

**Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
и исполнении ключевых показателей деятельности ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
за 1 квартал 2023 года**

1. Введение

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (далее – Товарищество).

Единственным Участником компании с долей 100% является: Акционерное общество «Самрук-Энерго». Уставный капитал Товарищества, сформированный на основании личного вклада Участника составляет 136,003 млн.тенге,.

Основным направлением деятельности ТОО «АлматыЭнергоСбыт» является покупка электрической энергии в целях энергоснабжения потребителей г.Алматы и Алматинской области. Товарищество является гарантирующим поставщиком электрической энергии в самом крупном мегаполисе Казахстана - г.Алматы и Алматинской области. Деятельность Товарищества отнесена к категории общественно значимого рынка в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан, процесс ценообразования регулируется Правилами ценообразования на общественно значимых рынках, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 01 февраля 2017 года № 36.

2. Основные события отчетного периода

2.1. Изменение тарифа

С 01 января 2023 года введен в действие предельный тариф на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинской области в размере 22,18 тенге/кВтч без учета НДС с приростом на 4,8% к ранее действовавшему.

Действующие уровни дифференцированных тарифов	2022г. с 1 сентября	2023г. с 1 января	Прирост
Предельная цена, тенге/кВтч	21,16	22,18	4,8%
по нормам потребления (без НДС):			
- 1го уровня	16,97	17,79	4,8%
- 2го уровня	22,26	23,38	5,0%
- 3го уровня	27,83	29,22	5,0%
по группам потребителей (без НДС):			
- 1 группа бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг	18,55	19,48	5,0%
- 2 группа потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд	22,35	23,47	5,0%
- 3 группа юридические лица, финансируемые из государственного бюджета	29,28	31,92	9,0%
- 4 группа производители производящие социально значимые продовольственные товары (СЗПТ)	21,16	22,18	4,8%

2.2. Изменение законодательной и нормативной документации Республики Казахстан, относящейся к деятельности Товарищества

1. Законом Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года № 194-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации», а также Законом Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 223-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан», внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике».

3. Ключевые показатели деятельности (КПД) за отчетный период

3.1. Стратегические и операционные КПД

За отчетный период Товарищество реализовало электрической энергии в объеме 1 883,6 млн.кВтч, при плане 1 906,8 млн.кВт.ч или 99%, в том числе по группам потребителей:

Категория потребителей	2022г., Факт	1 кв. 2022г., Факт	1 кв. 2023г., План	1 кв. 2023г., Факт	Изменение план-факт (+увел. - уменьш.)	Изменение, %	
						факт/план	факт/аналогич. период
Полезный отпуск, млн.кВтч., в том числе:	6 846,8	1 784,1	1 906,8	1 883,6	-23,3	99%	106%
Население	2 387,4	604,1	651,2	649,5	-1,7	100%	108%
Промышленность	1 220,7	348,7	365,7	307,9	-57,8	84%	88%
Бюджет	251,4	77,6	68,0	66,6	-1,4	98%	86%
Прочие	2 987,4	753,6	821,8	859,5	37,7	105%	114%

С учетом фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 1 квартал 2023 года сложились финансовые ключевые показатели (КПД) в следующих значениях:

Стратегические и операционные КПД	2022г. Факт	1 кв. 2022г., Факт	1 кв.2023г.	
			План	Факт
ROACE,%	49,0%	21,9%	-16,1%	-30,9%
ЕБИТДА, млн.тенге	-3 368,7	-1 071,6	987,0	1 288,2
ЕБИТДА margin,%	-2,4%	-3,1%	2,2%	3,1%
Чистый доход, млн.тенге	-2 783,9	-1 223,5	766,9	981,5
Рентабельность деятельности (отношение прибыли за период к общим расходам), %	-2,0%	-3,4%	1,8%	2,4%
Текучесть кадров, %	6,9%	1,6%	4%	1,2%

3.2. Финансовые показатели

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

млн.тенге

Показатели	2022г. Факт	1 кв. 2022г. Факт	1 кв. 2023г.		Отклонение, %	
			План	Факт	факт/план	факт/аналог. период
Объем полезного отпуска, млн.кВтч	6 846,8	1 784,1	1 906,8	1 883,6	99%	106%
Доходы от реализации продукции	137 577,6	35 082,9	44 229,5	42 049,6	95%	120%
Себестоимость реализованной продукции	140 489,6	36 003,9	42 998,4	40 571,1	94%	113%
Валовая прибыль	-2 912,0	-921,0	1 231,0	1 478,5	120%	-161%
Доходы от финансирования	122,4	25,6	23,1	59,1	256%	231%
Прочие доходы	1 668,4	26,4	32,7	27,3	84%	103%
Общие и административные расходы	708,4	214,3	267,6	255,6	96%	119%
Операционная прибыль	-3 620,4	-1 135,3	963,4	1 222,8	127%	-108%
Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (ЕБИТДА)	-3 368,7	-1 071,6	987,0	1 288,2	131%	-120%
Расходы на финансирование	568,5	99,4	221,4	242,8	110%	244%
Прочие расходы от неосновной деятельности	412,4	54,8	31,0	91,9	296%	168%
Прибыль (убыток) до налогооблож.	-2 810,4	-1 237,4	766,9	974,6	127%	-79%
Расходы по КПН	-26,5	-13,9	0,0	-7,0		50%
Итоговая прибыль/убыток	-2 783,9	-1 223,5	766,9	981,5	128%	-80%
Рентабельность деятельности, %	-2,0%	-3,4%	1,8%	2,4%	135%	-71%

Структура покупки электроэнергии за 1 квартал 2023 года

Затраты	1 кв.2023г. план			1 кв.2023г. факт			Отклонение	
	объем, млн. кВтч	тенге/ кВтч	млн. тенге	объем, млн. кВтч	тенге/ кВтч	млн. тенге	млн. тенге	%
АО «АлЭС»	974,5	13,06	12 727,4	944,7	13,16	12 432,2	-295,1	98%
АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева»	100,6	13,58	1 365,6	34,6	13,68	472,8	-892,8	35%
Северные энергоисточники, в т.ч:	723,7	7,77	5 623,5	802,3	8,34	6 693,8	1 070,3	119%
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова»	723,7	7,77	5 623,5	661,2	7,87	5 203,5	-420,0	93%
АО «Экибастузская ГРЭС-2»	0,0	0,00	0,0	141,1	10,56	1 490,3	1 490,3	0%
АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Багурова	108,0	13,19	1 424,5	102,4	12,42	1 271,4	-153,1	89%
Нетто-потребители			0,4	0,01	19,60	0,2	-0,2	56%
Покупка балансирующей эл. энергии			507,4			0,0	-507,4	0%
Расходы по покупке электрической энергии	1 906,8	11,35	21 648,8	1 884,0	11,08	20 870,5	-778,2	96%
Услуга по обеспечению готовности мощности к несению нагрузки ТОО «РФЦ по ВИЭ»	2,6	1063,6	2 795,1	2,9	690,0	2 020,5	-774,6	72%
Итого покупка эл.энергии с учетом РФЦ	1 906,8	12,82	24 443,8	1 884,0	12,15	22 891,0	-1 552,8	94%
АО «АЖК»	1 906,8	7,33	13 977,1	1 884,0	7,05	13 281,9	-695,2	95%
АО «KEGOC»	1 026,9	2,848	2 924,7	1 038,3	2,848	2 957,0	32,2	101%
АО «КТЖ»	5,5	2,18	12,0	5,5	2,18	12,0	0,0	100%
ТОО «Индустриальная зона–Алматы»	0,0	0,0	0,0	14,6	3,2	46,6	46,6	0%
Итого передача эл. энергии	1 906,8	8,87	16 913,9	1 884,0	8,65	16 297,4	-616,5	96%
АО «КОРЭМ», готовность	1 906,8	0,0033	6,3	0,0	0	0,0	-6,3	0%
АО «КОРЭМ», организация ЦТ	111,6	0,0021	0,2	0,0	0	0,0	-0,2	0%
АО «KEGOC», балансирование	1 906,8	0,102	194,5	1 884,0	0,102	192,2	-2,3	99%
Регулированию мощности	0,5	1058,4	476,3	0,3	1138,1	305,2	-171,1	64%
Итого услуги	1 906,8	0,36	677,3	1 884,0	0,26	497,3	-180,0	73%
Себестоимость эл.энергии	1 906,8	22,04	42 035,0	1 884,0	21,07	39 685,7	-2 349,3	94%

О результатах финансово-хозяйственной деятельности

По итогам работы за отчетный период получена прибыль в размере 981,5 млн.тенге при плане 766,9 млн.тенге с увеличением на 30% от плана.

3.5. Анализ финансового состояния

Структура активов на конец отчетного периода

млн. тенге

Активы баланса	На начало периода (31.12.2022г.)	Доля %	На конец периода (31.03.2023г.)	Доля %	Изменение (+увеличение, - уменьшение)
Дебиторская задолженность	13 413,0	72%	13 218,3	71%	-194,7
Денежные средства	346,1	2%	165,1	1%	-181,0
Налоговый актив	1 092,7	6%	960,1	5%	-132,5
Запасы	35,9	0%	62,2	0%	26,3
Прочие краткосрочные активы	2 402,8	13%	2 895,4	15%	492,5
Краткосрочные активы всего	17 290,6	92%	17 301,1	93%	10,6
Основные средства	1 190,2	6%	1 142,3	6%	-47,9
Нематериальные активы	27,7	0%	26,1	0%	-1,5
Отложенные налоговые активы	219,5	1%	226,5	1%	7,0
Прочие долгосрочные активы	0,0	0%	0,0	0%	0,0
Долгосрочные активы всего	1 437,4	8%	1 394,9	7%	-42,5
Итого активы	18 728,0	100%	18 696,0	100%	-31,9

В отчетном периоде наблюдается снижение размера активов на 31,9 млн.тенге в том числе: Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 13 218,3 млн.тенге, в т.ч. долг связанный с реализацией электрической энергии 12 695,5 млн.тенге по группам потребителей и срокам задолженности:

млн. тенге

№	Наименование	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4-6 мес.	7-12 мес.	Свыше 12 мес.	Всего долг, без учета доначислений по МСФО	в т.ч. просроченная ДЗ
1	Промышленность	1 857,5	109,5	47,2	37,7	1,9	7,0	2 060,8	93,9
2	Республиканский бюджет	137,7	6,9	0,1	-	-	-	144,7	0,1
3	Местный бюджет	77,2	1,4	-	-	-	-	78,7	-
4	Областной бюджет	168,0	6,6	2,5	-	-	-	177,1	2,5
5	Сельхозпотребители	132,4	1,0	0,1	1,1	0,2	16,8	151,7	18,3
6	Прочие	2 599,6	86,4	23,0	2,9	51,6	4,7	2 768,2	82,2
7	Население (юр.лица)	937,3	358,6	219,3	71,2	16,2	172,0	1 774,6	259,4
8	Физические лица	4 062,0	1 049,5	280,5	70,8	15,3	61,6	5 539,8	147,8
	ВСЕГО	9 971,7	1 620,0	572,8	183,7	85,2	262,2	12 695,5	604,1

Структура обязательств на конец отчетного периода

млн. тенге

Капитал и обязательства	На начало периода (31.12.2022г.)	На конец периода (31.03.2023г.)	Изменение (+увеличение, -уменьшение)
Уставный Капитал	136,0	136,0	0,0
Нераспределенная прибыль	-9 432,2	-8 450,7	981,5
Капитал всего	-9 296,2	-8 314,7	981,5
Обязательства по финансовой аренде	62,0	66,7	4,7
Прочие долгосрочные обязательства	24,3	24,3	0,0
Долгосрочные обязательства всего	86,3	91,0	4,7
Займы полученные	5 003,5	5 002,6	-0,9
Обязательства по финансовой аренде	195,0	156,4	-38,6
Кредиторская задолженность	20 972,4	20 236,4	-736,1
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	78,4	40,3	-38,1
Прочие краткосрочные обязательства	1 688,6	1 484,1	-204,5
Краткосрочные обязательства всего	27 937,9	26 919,7	-1 018,2
Итого обязательства	18 728,0	18 696,0	-31,9
Кредиторская задолженность внутри группы	18 374,8	18 349,3	-25,5

4. Исполнение инвестиционного плана капитальных вложений

Общие расходы на развитие (инвестиции), запланированные в отчетном периоде в размере 27,3 млн.тенге освоены на 1,8 млн.тенге. Заключение договоров на приобретение сканеров и ИБП 3000 планируется в апреле месяце, приобретение аппарата телефонного IP и телефон сотовой связи перенесли на май, работы по установке/монтажу/демонтажу телекоммуникационного оборудования и аппаратуры (КР) планируется в июле. В связи с разработкой закупочно-категорийной стратегии АО «Самрук-Казына Контракт», закупка системных блоков, мониторов и программного обеспечения была временно приостановлена, в связи с внесением изменений по техническим характеристикам и стоимости. Закупка планируется на август месяц. В связи с корректировкой инвестиционной программы на 2023 год, кондиционеры перераспределены на новую статью ПСД.

В части финансирования произведена оплата в размере 43,4 млн.тенге по освоению бюджета за 2022 год.