2012-2015, % год к году



Энергетическая и угольная отрасли – взаимосвязанные и взаимозависимые сегменты. Проблемы в добыче и энергетике предыдущих лет в 2014-2015 гг. существенно отягощены военными действиями на Донбассе и спадом экономики.

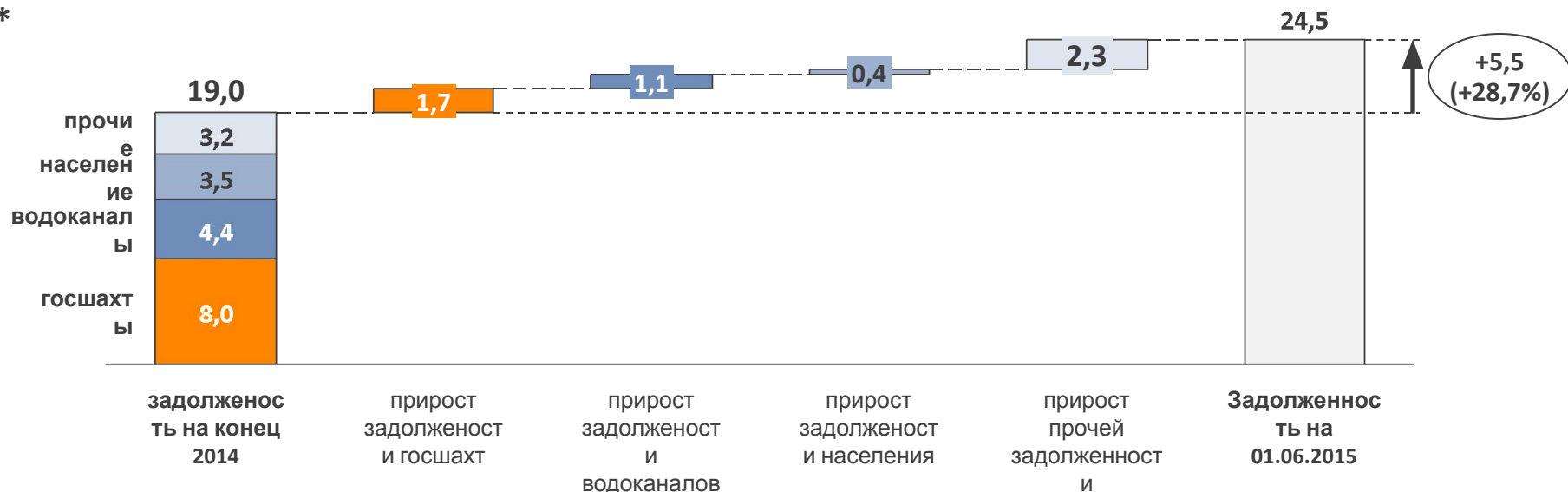
- В 2014 г. зафиксирован спад добычи энергетического угля в Украине по сравнению с 2013г на 16,2% или 10 млн. т, по причине военных действий на Донбассе и остановки добычи в зоне не контролируемой Украиной. В 1-ом полугодии 2015 г. добыча сократилась еще на 7,4 млн. т. или 29,5%, так как на текущий момент из 131 крупной шахты остановлены или простаивают 1/3 шахт. Даже при добыче угля, его вывоз затруднен или невозможен по причине разрушения железнодорожных путей или активных боевых действий.
- Потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться. После спада на 2,8% в 2013г. и на 5,6% в 2014г., в 1-ом полугодии 2015г. сокращение потребления э/э усилилось до 8,3%. В то же время потребление угля на ТЭС сократилось на 3,0 млн.т. в 2014 г. и на 3,7 млн. т. за 1-е полугодие 2015 г.
- Согласно данным Госстата, падение потребления угля в 2014 году составило 20,8%, а за 5 мес. 2015 г. потребление угля упало еще на 33,8%. За 12 месяцев 2014 г. общие остатки угля на складах поставщиков и потребителей обрушились на 43,3%, а за 5 мес. 2015 г. еще на 17,7%.

Динамика добычи энергетического угля в Украине, млн.т

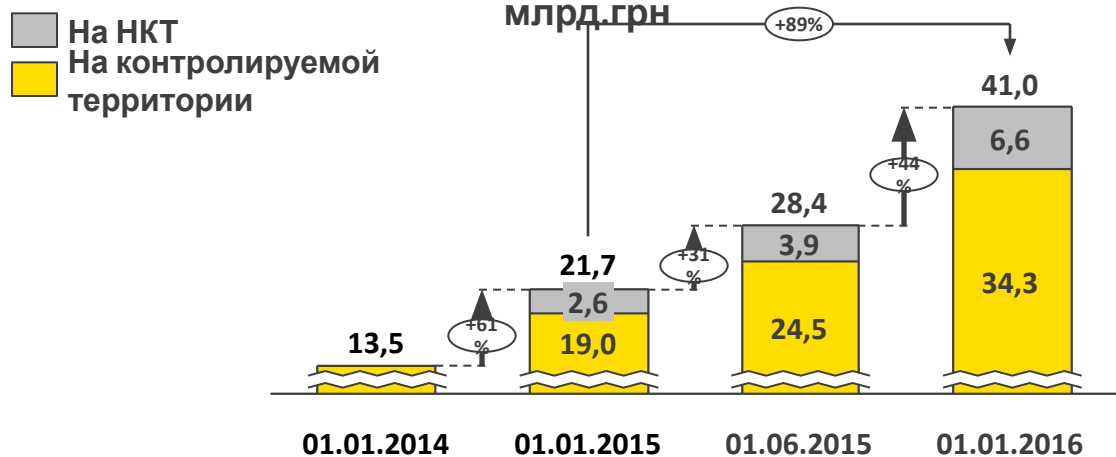


ДТЭК самостоятельно финансирует восстановительные, социальные и производственные программы для поддержания энергобезопасности страны.

Рост долгов за электроэнергию, млрд. грн.*

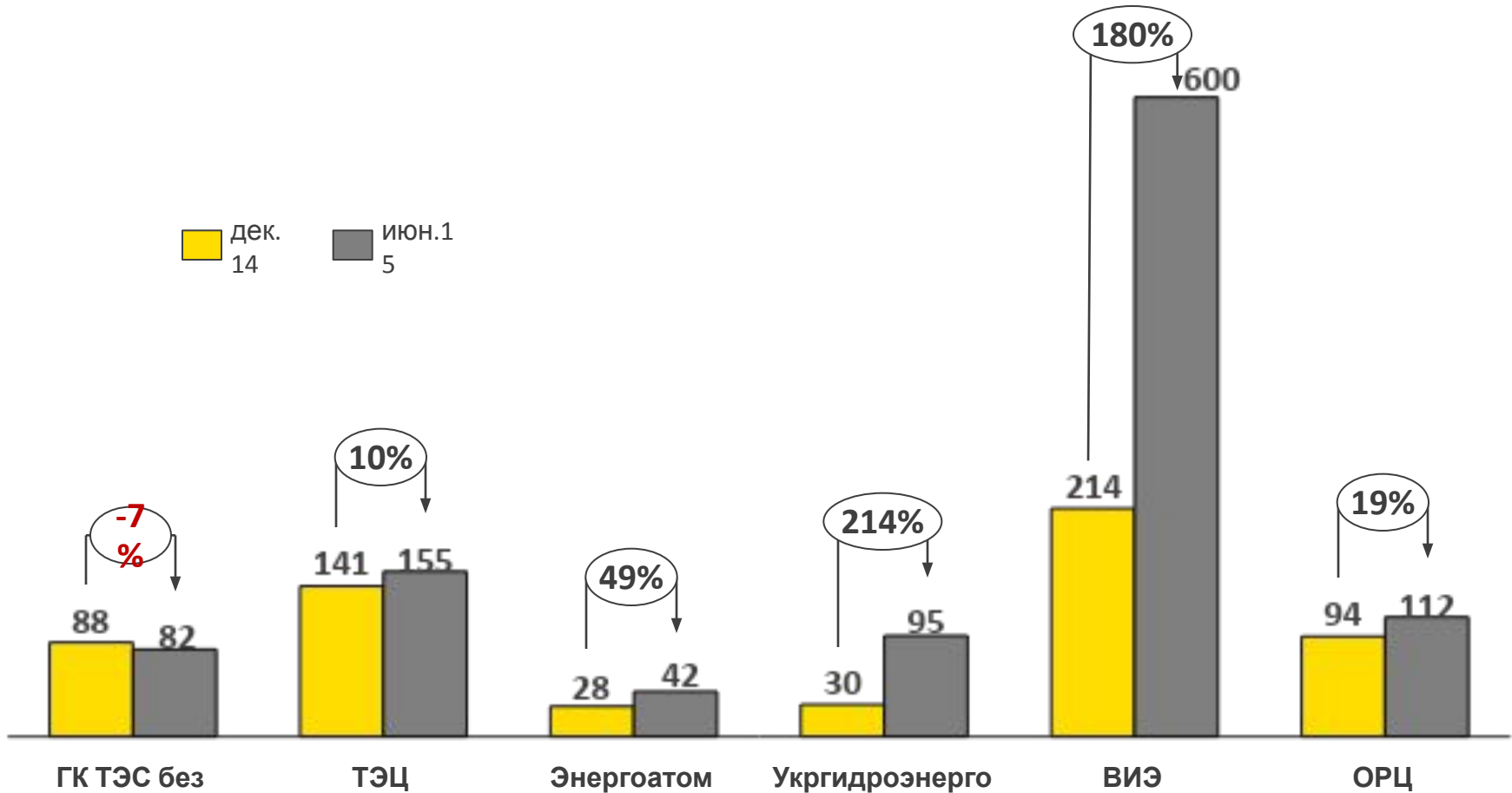


Накопление задолженности потребителей за электроэнергию, млрд. грн



- За 5 мес. 2015г. общая задолженность на контролируемой территории выросла на **5,5 млрд. грн**, что равно значению данного показателя за весь 2014г.
- При сохранении текущей ситуации с неплатежами общая задолженность потребителей может возрасти на **12,6 млрд. грн (+44%)** до конца текущего года, при этом за счет неплатежей на НКТ **+ 2,7 млрд. грн**

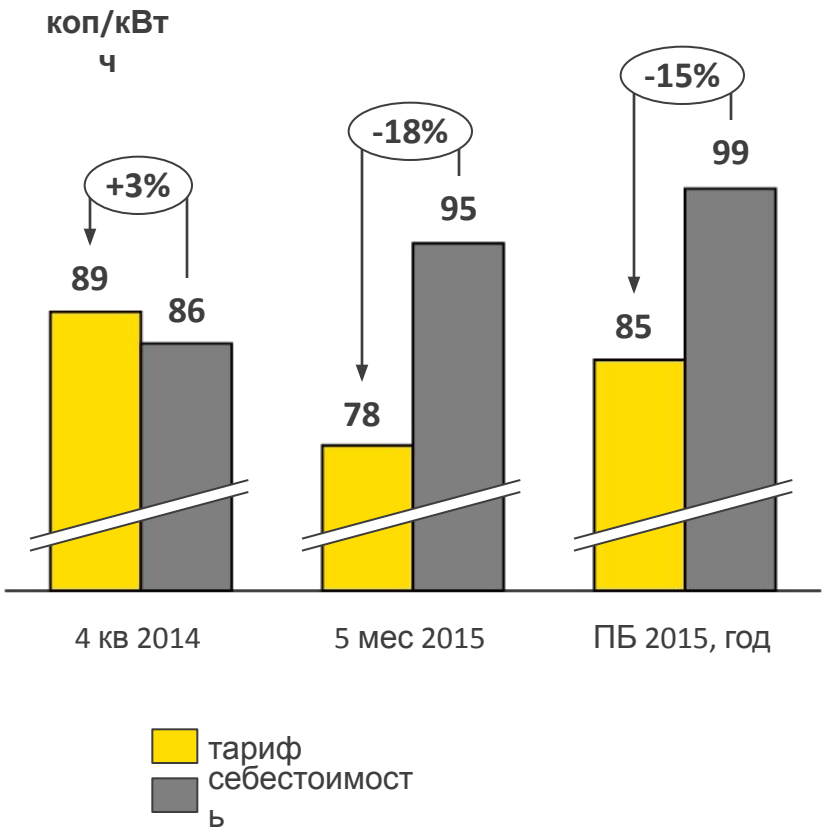
Динамика роста тарифов различных видов генерации и цен на э/э в Украине, коп/кВтч



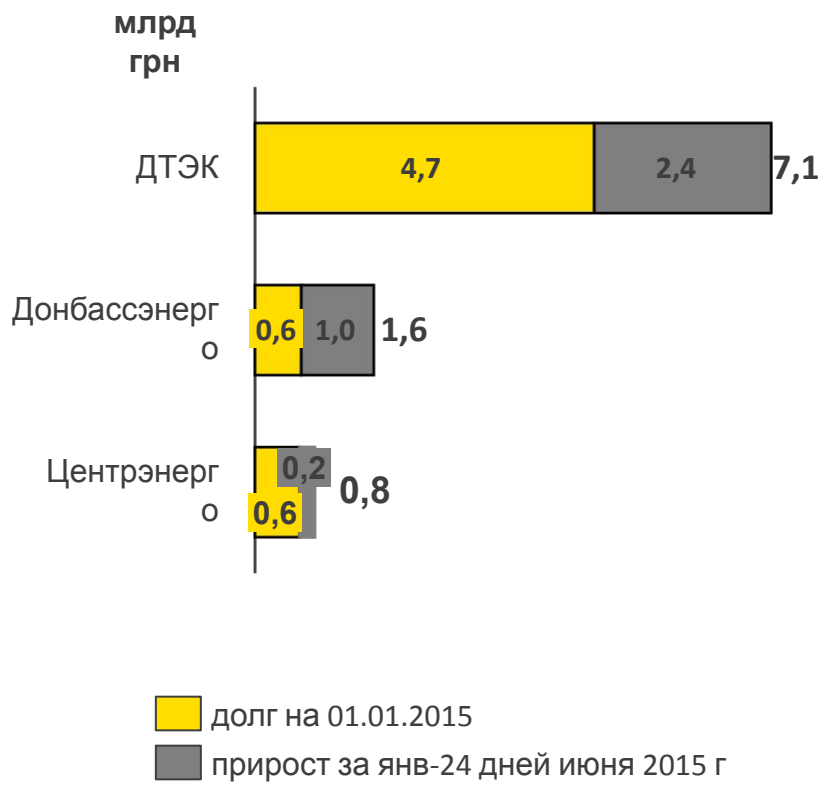
На фоне растущей ОРЦ тариф ГК ТЭС в первом полугодии 2015 г. снизился в сравнении с четвертым кварталом 2014 г., в то время, как тариф остальных генераций существенно вырос.

В энергосистеме Украины происходит субсидирование остальной генерации за счет ГК ТЭС

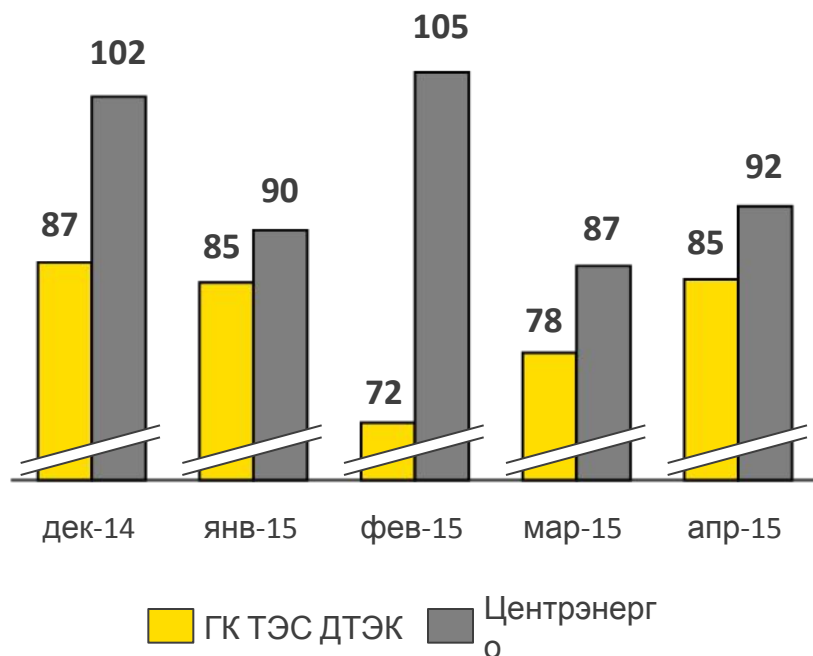
Производство э/э в 2015 году стало убыточным



Долг ГП Энергорынок перед ГК ТЭС продолжает расти по состоянию на 24.06.2015



Динамика тарифов ГК ТЭС, коп/кВтч



Рентабельность ГК ТЭС, %

	янв.15	фев.15	мар.15	апр.15
ДТЭК	-12%	-26%	-21%	-19%
Центрэнерго	-15%	-13%	-10%	12%
Итого	-9%	-22%	-14%	-11%

Центрэнерго получил от МЭУП в 2015 году дополнительные платежи в размере **357 млн грн**:

январь – 96 млн грн (платежи по газомазутным блокам)

февраль – 117 млн.грн,

март – 53 млн.грн,

апрель – 91 млн.грн.

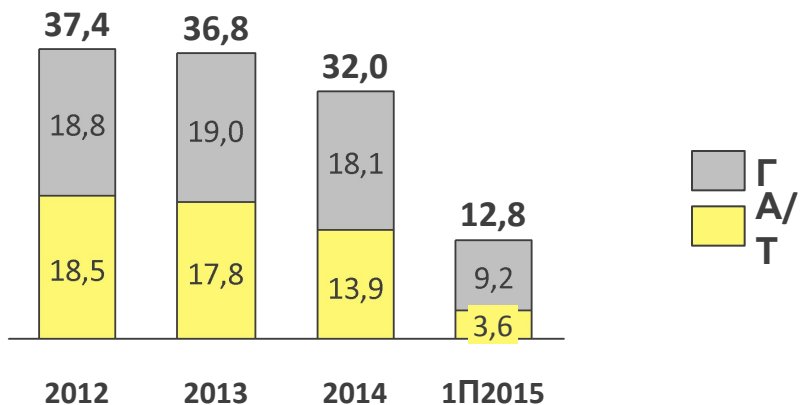
Планируется получение с июня по декабрь 2015 – 46 млн.грн (по 6,56 млн.грн ежемесячно)* **Итого – 403 млн.грн**

* Источник:

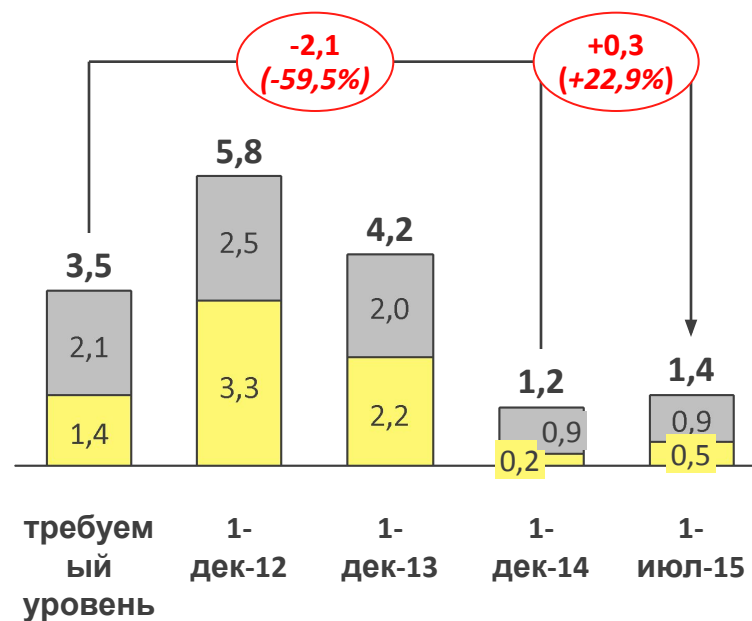
<http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=15841>

Динамика поставок и потребления угля тепловой генерацией Украины

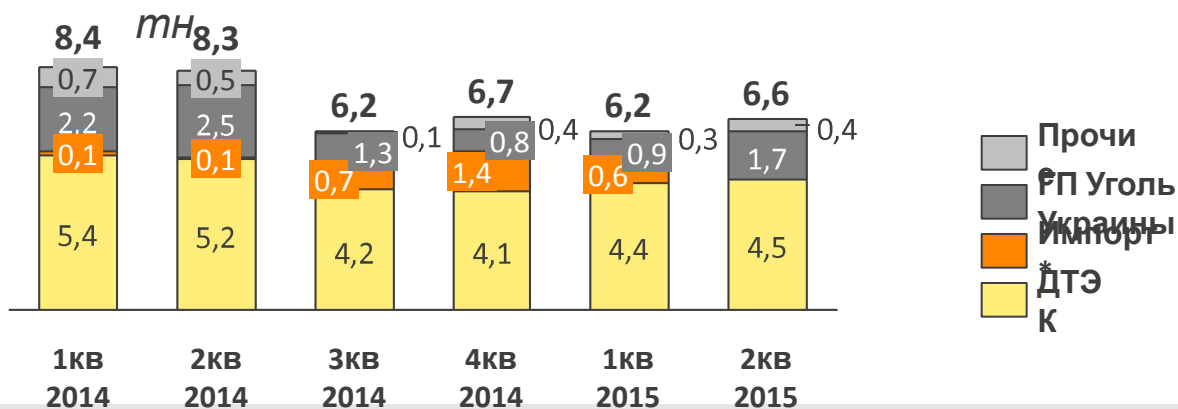
Потребление угля ТЭС, млн. тн



Склады ТЭС, млн. тн



Поставки угля на ТЭС, млн. тн



Результаты работы генерирующих компаний ТЭС

Факт январь-май 2015

Прогнозный баланс
2015

тариф 90-95 в 3-4 квартале

1 Убытки ГК ТЭС

-3,3 млрд грн

-6,2* млрд грн

2 Рентабельность

-18%

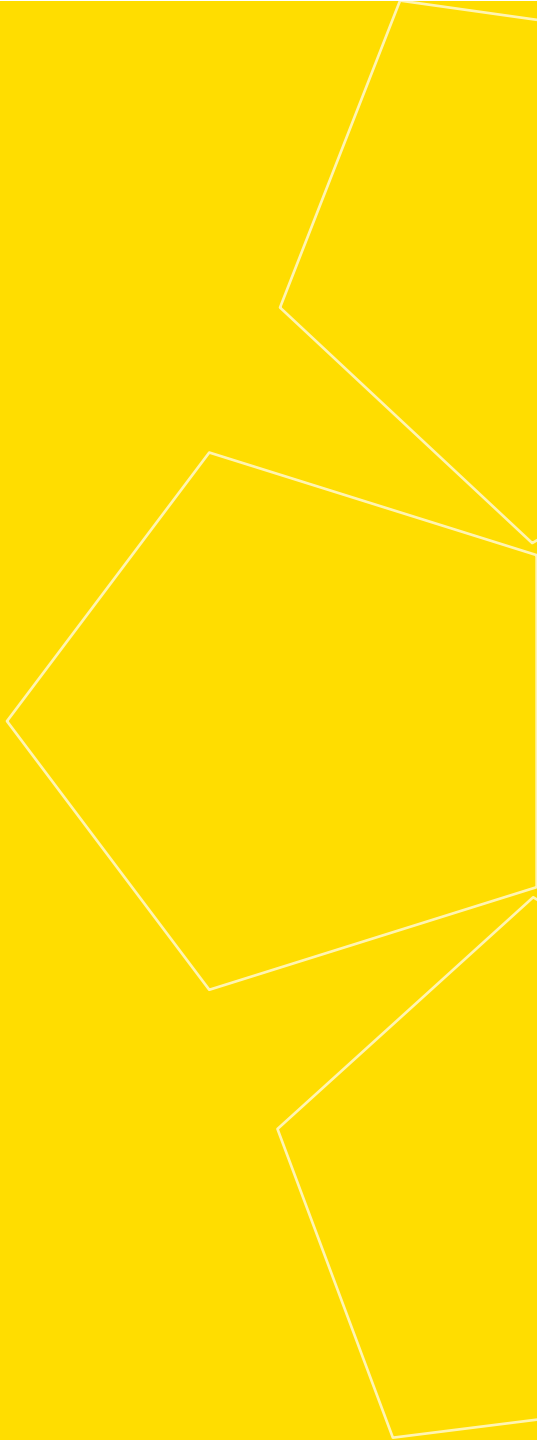
-14,5%

3 Долг ГП Энергорынок

-8,8 млрд
грн

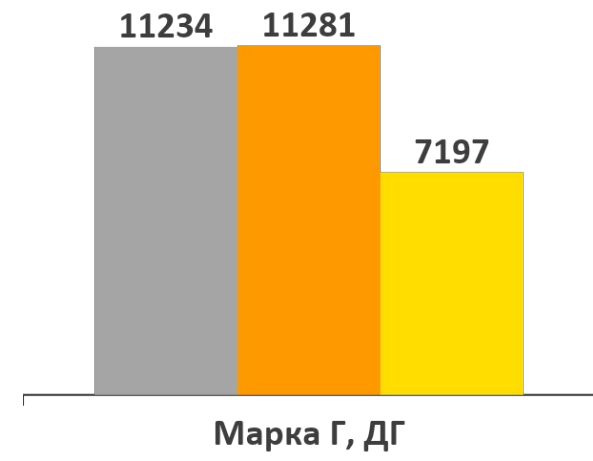
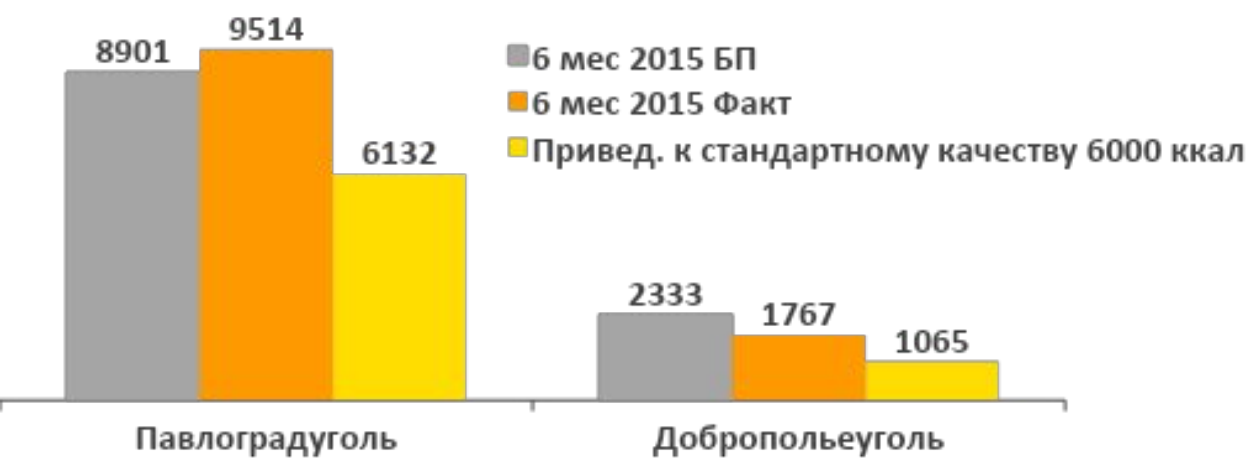
на 24.06.2015

-9** млрд грн

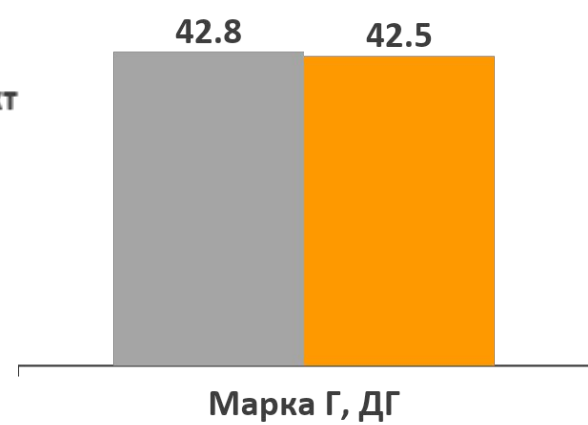
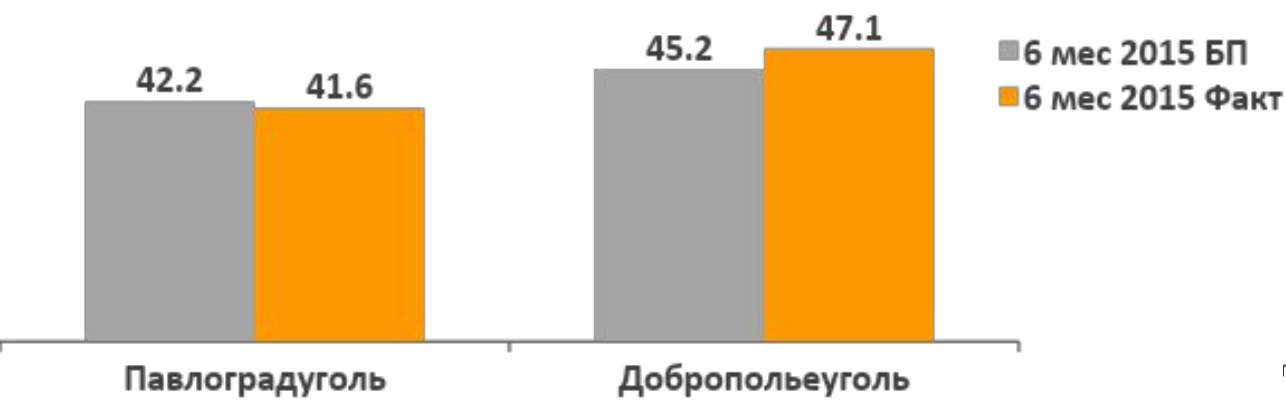


**Ключевые показатели работы
ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ и
ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ
за I полугодие 2015 года**

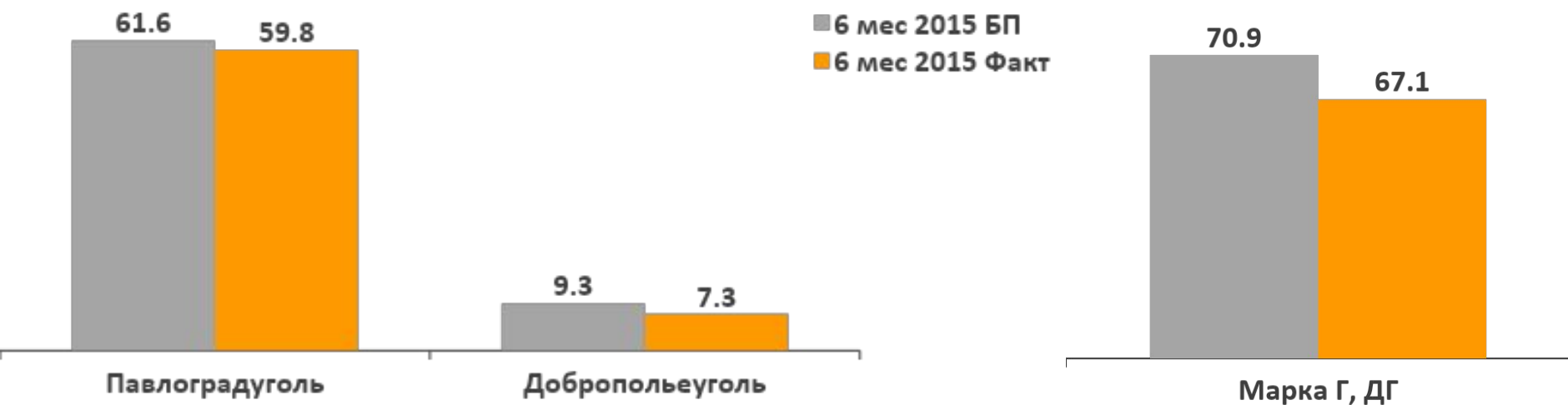
Объем добычи угля (тыс. т)



Зольность добытого угля (%)

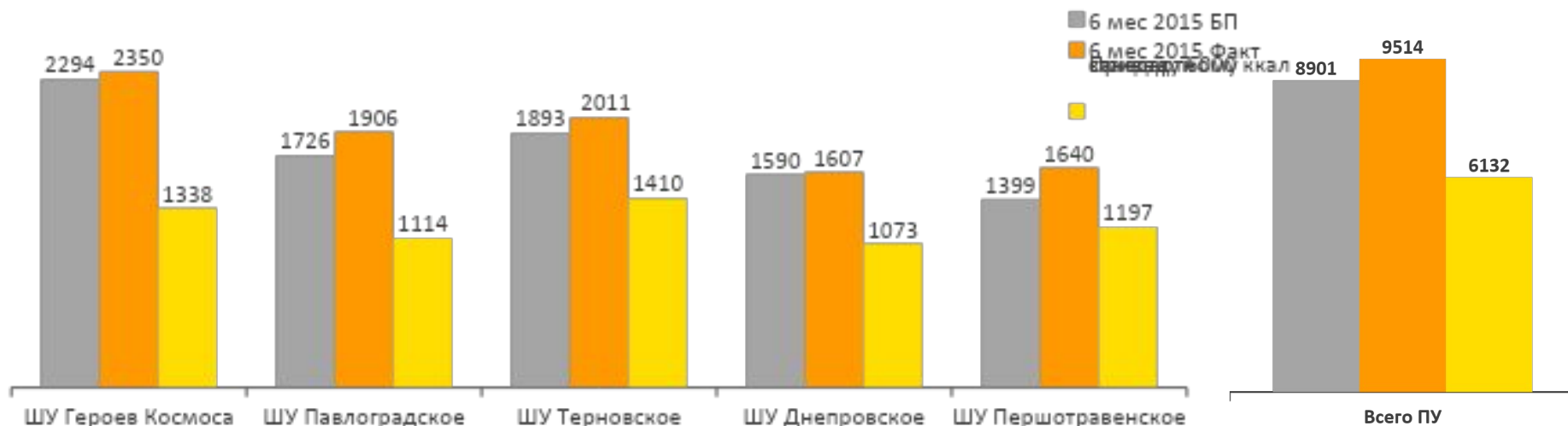


Объем проведения горных выработок (км)

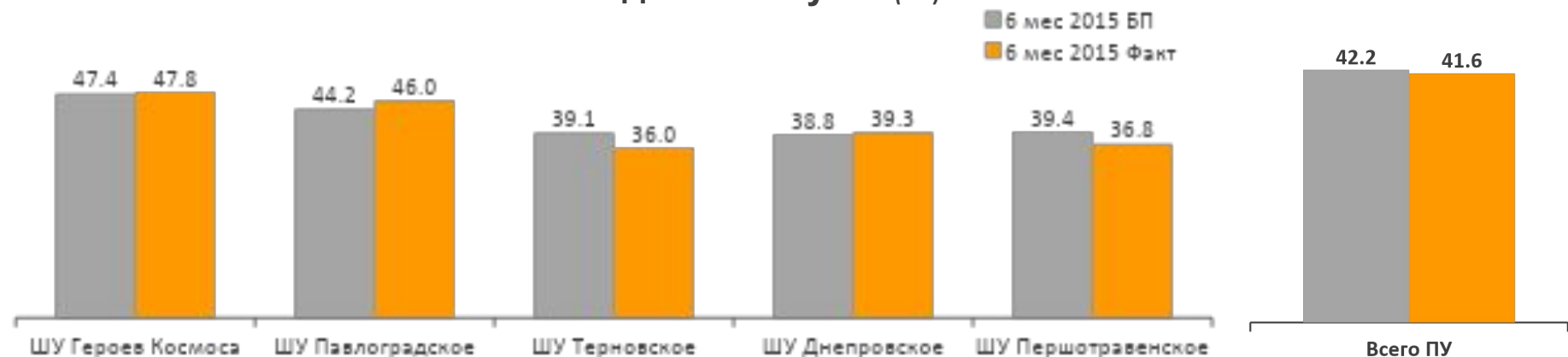


Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК Павлоградуголь за I полугодие 2015 года

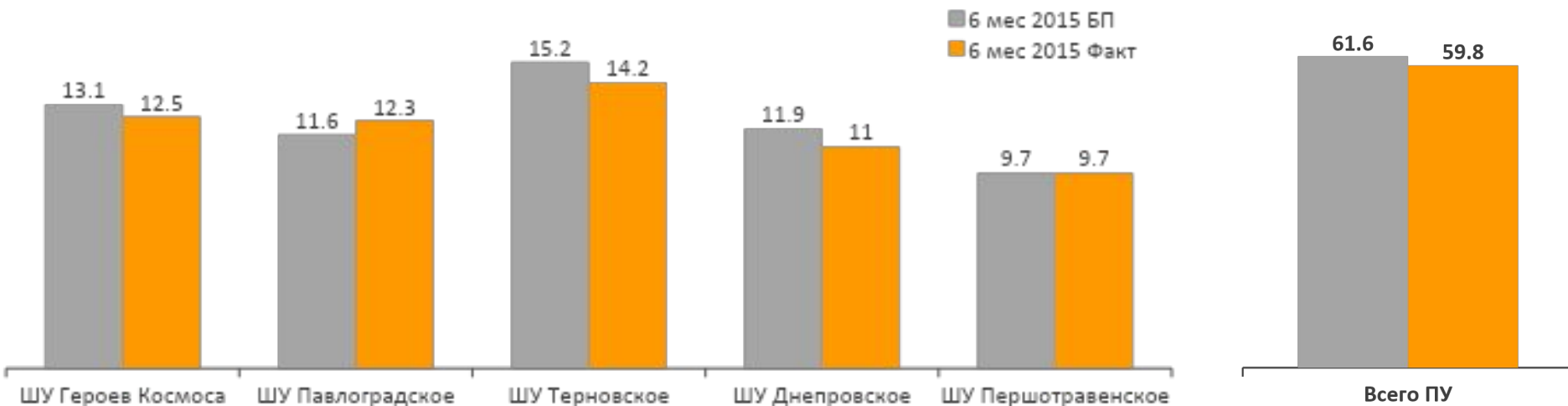
Объем добычи угля (тыс. т)



Зольность добытого угля (%)



Объем проведения горных выработок (км)



Объем добычи угля (тыс. т)

■ 6 мес 2015 БП ■ 6 мес 2015 Факт ■ Привед. к стандартному качеству 6000 ккал

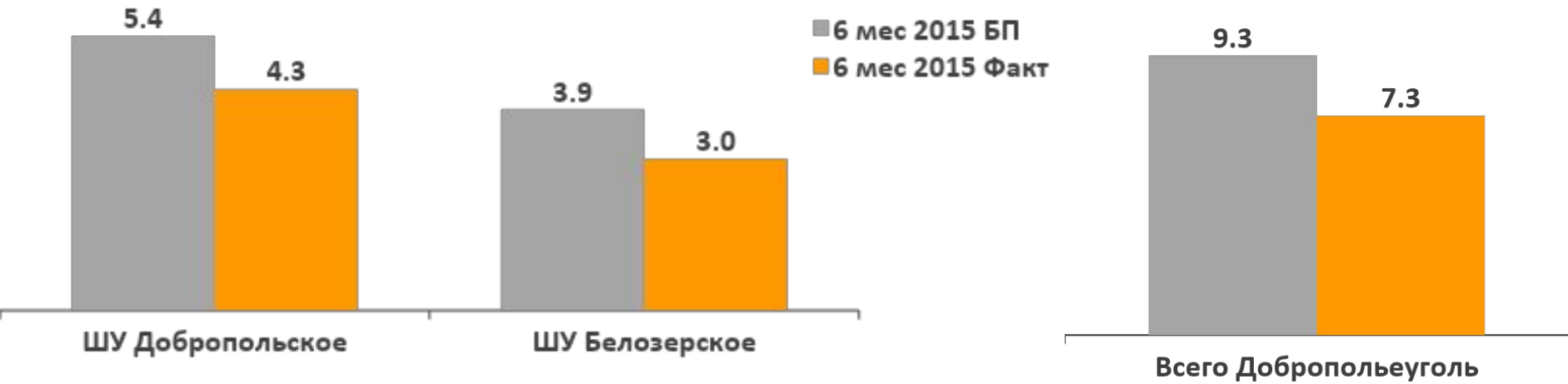


Зольность добытого угля (%)

■ 6 мес 2015 БП ■ 6 мес 2015 Факт

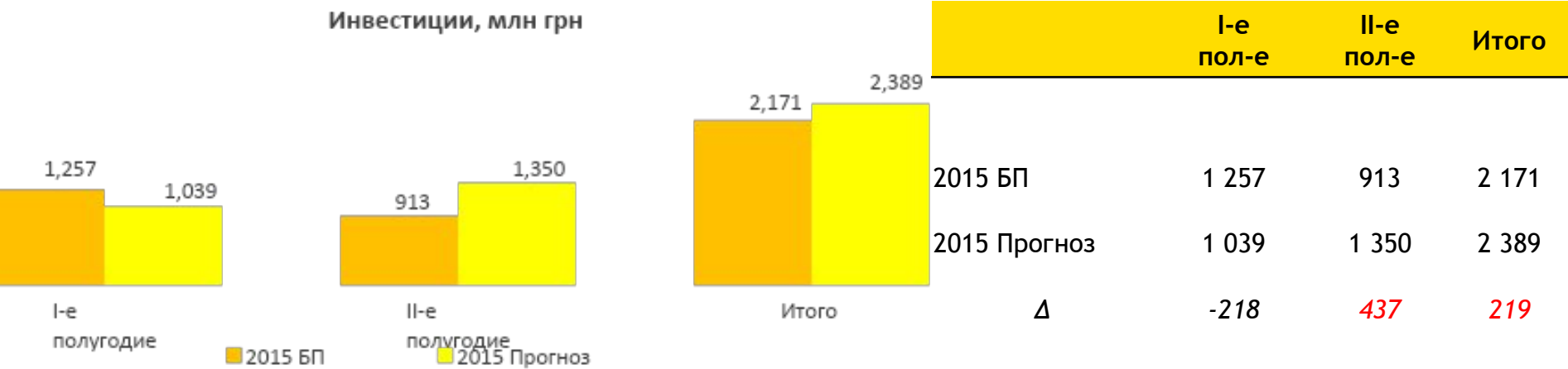


Объем проведения горных выработок (км)



Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК Павлоградуголь за 2015 год

Инвестиции (1/2)



	I-е пол-е	II-е пол-е	Итого
2015 БП	1 257	913	2 171
2015 Прогноз	1 039	1 350	2 389
Δ	-218	437	219

Функционал	2015 БП	2015 Прогноз	Δ	%
	2 171	2 389	219	10
Капитальные горные выработки	727	717	-10	-1
Очистное оборудование	536	792	256	48
Проходческое оборудование	61	55	-5	-9
Вентиляция и дегазация	91	64	-27	-30
Подземная транспортная цепочка	165	175	10	6
Прочие стационары	108	72	-36	-34
Обогащение угля	247	317	70	28
Охрана окружающей среды	26	15	-11	-43
Охрана труда	33	46	13	39
Прочее	177	136	-40	-23

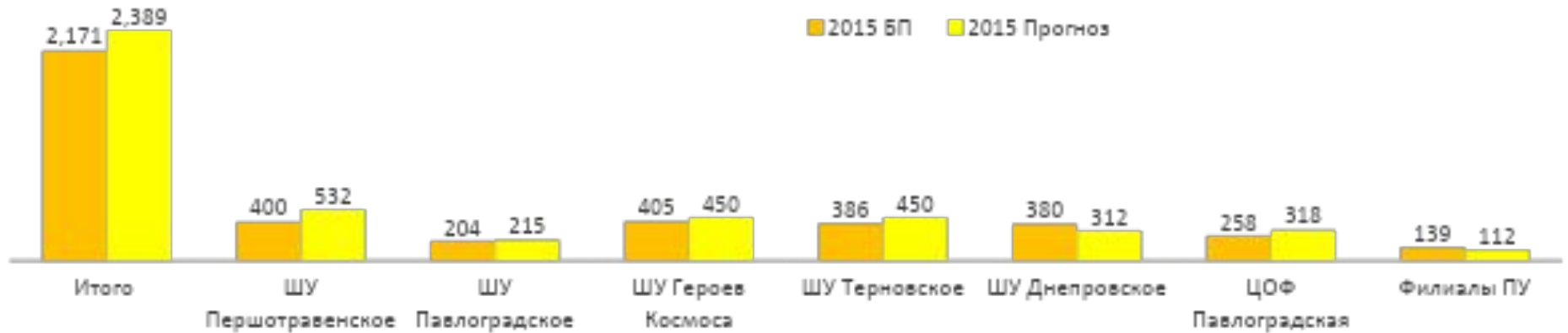
Отклонения от БП



Ключевые показатели работы ПАО ДТЭК ПAVЛОГРАДУГОЛЬ за 2015 год

Инвестиции (2/2)

Инвестиции, млн грн

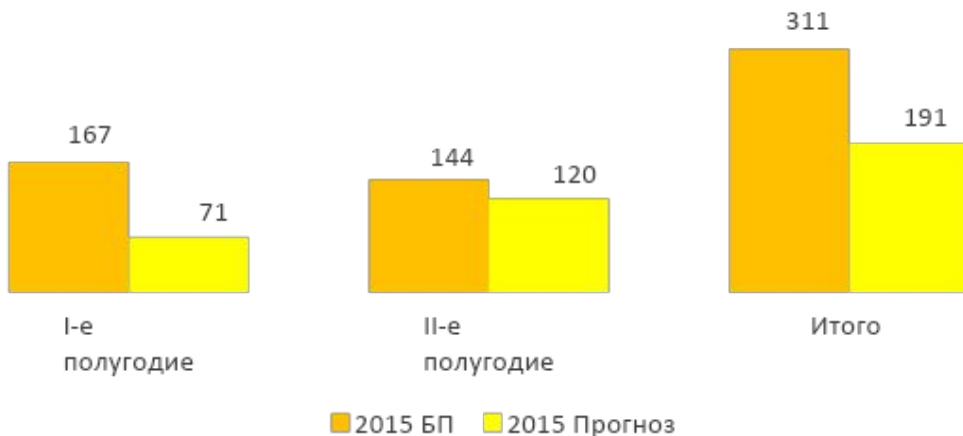


Объединение	I-е полугодие				II-е полугодие				Итого 2015 г			
	2015 БП	2015 Прогноз	Δ	%	2015 БП	2015 Прогноз	Δ	%	2015 БП	2015 Прогноз	Δ	%
Итого	1 257	1 040	-218	-17	914	1 349	454	40	2 171	2 389	217	10
ШУ Першотравенское	237	231	-5	-2	163	301	158	84	400	532	133	33
ШУ Павлоградское	86	60	-26	-30	118	155	43	34	204	215	11	6
ШУ Героев Космоса	270	157	-113	-42	135	293	132	67	405	450	45	11
ШУ Терновское	200	189	-12	-6	186	261	60	23	386	450	64	16
ШУ Днепроvское	214	172	-42	-20	166	140	-18	-9	380	312	-68	-18
ЦОФ Павлоградская	197	201	3	2	61	117	83	137	258	318	60	23
Филиалы ПУ	53	30	-23	-44	86	82	-4	-5	139	112	-27	-19

Ключевые показатели работы по ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ* за 2015 год

Инвестиции (1/2)

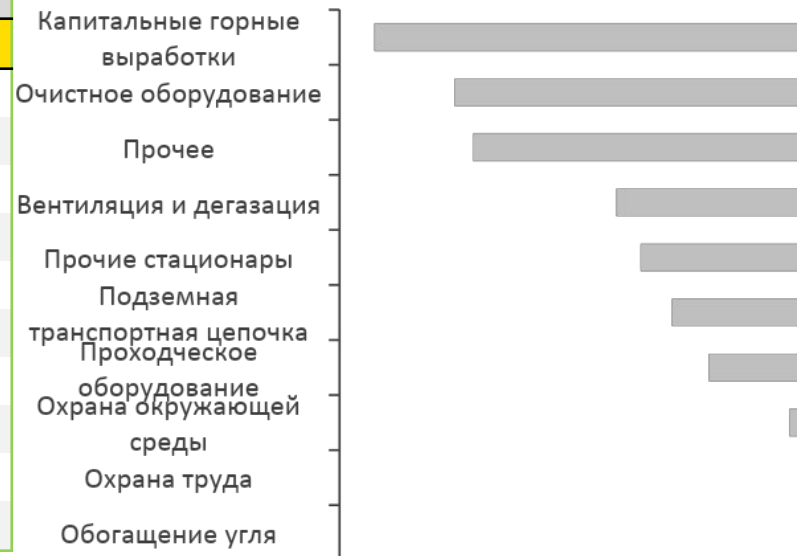
Инвестиции, млн грн



	I-е полугодие	II-е полугодие	Итого
2015 БП	167	144	311
2015 Прогноз	71	120	191
Δ	-96	-24	-120

Функциональное направление	Итого		Δ	%
	БП	Прогноз		
	311	191	-111	-40
Капитальные горные выработки	55	27	-28	-51
Очистное оборудование	132	99	-33	-23
Проходческое оборудование	17	11	-6	-36
Вентиляция и дегазация	12	0	-12	-100
Подземная транспортная цепочка	28	20	-9	-30
Прочие стационары	25	14	-11	-43
Обогащение угля	1	1	0	-8
Охрана окружающей среды	1	0	-1	-73
Охрана труда	8	8	0	-5
Прочее	32	11	-21	-67

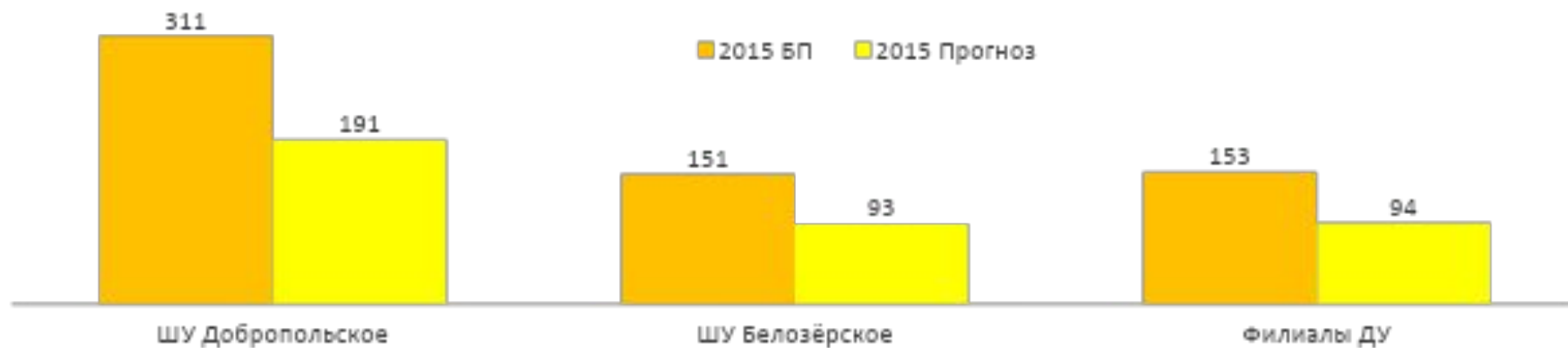
Отклонения от БП



Ключевые показатели работы по ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ* за 2015 год

Инвестиции (2/2)

Инвестиции, млн грн



Объединение	I-е полугодие		Δ		II-е полугодие		Δ		Итого 2015 г		Δ	
	2015 БП	2015 Прогноз	Δ	%	2015 БП	2015 Прогноз	Δ	%	2015 БП	2015 Прогноз	Δ	%
	I-е полугодие	I-е полугодие			II-е полугодие	II-е полугодие						
	167	71	-96	-58	144	120	-24	-17	311	191	-120	-39
ШУ Добропольское	70	20	-50	-72	81	73	-8	-10	151	93	-58	-10
ШУ Белозёрское	91	50	-41	-45	62	44	-17	-28	153	94	-59	-28
Филиалы ДУ	6	1	-5	-86	1	3	2	111	7	4	-3	111



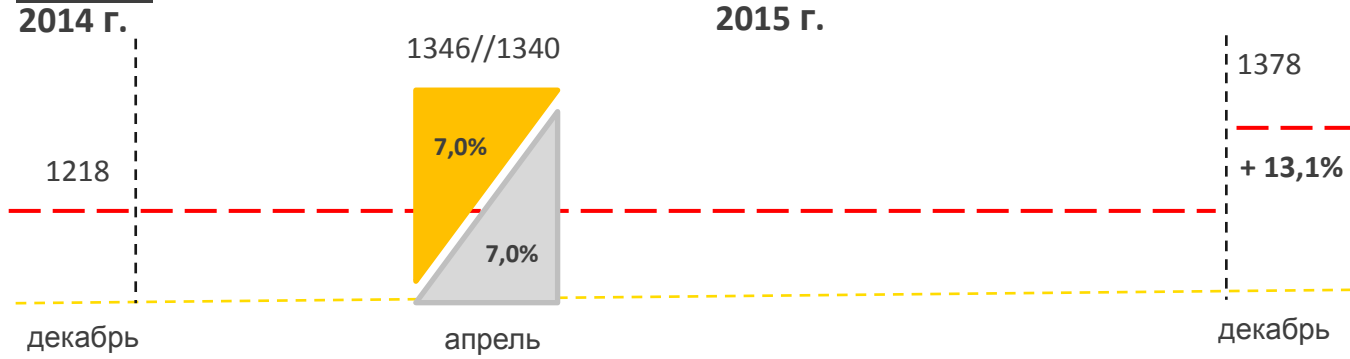
Заработная плата и ФОТ

Анализ изменения заработной платы по ПУ и ДУ в 2015 г.

Оплата труда в БП на

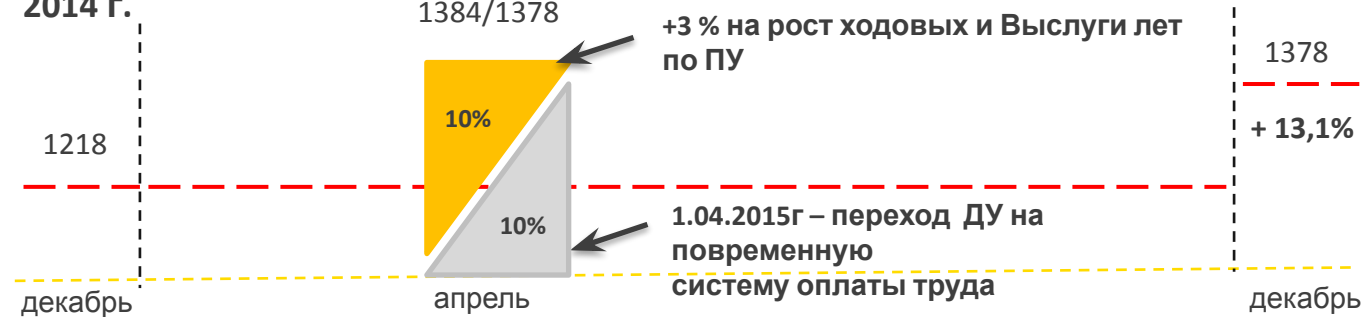
2015 год

2014 г.



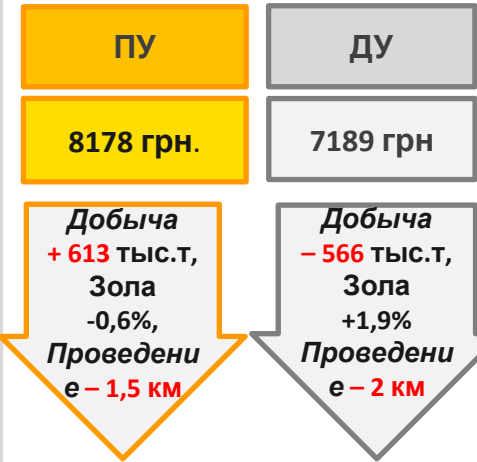
Действующая оплата труда 2015

ГОДУ
2014 г.

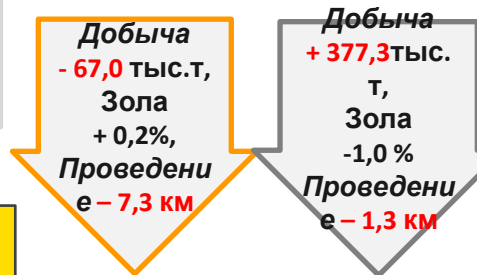


--- Минимальная заработная плата по законодательству Украины на 2015 г

Изменение заработной платы в I полугодии 2015 г.



План на II полугодие 2015 г. (+ -к факту)



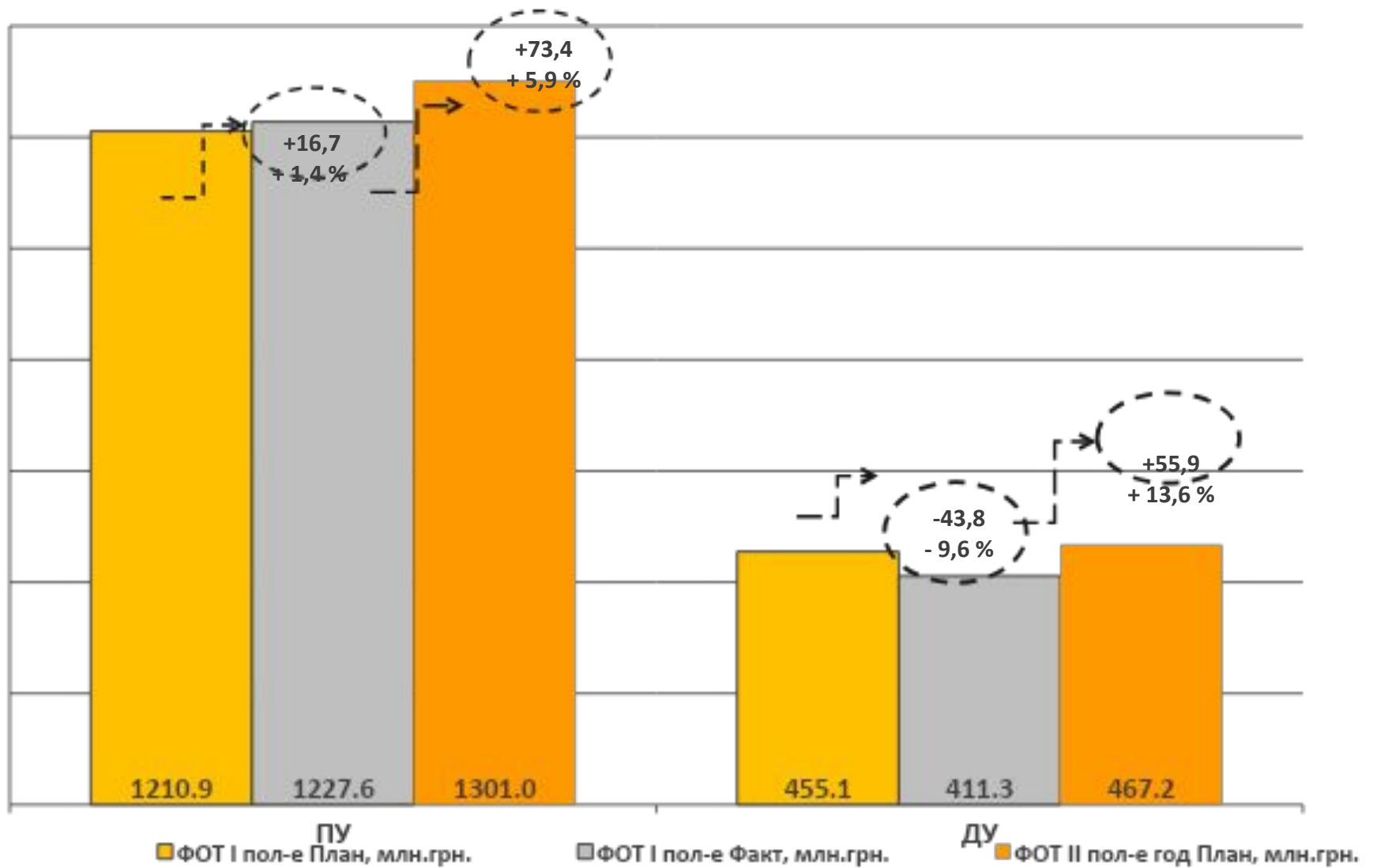
- ❑ ШУ Добропольское за 6 месяцев 2015 года текущий план по добыче угля выполнен только в январе. Не использовано 9 млн. грн. премиального и сдельного фонда .
- ❑ ШУ Белозерское за 6 месяцев 2015 года ни разу не выполнило текущий план по добыче угля. Не использовано 17 млн. грн. премиального и сдельного фонда.



Бюджет Украины на 2015 год: с 01.01.2015 - 1218 грн, с 01.12.2015 г. – 1378 грн.

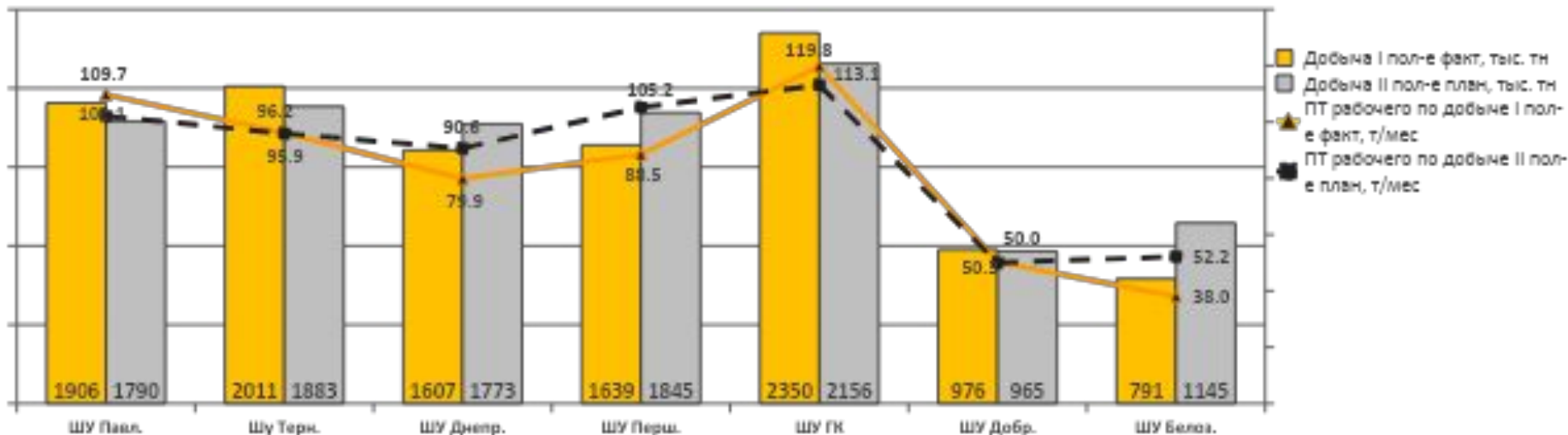
Ср.годовая минимальная ЗП/л в в Украине 1231 грн; в ПАО ПУ – 1352 грн; в ООО ДУ - 1346 грн

Фонд оплаты труда 2015 г. ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ГАЗОВОЙ ГРУППЫ ББ УГОЛЬ

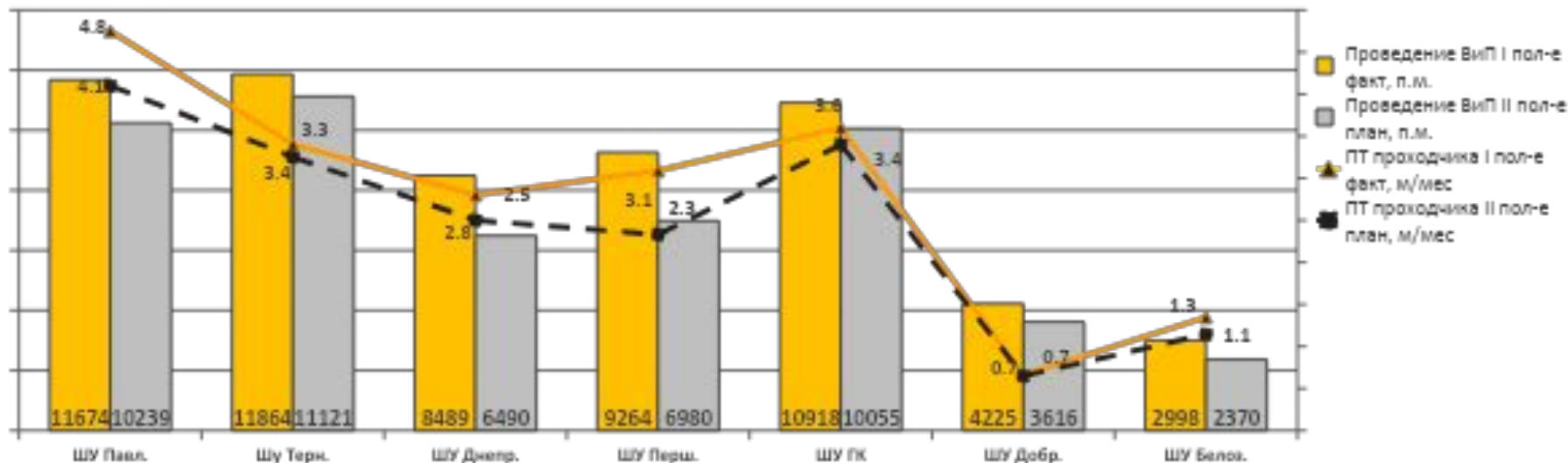


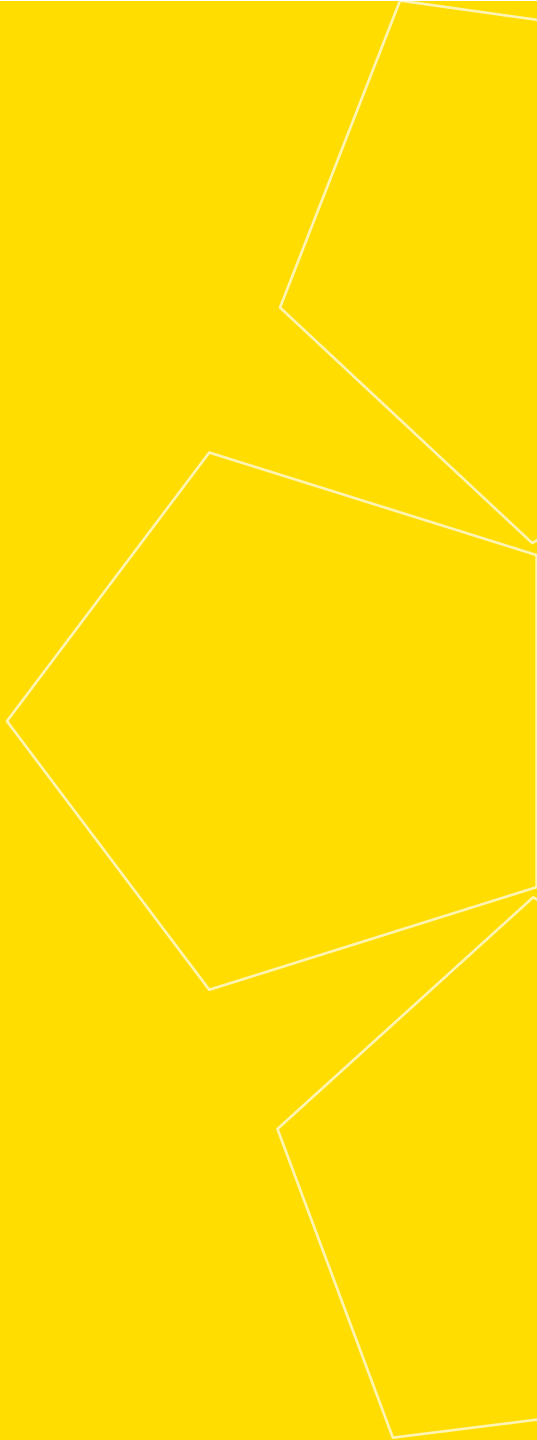
ФАКТИЧЕСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПАО ДТЭК ПУ и ООО ДУ в 2015 году

Объем добычи угля и ПТ рабочего по добыче



Объем проведения ВиП горных выработок (без подрядчиков) и ПТ проходчика

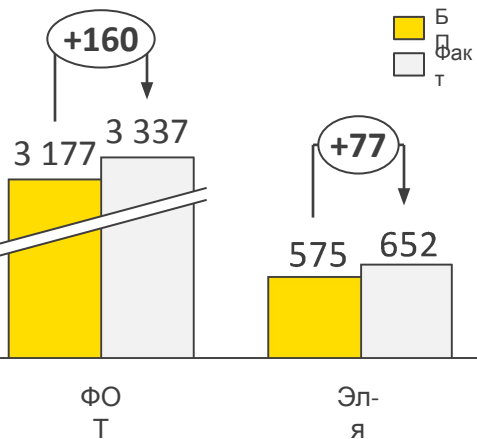




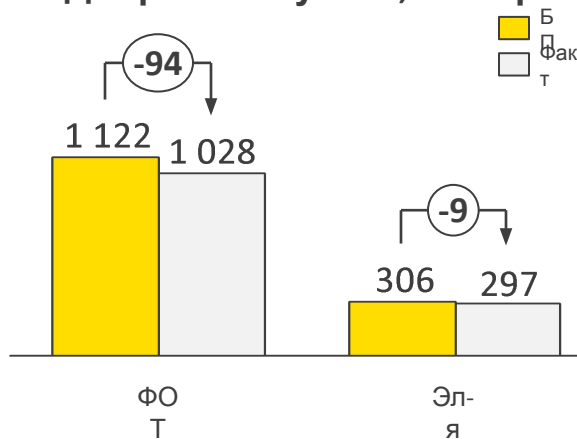
Влияние кризиса в энергетике на финансовое состояние угледобывающих предприятий ДТЭК

Влияние роста тарифа на электроэнергию и окладов по ФОТ в 1-м полугодии 2015г.

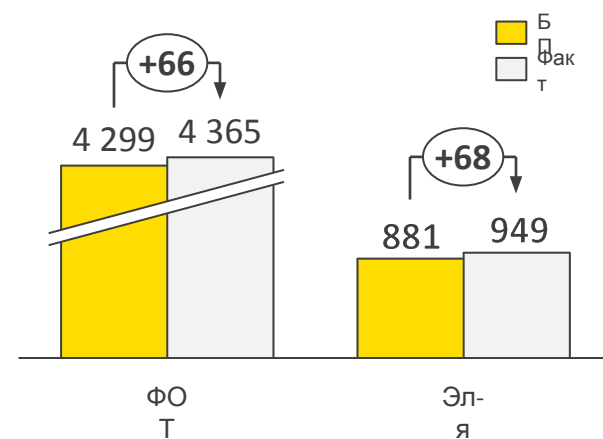
Затраты по Павлоградуглю, млн грн



Затраты по Добропольеуголь, млн грн



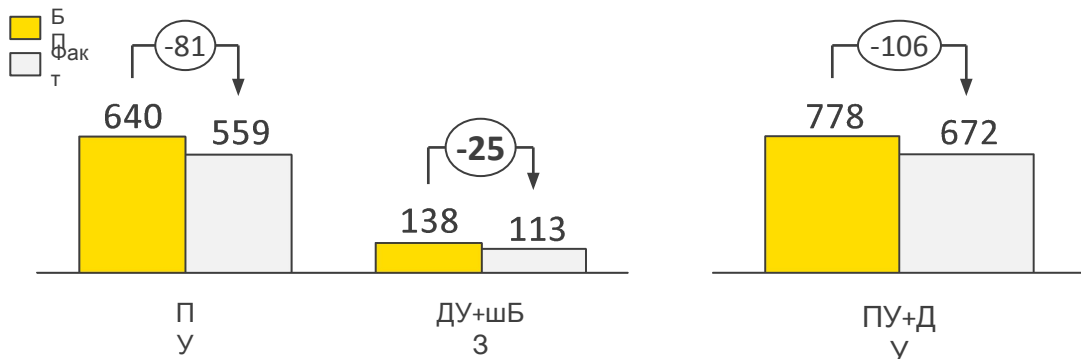
Затраты по ПУ и ДУ, млн грн



Рост затрат на электроэнергию по ПУ и ДУ на 68 млн. грн обусловлен ростом тарифа на 8%.

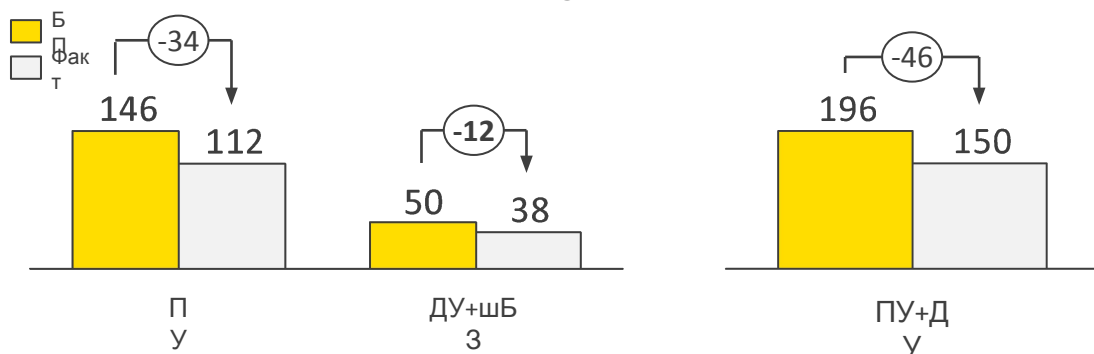
Увеличение затрат по ФОТ ПУ и ДУ на 66 млн. грн произошло за счет роста окладов с 01.04.2015г.

Затраты на вспомогательные материалы, млн. грн



В связи с ограниченным финансированием предприятий ББ Уголь, по ПУ и ДУ наблюдается снижение фактического потребления вспомогательных материалов для основного производства. Учитывая рост цен по фату в сравнении с ценами БП примерно на 35%, уровень натурального потребления ТМЦ сократился на 43% по ПУ и на 47% по ДУ от БП.

Услуги сторонних организаций, млн. грн



Аналогичная ситуация в финансировании услуг сторонних организаций. Услуги сторонних организаций подорожали примерно на 15% по сравнению с БП. В итоге объем в 1-м полугодии услуг ниже планового примерно на 33%