

Аудитована консолідована фінансова звітність ДТЕК за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2009 року

07 Квітня 2010

Модернізація інфраструктури й розширення географічної присутності дозволяють Компанії зберегти лідируючі позиції на енергетичному ринку України

Київ, 07 Квітня 2010 р. – ДТЕК, лідер енергетичного ринку України, оголошує сьогодні дані аудитованої консолідованої фінансової звітності за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2009 року.

Ключові фінансові показники:

- У 2009 р. консолідована виручка збільшилася на 15,7 % і склала 15 009 млн. грн. (2008 р.: 12 969 млн. грн.).
- Показник EBITDA збільшився на 3,3 % і склав 3 566 млн. грн. (2008: 3 453 млн. грн.).
- Прибуток до оподаткування збільшився більш ніж у 4 рази порівняно з попереднім роком і склала 1 175 млн. грн.
- Чистий прибуток у 2009 р. зріс більш, ніж у 7 разів і склав 856 млн. грн. (2008: 119 млн. грн.), а рентабельність за чистим прибутком збільшилася з 0,9 % до 5,7 %.
- Основним чинником, який вплинув на зростання прибутку до оподаткування й чистого прибутку, стало зменшення збитку від чистих курсових різниць з 1 195 млн. грн. у 2008 році до 120 млн. у 2009 році. Зменшення збитку від курсових різниць, у свою чергу, пов'язане зі стабільним курсом іноземних валют до гривні порівняно з 2008 роком.
- Грошовий потік від операційної діяльності у 2009 р. був позитивним і склав 2 100 млн. грн., що на 26 % нижче, ніж у 2008 р. Зменшення грошового потоку від операцій обумовлене зниженням обсягів виробництва внаслідок падіння попиту та зниження цін на продукцію Компанії.
- Капітальні внески у 2009 р. зменшилися порівняно з попереднім роком на 20,7 % і склали 2 490 млн. грн.

Ключові операційні показники:

- Обсяг видобутку вугілля склав 17,6 млн. т, що дозволило ДТЕК зберегти за собою статус найбільшого виробника вугілля в Україні з часткою ринку в 24,4 %.
- Компанія продовжує реалізацію великомасштабних проектів, зокрема установку нового обладнання для видобутку вугілля.
- Підвищення продуктивності діючого обладнання за рахунок скорочення числа «вузьких місць», що призводять до простоїв у технологічному циклі.
- Використання сучасного обладнання в очисних забоях дозволило ДТЕК збільшити навантаження на очисний забій в 1,5-2 рази порівняно із середніми показниками в галузі.
- Створення підрозділу «ДТЕК Трейдинг» значно підсилило вугледобувний напрям бізнесу й дозволило реалізувати весь обсяг здобутого вугілля, не зважаючи на складні ринкові умови.
- ДТЕК зберіг лідируючу позицію в сегменті теплової генерації України з ринковою часткою в 45,8 % .

- У 2009 р. продовжилася великомасштабна програма модернізації генеруючих потужностей, включаючи реконструкцію блоків Кураховської та Зуєвської ТЕС:
 - тривалість експлуатації обладнання продовжена на період до 15 років.
 - встановлена потужність збільшена на 12 МВт (енергоблок 5 Кураховської ТЕС) і на 20 МВт (енергоблок 2 Зуєвської ТЕС).
 - діапазон маневреності збільшений на 35 МВт (енергоблок 5 Кураховської ТЕС) і на 42 МВт (енергоблок 2 Зуєвської ТЕС).
 - скорочення питомої витрати палива на відпуск електроенергії в деяких випадках досягло 19 %.
- Відбувається впровадження програми із захисту навколишнього середовища, направленою на приведення генеруючих потужностей до європейських стандартів з викидів шкідливих речовин.
- Загальний обсяг закупівлі електроенергії в ОПЕ України підприємствами передачі й постачання ДТЕК у 2009 р. склав 11,8 млн. кВт/год, що на 7,3 % більше, ніж у 2008 р.
- Фактичні втрати електроенергії в мережах знизилися на 1,8 % порівняно з попереднім роком.

Після закінчення звітного періоду:

- Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило свій прогноз щодо довгострокового рейтингу компанії DTEK Holdings Limited з «Негативний» на «Стабільний».
- Moody's Investors Service присвоїло корпоративний рейтинг (Corporate Family Rating) компанії DTEK Holdings Limited на рівні «B2».
- ДТЕК був прийнятий міжнародною асоціацією EURACOAL як новий корпоративний член.

Коментуючи результати, Максим Тімченко, Генеральний директор компанії ДТЕК, сказав:

«Незважаючи на непрості економічні умови у 2009 р., ДТЕК продемонстрував стабільні результати. Нам удалося досягти виняткового прогресу з погляду зміцнення позицій на енергетичному ринку України й розширення операційної діяльності за її межами.

Важливо зазначити, що всі три наших бізнес-сегменти зробили істотний внесок у досягнення цих результатів. Ми зберегли лідируючі позиції як з погляду видобутку вугілля, так і в секторі теплової генерації. Крім того, ми продовжили активно розвивати напрям дистрибуції, збільшивши обсяги продажів електроенергії всередині країни та за кордоном.

Мені особливо приємно зауважити: ДТЕК став першою приватною компанією в Україні, яка почала регулярні постачання електроенергії на зовнішній ринок, що є ключовим елементом нашої стратегії.

Ми впевнені, що професіоналізм нашої команди й ресурси, які є в нас, дозволять нам успішно розвивати бізнес і досягти нашої головної мети – стати лідируючою енергетичною компанією в Європі».

Повну версію звітності ви можете знайти [тут](#).

Отримати додаткову інформацію можна на сайті: www.dtek.com

ПРО ДТЕК

ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку й збагачення вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» і п'ять збагачувальних фабрик.

Блок генерації представлений ТОВ «Східенерго» й асоційованою компанією ВАТ «Дніпроенерго», у якій ДТЕК володіє 47,5 % акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест» і ВАТ «ПЕМ-Енерговугілля» у складі ДТЕК представляють блок дистрибуції електроенергії.

Додаткова інформація: www.dtek.com

Огляд фінансових результатів

У 2009 р. ДТЕК продовжив реалізацію політики, направленої на дотримання суворої фінансової дисципліни, що дозволило Компанії зберегти стабільне фінансове становище, незважаючи на загальний спад в українській економіці.

Консолідовані доходи зросли на 15,7 % і склали 15 009 млн. грн. порівняно з 12 969 млн. грн. у 2008 р. Собівартість проведеної продукції збільшилася на 25,5 %, до 12 500 млн. грн. Як наслідок, валовий прибуток зменшився на 16,5 % і склав 2 562 млн. грн. (у 2008 році – 3 048 млн. грн.). Зменшення валового прибутку насамперед пов'язане зі збільшенням витрат на купівлю вугілля в сегменті генерації, амортизаційних відрахувань через зростання вартості основних засобів у результаті їх переоцінки на 31 грудня 2008 року.

Показник ЕБІТДА збільшився на 3,3 % і склав 3 566 млн. грн. порівняно з 3 453 млн. грн. у 2008 р., тоді як рентабельність за ЕБІТДА знизилася на 2,8 п.п. до 23,8 % порівняно з 26,6 % у 2008 р. Збільшення чистих фінансових витрат на 79,5 %, до 727 млн. грн., перш за все, пов'язане зі зростанням обсягу процентних платежів за позиками, що у свою чергу зумовлене зростанням вартості боргового фінансування.

У 2009 р. прибуток до оподаткування істотно зріс і склав 1 175 млн. грн. Зростання цього показника насамперед зумовлене зменшенням збитку від чистих курсових різниць з 1 195 млн. грн. у 2008 р. до 120 млн. грн. у 2009 р., що пов'язано зі стабільним курсом іноземних валют до гривні порівняно з 2008 роком.

Чистий прибуток у 2009 р. був істотно кращий за показники минулих років і склала 856 млн. грн. порівняно зі 119 млн. грн. у 2008 р., тоді як рентабельність за чистим прибутком зростає з 0,9 % до 5,7 %.

Короткий огляд фінансових результатів ДТЕК, млн. грн.

	2009	2008	Вим., 09/08
Виручка від реалізації	15 009	12 969	15,7%
Собівартість	12 447	9 921	25,5%
Валовий прибуток	2 562	3 048	-15,9%
<i>- рентабельність за валовим прибутком</i>	<i>17,1%</i>	<i>23,5%</i>	
Витрати на продаж	110	77	42,9%
Загальні й адміністративні витрати	598	532	12,4%
ЕБІТДА	3 566	3 453	3,3%
<i>- Рентабельність за ЕБІТДА</i>	<i>23,8%</i>	<i>26,6%</i>	
Операційний прибуток	1 874	1 992	-5,9%
<i>- Рентабельність за операційним прибутком</i>	<i>12,5%</i>	<i>15,4%</i>	
Збиток від переоцінки валют за вирахуванням доходів від позик	203	1 307	-84,5%
Чисті фінансові витрати	727	405	79,5%
Прибуток до оподаткування	1 175	248	373,8%
Податок на прибуток	319	129	147,3%
Чистий прибуток	856	119	619,3%
<i>- Рентабельність за чистим прибутком</i>	<i>5,7%</i>	<i>0,9%</i>	
Доводиться на:			
Акціонерів Компанії	863	119	625,2%
Частка меншості	-7	-	

Виручка за сегментами

Бізнес ДТЕК структурований за трьома основними сегментами:

- видобуток і збагачення вугілля;
- виробництво електроенергії;
- реалізація та передача електроенергії кінцевим споживачам.

Доходи ДТЕК формуються від оптового продажу електроенергії на адресу ДП «Енергоринок», реалізації вугілля кінцевим споживачам, а також від передачі й продажу електроенергії.

Доходи від оптового продажу електроенергії у 2009 р. склали 36,9 % консолідованої виручки, а виручка від реалізації вугілля й доходи від продажу електроенергії споживачам – по 31,1 % від консолідованої виручки. Частка доходів від іншої реалізації склала не більше ніж 0,7 %.

Основний обсяг доходів Компанії (97,7 % консолідованої виручки) доводиться на внутрішній ринок, хоча у 2009 р. Компанія розширила ринки збуту, в основному за рахунок продажів вугілля на експорт.

Доходи ДТЕК від генерації електроенергії у 2009 р. зменшилися на 2,2 % порівняно з попереднім роком і склали 5 500 млн. грн. Основним чинником, що зумовив скорочення цього показника, стало зменшення генерації електроенергії внаслідок падіння попиту з боку внутрішніх споживачів. Крім того, на зниження обсягів генерації вплинула програма з реконструкції. За даними на 31 грудня 2009 р., відпуск електроенергії «Східенерго» зменшився на 13,6 %.

Доходи сегменту передачі й постачання електроенергії ДТЕК у 2009 р. збільшилися на 25,1 %, до 4 672 млн. грн., порівняно з 3 736 млн. грн. у 2008 р. Насамперед це пов'язано зі збільшенням відпуску компанії «Сервіс-Інвест» і підвищенням тарифів на передачу електроенергії.

Доходи від продажу вугілля за підсумками 2009 р. також продемонстрували істотне зростання, збільшившись на 37,3 % і склавши 4 678 млн. грн. порівняно з 3 407 млн. грн. у 2008 р. Основними чинниками, що зумовили зростання доходів від реалізації вугілля, стали збільшення обсягу продажів на внутрішньому ринку України та збільшення експорту.

Собівартість реалізованої продукції

У 2009 р. собівартість реалізованої продукції ДТЕК збільшилася на 25,5 %, до 12 447 млн. грн. (2008: 9 921 млн. грн). Через це за підсумками року зафіксоване зменшення валового прибутку на 15,9% до 2 562 млн. грн (2008: 3 048 млн. грн); валова рентабельність також зменшилася до 17,1% (2008: 23,5%). Зменшення валової рентабельності в першу чергу пов'язане із збільшенням питомої ваги сегменту передачі і постачання електроенергії, зростанням витрат на покупку вугілля в сегменті генерації, і збільшенням амортизаційних відрахувань із-за збільшення вартості основних засобів в результаті їх переоцінки на 31 грудня 2008 р.

Заборгованість компанії

Валовий борг ДТЕК у 2009 р. збільшився на 18,7 % і склав 4 428 млн. грн. проти 3 731 млн. грн. у 2008 р. При цьому у звітному році довгострокова заборгованість Компанії зменшилася на 18,6 %, з 992 млн. грн. до 807 млн. грн., а короткострокова заборгованість збільшилася на 32,2 %, з 2 739 млн. грн. до 3 621 млн. грн.

Велика частина заборгованості номінована в доларах США і Євро, частка позик в Українській гривні та Російських рублях в загальному кредитному портфелі ДТЕК відносно невелика. Вартість позик, номінованих у доларах США, складає 2 514 млн. грн., що еквівалентно 56,7 % кредитного портфеля. Кредити в Євро складають 1 373 млн. грн., або 31,1 % від всього обсягу позик. Заборгованість, номінована в національній валюті України, гривні, складає 484 млн. грн., або 10,9 %.

Рух коштів

Грошовий потік від операційної діяльності у 2009 р. був позитивним і склав 2 146 млн. грн., що на 25,7 % нижче, ніж у 2008 р. Зменшення грошового потоку від операцій обумовлене зниженням обсягів виробництва внаслідок падіння попиту та зниження цін на продукцію Компанії.

Капітальні внески у 2009 р. зменшилися порівняно з попереднім роком на 20,7 % і склали 2 490 млн. грн. Основними причинами зміни капітальних внесків є зменшення придбань основних засобів і фінансових інвестицій.

Кредитні рейтинги

У лютому 2009 р. міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило національний довгостроковий рейтинг компанії DTEK Holdings Limited (ДТЕК) з рівня « AA-» до « AA+» із прогнозом «Стабільний». Також Fitch Ratings підтвердило короткостроковий валютний рейтинг ДТЕК на рівні «В+» і знизило довгостроковий валютний рейтинг з рівня «В+» до «В».

У листопаді 2009 р. Fitch Ratings знизило довгостроковий валютний рейтинг з «В» до «В-» із прогнозом «Негативний».

У 2009 р. міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло утримувачеві корпоративних прав активів ДТЕК – DTEK Holdings Limited довгостроковий корпоративний рейтинг (Corporate Family Rating) на рівні «B2» із прогнозом зміни «Негативний».

###

Окрема інформація, що міститься в цьому прес-релізі, може містити припущення або інші заяви прогнозного характеру, які мають відношення до майбутніх подій або майбутньої фінансової діяльності Групи ДТЕК. Ви можете визначити прогнозні заяви за наявністю термінів “очікувати”, “вважати”, “припускати”, “оцінювати”, “мати намір”, “буде”, “можливо”, “може”, “ймовірно”, за наявністю негативних похідних від цих термінів або за іншими аналогічними висловленнями. Такі заяви носять виключно прогнозний характер, і справжні події або результати можуть істотно від них відрізнятися. Група ДТЕК не має наміру коректувати ці заяви з метою висвітлення подій та обставин, що мали місце після вказаної тут дати, або висвітлення настання непередбачених подій. Існує безліч чинників, здатних призвести до того, що ці результати істотно відрізнятимуться від тих, які містяться у припущеннях або прогнозних заявах Групи ДТЕК. Вони включають (серед інших) загальні економічні умови, конкурентне середовище Групи ДТЕК, ризики, пов'язані з веденням діяльності в Україні, швидкі технологічні й ринкові зміни у сферах діяльності, а також багато інших ризиків, що конкретно мають відношення до Групи ДТЕК і його діяльності.