

**ПАО «ТГК-1»  
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО  
ЗА 3М 2022 ГОДА**

16 мая 2022 г.

Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ПАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию о Компании. «ТГК-1» не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации.

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. «ТГК-1» предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях. Для более подробной информации об основных рисках необходимо обратиться к последнему Годовому отчету «ТГК-1».

Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг, предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на какие-либо акции «ТГК-1». Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо контракта или принятии инвестиционного решения.

### Операционные результаты

	3М 2021	3М 2022	Изм.
Установленная мощность, МВт	6 905	6 914	+0,1%
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч, в т.ч.:	9 169	9 377	+2,3%
ТЭЦ	5 921	6 210	+4,9%
ГЭС	3 249	3 167	-2,5%
Реализация электроэнергии с учетом покупной, млн кВт·ч	10 108	10 159	+0,5%
Реализация мощности на оптовом рынке, МВт (среднемесячные значения)	5 687	5 775	+1,5%
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	10 591	9 690	-8,5%
Полезный отпуск тепловой энергии с учетом покупной, тыс. Гкал	10 390	9 583	-7,8%
Удельный расход топлива на э/э*, г/кВт·ч	198,1	203,3	+2,7%
Удельный расход топлива на тепло*, кг/Гкал	167,3	168,5	+0,7%
КИУМ, %*	61,5	62,8	+4,0 п.п.
ТЭЦ	67,9	71,1	+7,1 п.п.
ГЭС	52,5	51,2	-0,4 п.п.

### Финансовые результаты, млн руб.

	3М 2021	3М 2022	Изм.
Выручка	32 503	36 379	+11,9%
Операционные расходы, в т.ч.	(26 815)	(28 753)	+7,2%
Переменные затраты	(18 930)	(20 137)	+6,4%
Постоянные затраты	(5 006)	(5 411)	+8,1%
Амортизация и износ	(2 879)	(3 205)	+11,3%
(Убыток)/ восстановление убытка от обесценения финансовых активов	(259)	51	-
Операционная прибыль	5 429	7 677	+41,4%
Прибыль до налогообложения	5 296	7 236	+36,6%
ЕБИТДА**	8 308	10 882	+31,0%
Прибыль / Совокупный доход за период	4 396	6 266	+42,5%

\* Без учета АО «Мурманская ТЭЦ».

\*\* Показатель ЕБИТДА рассчитывается как сумма операционной прибыли, амортизации, убытка от обесценения или восстановления убытка от обесценения нефинансовых активов..

Цена продажи электроэнергии ПАО «ТГК-1» на рынке на сутки вперед в регионе, руб./МВт·ч



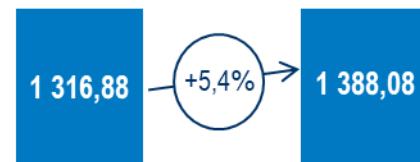
**Филиал «Кольский»**



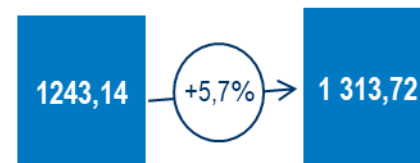
**Филиал «Карельский»**



**Филиал «Невский»**

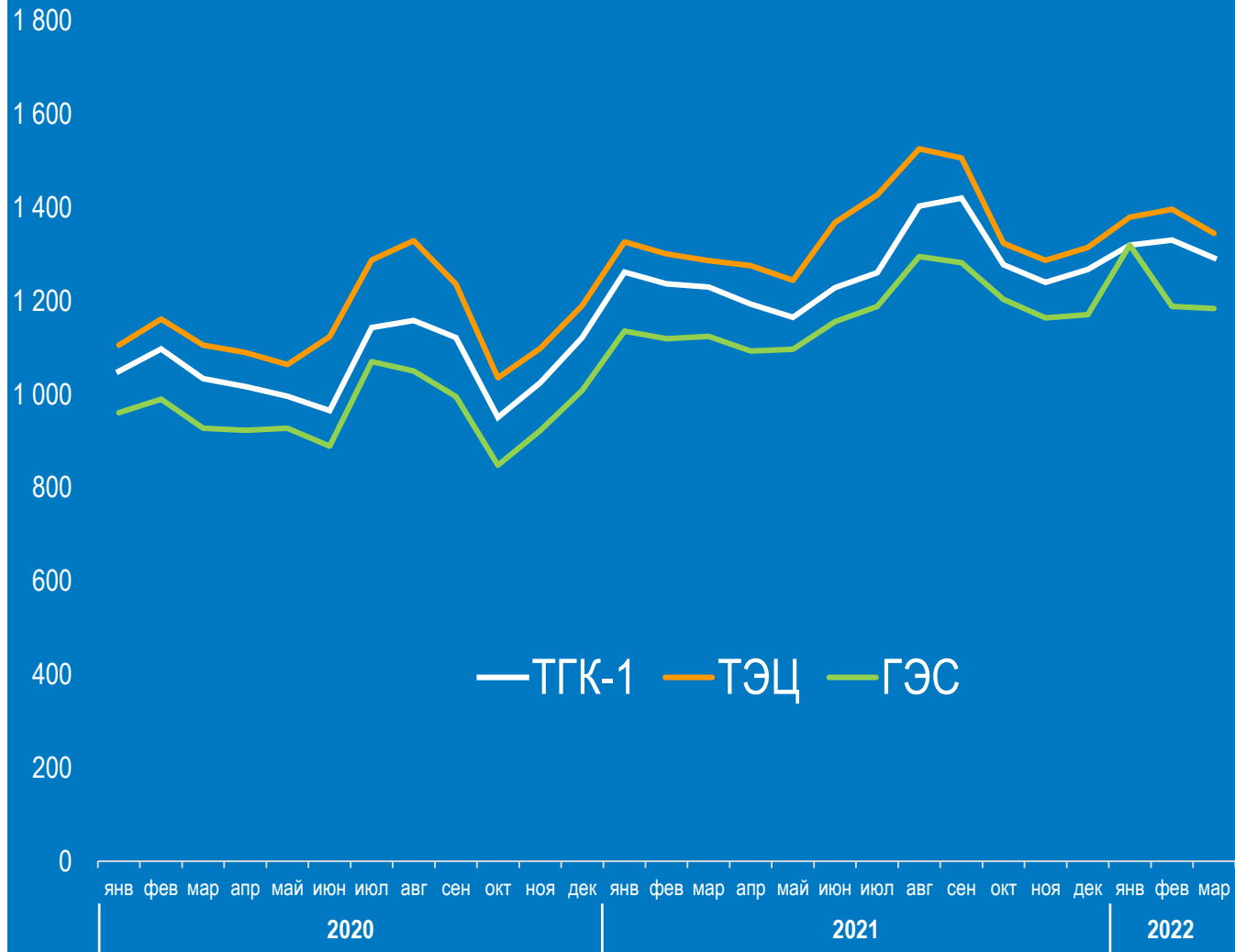


**ПАО «ТГК-1»**

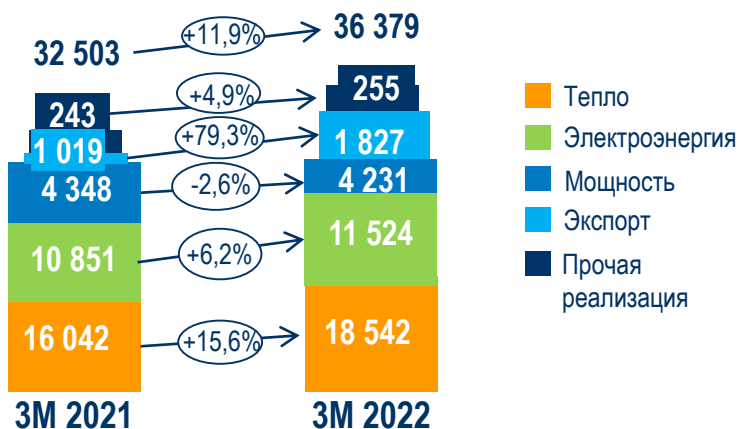


# Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС

	ТГК-1	ТЭЦ	ГЭС
2020 янв	1 050	1 105	961
2020 фев	1 097	1 162	990
2020 мар	1 034	1 105	927
2020 апр	1 017	1 090	923
2020 май	996	1 064	927
2020 июн	965	1 124	889
2020 июл	1 143	1 288	1 070
2020 авг	1 158	1 329	1 050
2020 сен	1 122	1 236	995
2020 окт	951	1 036	848
2020 ноя	1 025	1 099	923
2020 дек	1 122	1 190	1 009
2021 янв	1 262	1 327	1 136
2021 фев	1 237	1 301	1 119
2021 мар	1 230	1 286	1 124
2021 апр	1 194	1 276	1 093
2021 май	1 166	1 245	1 097
2021 июн	1 229	1 368	1 156
2021 июл	1 261	1 427	1 188
2021 авг	1 404	1 526	1 296
2021 сен	1 421	1 507	1 282
2021 окт	1 278	1 324	1 204
2021 ноя	1 240	1 287	1 164
2021 дек	1 268	1 315	1 171
2022 янв	1 320	1 379	1 320
2022 фев	1 331	1 397	1 189
2022 мар	1 292	1 345	1 184



## Выручка, млн руб.



## Факторы изменения выручки

- Увеличение выручки от отпуска тепловой энергии вследствие роста тарифов.
- Рост цены реализации электроэнергии на РСВ (+5,6% г/г);
- Получение субсидии из бюджетов СПб и Мурманской области на общую сумму 2 690 млн руб. (за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, Группа не получала субсидий, отражаемых в составе выручки от предоставления тепловой энергии).
- Увеличение выручки от экспорта электроэнергии.

## Средняя цена на электроэнергию\*



## Средняя цена на мощность\*



\* На основе управленческой отчетности.

## Переменные затраты, млн руб.

	3М 2021	3М 2022	Изм.
Расходы на топливо	14 428	15 491	+7,4%
Расходы на покупную электрическую, тепловую энергию и мощность	2 895	2 999	+3,6%
Расходы на водопользование	814	823	+1,1%
Передача тепловой энергии	793	824	+3,9%
<b>Всего переменные затраты</b>	<b>18 930</b>	<b>20 137</b>	<b>+6,4%</b>

## Постоянные затраты, млн руб.

	3М 2021	3М 2022	Изм.
Вознаграждение работникам	2 592	2 781	+7,3%
Затраты на ремонт и техническое обслуживание	731	710	-2,9%
Налоги, кроме налога на прибыль	460	499	+8,5%
Прочие операционные расходы	1 223	1 421	+16,2%
<b>Всего постоянные затраты</b>	<b>5 006</b>	<b>5 411</b>	<b>+8,1%</b>

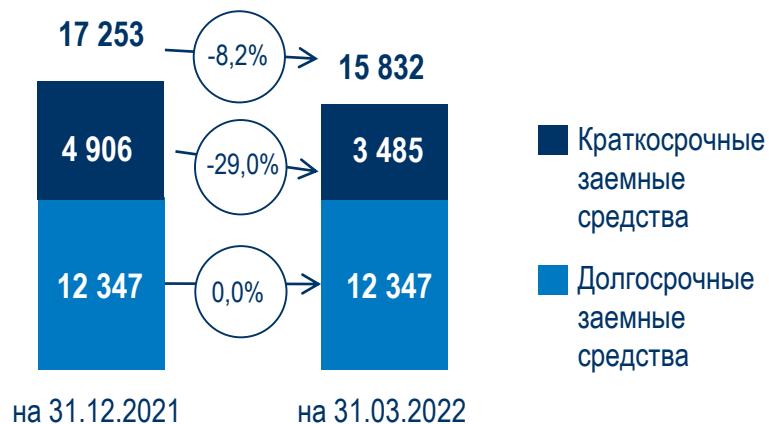
## Основные факторы изменения переменных затрат

- рост топливных затрат и затрат на передачу тепловой энергии вследствие роста объемов производства на ТЭЦ;
- рост расходов на покупную энергию и мощность в результате увеличения объемов производства, роста цен на покупку электроэнергии и мощности, увеличения объемов экспортных поставок.

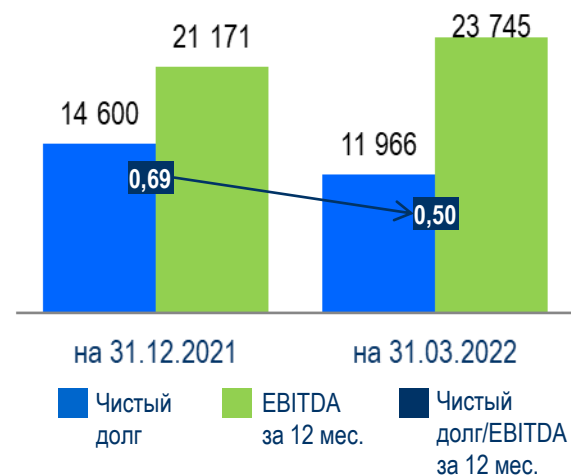
## Основные факторы изменения постоянных затрат

- рост по статье «Вознаграждение работникам» в связи с проведением индексации заработной платы, а также проведением мероприятий, направленных на повышение экономической мотивации сотрудников;
- сокращение затрат на ремонт и техническое обслуживание;
- увеличение по статье «Налоги, кроме налога на прибыль» из-за роста налога на имущество.

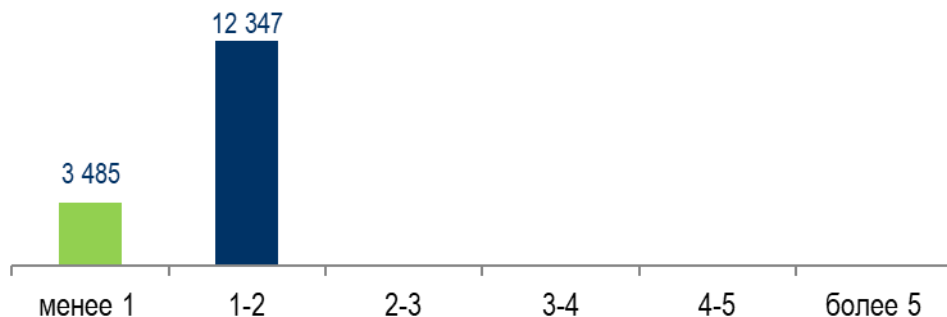
## Структура долговых обязательств, млн руб.



## Чистый долг\* / EBITDA



## Диверсификация долгового портфеля по срокам погашения на 31 марта 2022 г., млн руб.



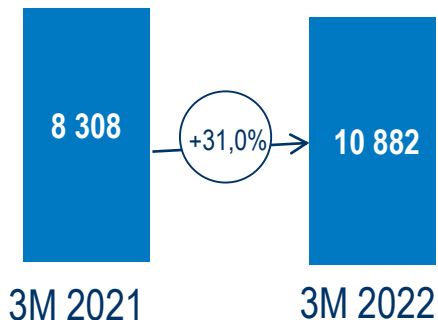
## Управление долговым портфелем

Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю по Группе ТГК-1 за 3 месяца 2022 г. – 13,41%

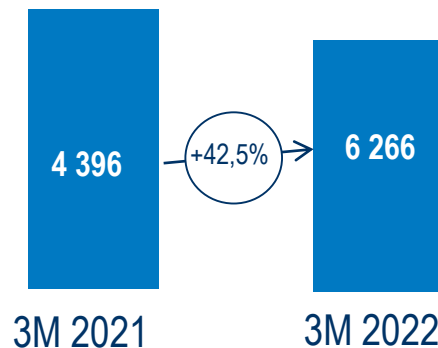
\* Чистый долг (чистая задолженность) = Общая сумма Заемных средств за вычетом Денежных средств и их эквивалентов.



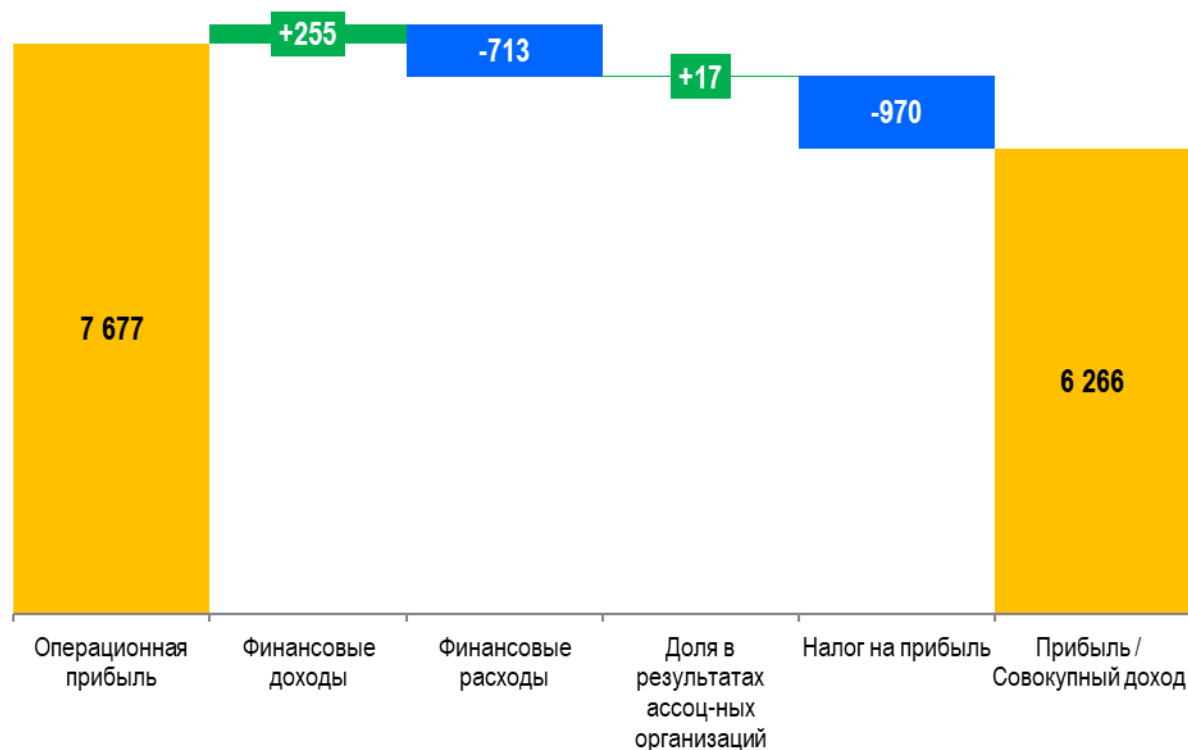
Динамика ЕВITDA, млн руб.



Динамика прибыли, млн руб.



Формирование прибыли за 3М 2022 г., млн руб.



# Благодарим за внимание!

## Контактная информация для СМИ

+7 (812) 688-32-84  
press@tgc1.ru

## Контактная информация для инвесторов, аналитиков

+7 (812) 688-35-04  
ir@tgc1.ru