

# 2023 жылдың 1 тоқсанындағы «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары және қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есеп

## 1. Кіріспе

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік).

100% үлесі бар компанияның Жалғыз Қатысушысы: «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы. Серіктестіктің Жарғылық капиталы Қатысушының жеке салымы негізінде қалыптастырылған 136,003 млн.теңгені құрайды.

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС қызметінің негізгі бағыты Алматы қаласы мен Алматы облысының тұтынушыларын энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу болып табылады. Серіктестік Қазақстанның ең ірі мегаполисі Алматы қаласы мен Алматы облысындағы электр энергиясын кепілді жеткізушісі болып табылады. Серіктестіктің қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес қоғамдық маңызы бар нарық санатына жатқызылған, баға белгілеу процесі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2017 жылғы 01 ақпандағы №36 бұйрығымен бекітілген Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларымен реттеледі.

## 2. Есепті кезеңнің негізгі оқиғалары

### 2.1. Тарифтің өзгеруі

2023 жылғы 01 қаңтардан бастап Алматы қаласы мен Алматы облысының тұтынушылары үшін бұрын қолданыста болған тарифке 4,8% өсіммен ҚҚС есебінсіз 22,18 теңге/кВтсағ. мөлшерінде электр энергиясына шекті тариф қолданысқа енгізілді.

Сараланған тарифтердің қолданыстағы деңгейлері	2022 ж. 1 қыркүйегінен бастап	2023ж. 1 қаңтарынан бастап	Өсім
<b>Шекті баға, теңге/кВтсағ</b>	<b>21,16</b>	<b>22,18</b>	<b>4,8%</b>
<b>тұтыну нормалары бойынша (ҚҚС-сыз):</b>			
- 1 деңгей	16,97	17,79	4,8%
- 2 деңгей	22,26	23,38	5,0%
- 3 деңгей	27,83	29,22	5,0%
<b>тұтынушы топтары бойынша (ҚҚС-сыз):</b>			
- 1 топ электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндірумен (сатумен) және қызметтер көрсетумен байланысты емес, өзінің тұрмыстық мұқтаждары үшін пайдаланатын тұрмыстық тұтынушылар	18,55	19,48	5,0%
- 2 топ электр энергиясын тұрмыстық емес мұқтаждар үшін пайдаланатын тұтынушылар	22,35	23,47	5,0%
- 3 топ мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын заңды тұлғалар	29,28	31,92	9,0%
- 4 топ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндіретін тұтынушылар (ӘМАТ)	21,16	22,18	4,8%

### 2.2. Серіктестіктің қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құжаттамасының өзгеруі

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрлық активтер және ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 6 ақпандағы №194-VII Заңымен, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 19 сәуірдегі №223-VII Заңымен «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі №588-II Заңына өзгерістер енгізілді.

### 3. Есепті кезеңдегі қызметтің негізгі көрсеткіштері (ҚНК)

#### 3.1. Стратегиялық және операциялық ҚНК

Есепті кезеңде Серіктестік жоспарланған 1 906,8 млн.кВтсағ. немесе 99% орнына 1 883,6 млн.кВтсағ. көлемінде электр энергиясын сатты, оның ішінде тұтынушылар топтары бойынша:

Тұтынушылардың санаты	2022 ж. Факт	2022 ж. 1 тоқс. Факт	2023 ж. 1 тоқс. Жоспар	2023 ж. 1 тоқс. Факт	Өзгеруі жоспар-факт (+ұлғаю -азаю)	Өзгеруі, %	
						факт/жоспар	факт/ұқсас кезең
Пайдалы босату, млн.кВтсағ., оның ішінде:	6 846,8	1 784,1	1 906,8	1 883,6	-23,3	99%	106%
Тұрғындар	2 387,4	604,1	651,2	649,5	-1,7	100%	108%
Өнеркәсіп	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%
Өзгелері	2 987,4	753,6	821,8	859,5	37,7	105%	114%

Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің нақты көрсеткіштерін ескере отырып, 2023 жылдың 1 тоқсанында мынадай мәндерде қаржылық негізгі көрсеткіштер (ҚНК) қалыптасты:

Стратегиялық және операциялық ҚНК	2022 ж. Факт	2023 ж. 1 тоқс. Факт	2023 ж. 1 тоқс.	
			Жоспар	Факт
ROACE, %	49,0%	21,9%	-16,1%	-30,9%
ЕБИТДА, млн.теңге	-3 368,7	-1 071,6	987,0	1 288,2
ЕБИТДА margin, %	-2,4%	-3,1%	2,2%	3,1%
Таза табыс, млн.теңге	-2 783,9	-1 223,5	766,9	981,5
Қызметтің рентабельділігі (кезеңдегі пайданың жалпы шығындарға қатынасы), %	-2,0%	-3,4%	1,8%	2,4%
Кадрлардың тұрақтамауы, %	6,9%	1,6%	4%	1,2%

#### 3.2. Қаржылық көрсеткіштер

##### Қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіштер	2022 ж. Факт	2023 ж. 1 тоқс. Факт	2023 ж. 1 тоқс.		млн.теңге Ауытқуы, %	
			Жоспар	Факт	факт/жоспар	факт/ұқсас кезең
<b>Пайдалы босату көлемі, млн.кВтсағ.</b>	<b>6 846,8</b>	<b>1 784,1</b>	<b>1 906,8</b>	<b>1 883,6</b>	<b>99%</b>	<b>106%</b>
Өнімді сатудан түскен кіріс	137 577,6	35 082,9	44 229,5	42 049,6	95%	120%
Сатылған өнімнің өзіндік құны	140 489,6	36 003,9	42 998,4	40 571,1	94%	113%
<b>Жалпы пайда</b>	<b>-2 912,0</b>	<b>-921,0</b>	<b>1 231,0</b>	<b>1 478,5</b>	<b>120%</b>	<b>-161%</b>
Қаржыландырудан түскен кіріс	122,4	25,6	23,1	59,1	256%	231%
Өзге кірістер	1 668,4	26,4	32,7	27,3	84%	103%
Жалпы және әкімшілік шығыстар	708,4	214,3	267,6	255,6	96%	119%
<b>Операциялық кіріс</b>	<b>-3 620,4</b>	<b>-1 135,3</b>	<b>963,4</b>	<b>1 222,8</b>	<b>127%</b>	<b>-108%</b>
Амортизация, пайыздар және КТС бойынша аударымдарға дейінгі пайда (ЕБИТДА)	-3 368,7	-1 071,6	987,0	1 288,2	131%	-120%
Қаржыландыру шығыстары	568,5	99,4	221,4	242,8	110%	244%
Негізгі емес қызмет бойынша басқа	412,4	54,8	31,0	91,9	296%	168%

шығыстар						
Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)	-2 810,4	-1 237,4	766,9	974,6	127%	-79%
КТС бойынша шығыстар	-26,5	-13,9	0,0	-7,0		50%
Жиынтық пайда/залал	-2 783,9	-1 223,5	766,9	981,5	128%	-80%
Қызметтің рентабельділігі, %	-2,0%	-3,4%	1,8%	2,4%	135%	-71%

## 2023 жылдың 1 тоқсанында электр энергиясын сатып алу құрылымы

Шығындар	2023 ж. 1 тоқс. жоспар			2023 ж. 1 тоқс. факт			Ауытқуы	
	көлемі, млн.кВтс.	теңге/кВтс.	млн. теңге	көлемі, млн.кВтс.	теңге/кВтс.	млн. теңге	млн. теңге	%
«АлЭС» АҚ	974,5	13,06	12 727,4	944,7	13,16	12 432,2	-295,1	98%
«У.Д. Қантаев атындағы Мойнақ СЭС» АҚ	100,6	13,58	1 365,6	34,6	13,68	472,8	-892,8	35%
<b>Солтүстік энергия көздері, оның ішінде:</b>	<b>723,7</b>	<b>7,77</b>	<b>5 623,5</b>	<b>802,3</b>	<b>8,34</b>	<b>6 693,8</b>	<b>1 070,3</b>	<b>119%</b>
«Б. Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС	723,7	7,77	5 623,5	661,2	7,87	5 203,5	-420,0	93%
«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ	0,0	0,00	0,0	141,1	10,56	1 490,3	1 490,3	0%
«Т.И. Батуров атындағы Жамбыл ГРЭС-і» АҚ	108,0	13,19	1 424,5	102,4	12,42	1 271,4	-153,1	89%
Нетто-тұтынушылар			0,4	0,01	19,60	0,2	-0,2	56%
Теңгерімді эл.энергияны сатып алу			507,4			0,0	-507,4	0%
<b>Электр энергиясын сатып алу бойынша шығыстар</b>	<b>1 906,8</b>	<b>11,35</b>	<b>21 648,8</b>	<b>1 884,0</b>	<b>11,08</b>	<b>20 870,5</b>	<b>-778,2</b>	<b>96%</b>
Қуаттың жүктемені көтеруге дайындығын қамтамасыз ету бойынша қызмет «ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС	2,6	1063,6	2 795,1	2,9	690,0	2 020,5	-774,6	72%
<b>ҚЕАО-ны ескере отырып, электр энергияны сатып алу жиыны</b>	<b>1 906,8</b>	<b>12,82</b>	<b>24 443,8</b>	<b>1 884,0</b>	<b>12,15</b>	<b>22 891,0</b>	<b>-1 552,8</b>	<b>94%</b>
«АЖК» АҚ	1 906,8	7,33	13 977,1	1 884,0	7,05	13 281,9	-695,2	95%
«KEGOC» АҚ	1 026,9	2,848	2 924,7	1 038,3	2,848	2 957,0	32,2	101%
«ҚТЖ» АҚ	5,5	2,18	12,0	5,5	2,18	12,0	0,0	100%
"Алматы индустриалық аймағы" ЖШС	0,0	0,0	0,0	14,6	3,2	46,6	46,6	0%
<b>Электр энергияны беру жиыны</b>	<b>1 906,8</b>	<b>8,87</b>	<b>16 913,9</b>	<b>1 884,0</b>	<b>8,65</b>	<b>16 297,4</b>	<b>-616,5</b>	<b>96%</b>
«КОРЭМ» АҚ, дайындығы	1 906,8	0,0033	6,3	0,0	0	0,0	-6,3	0%
«КОРЭМ» АҚ, ОС-ны ұйымдастыру	111,6	0,0021	0,2	0,0	0	0,0	-0,2	0%
«KEGOC» АҚ, теңгерімдеу	1 906,8	0,102	194,5	1 884,0	0,102	192,2	-2,3	99%
Қуатты реттеу	0,5	1058,4	476,3	0,3	1138,1	305,2	-171,1	64%
<b>Қызметтер жиыны</b>	<b>1 906,8</b>	<b>0,36</b>	<b>677,3</b>	<b>1 884,0</b>	<b>0,26</b>	<b>497,3</b>	<b>-180,0</b>	<b>73%</b>
<b>Электр энергиясының өзіндік құны</b>	<b>1 906,8</b>	<b>22,04</b>	<b>42 035,0</b>	<b>1 884,0</b>	<b>21,07</b>	<b>39 685,7</b>	<b>-2 349,3</b>	<b>94%</b>

### Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы

Есепті кезеңдегі жұмыс қорытындысы бойынша жоспарланған 766,9 млн.теңге орнына жоспардың 30%-ға ұлғаюымен 981,5 млн.теңге мөлшерінде пайда алынды.

### 3.3. Қаржылық жағдайды талдау

#### Есепті кезеңнің соңындағы активтердің құрылымы

Баланстың активтері	Кезеңнің басында	Үлес %	Кезеңнің соңында	Үлес %	млн. теңге
					Өзгеруі (+ұлғаюу,

	(31.12.2022)		(31.03.2023)		- азаю)
Дебиторлық қарыз	13 413,0	72%	13 218,3	71%	-194,7
Ақша қаражаты	346,1	2%	165,1	1%	-181,0
Салық активі	1 092,7	6%	960,1	5%	-132,5
Қорлар	35,9	0%	62,2	0%	26,3
Өзге қысқа мерзімді активтер	2 402,8	13%	2 895,4	15%	492,5
<b>Қысқа мерзімді активтер барлығы</b>	<b>17 290,6</b>	<b>92%</b>	<b>17 301,1</b>	<b>93%</b>	<b>10,6</b>
Негізгі құралдар	1 190,2	6%	1 142,3	6%	-47,9
Материалдық емес активтер	27,7	0%	26,1	0%	-1,5
Кейінге қалдырылған салық активтері	219,5	1%	226,5	1%	7,0
Өзге ұзақ мерзімді активтер	0,0	0%	0,0	0%	0,0
<b>Ұзақ мерзімді активтер барлығы</b>	<b>1 437,4</b>	<b>8%</b>	<b>1 394,9</b>	<b>7%</b>	<b>-42,5</b>
<b>Активтер жиыны</b>	<b>18 728,0</b>	<b>100%</b>	<b>18 696,0</b>	<b>100%</b>	<b>-31,9</b>

Есепті кезеңде активтер мөлшерінің 31,9 млн. теңгеге төмендеуі байқалады, оның ішінде: есепті кезеңнің соңындағы дебиторлық қарыз 13 218,3 млн. теңгені құрады, оның ішінде тұтынушылар топтары мен қарыз мерзімдері бойынша электр энергиясын өткізуге байланысты борыш 12 695,5 млн. теңгені құрады:

млн.теңге

№	Атауы	1 ай	2 ай	3 ай	4-6 ай	7-12 ай	12 айдан астам	ҚЕХС бойынша қосымша есептеулерді есепке алмағанда қарыздың барлығы	Оның ішінде мерзімі өткен ДҚ
1	Өнеркәсіп	1 857,5	109,5	47,2	37,7	1,9	7,0	2 060,8	93,9
2	Республикалық бюджет	137,7	6,9	0,1	-	-	-	144,7	0,1
3	Жергілікті бюджет	77,2	1,4	-	-	-	-	78,7	-
4	Облыстық бюджет	168,0	6,6	2,5	-	-	-	177,1	2,5
5	Ауыл шаруашылығы тұтынушылары	132,4	1,0	0,1	1,1	0,2	16,8	151,7	18,3
6	Өзгелері	2 599,6	86,4	23,0	2,9	51,6	4,7	2 768,2	82,2
7	Тұрғындар (заңды тұлғалар)	937,3	358,6	219,3	71,2	16,2	172,0	1 774,6	259,4
8	Жеке тұлғалар	4 062,0	1 049,5	280,5	70,8	15,3	61,6	5 539,8	147,8
	<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>9 971,7</b>	<b>1 620,0</b>	<b>572,8</b>	<b>183,7</b>	<b>85,2</b>	<b>262,2</b>	<b>12 695,5</b>	<b>604,1</b>

### Есепті кезеңнің соңындағы міндеттемелердің құрылымы

млн. теңге

Капитал және міндеттемелер	Кезеңнің басында (31.12.2022)	Кезеңнің соңында (31.03.2023)	Өзгеруі (+ұлғаю, -азаю)
Жарғылық капитал	136,0	136,0	0,0
Бөлінбеген пайда	-9 432,2	-8 450,7	981,5
<b>Капитал барлығы</b>	<b>-9 296,2</b>	<b>-8 314,7</b>	<b>981,5</b>
Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер	62,0	66,7	4,7
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер	24,3	24,3	0,0
<b>Ұзақ мерзімді міндеттемелер барлығы</b>	<b>86,3</b>	<b>91,0</b>	<b>4,7</b>
Алынған займдар	5 003,5	5 002,6	-0,9
Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер	195,0	156,4	-38,6
Кредиторлық қарыз	20 972,4	20 236,4	-736,1
Өзге салықтар мен міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер	78,4	40,3	-38,1

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер	1 688,6	1 484,1	-204,5
<b>Қысқа мерзімді міндеттемелер барлығы</b>	<b>27 937,9</b>	<b>26 919,7</b>	<b>-1 018,2</b>
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>18 728,0</b>	<b>18 696,0</b>	<b>-31,9</b>
<b>Топ ішіндегі кредиторлық қарыз</b>	<b>18 374,8</b>	<b>18349,3</b>	<b>-25,5</b>

#### 4. Күрделі салымдардың инвестициялық жоспарын орындау

Есепті кезеңде 27,3 млн.теңге көлемінде жоспарланған дамуға арналған жалпы шығыстар (инвестициялар) 1,8 млн. теңгеге игерілді. Сканерлер мен ҮҚК 3000 сатып алуға шарттар жасасу сәуір айында жоспарланады, IP телефон аппаратын және ұялы байланыс телефонын сатып алу мамырға ауыстырылды, телекоммуникациялық жабдық пен аппаратураны орнату/монтаждау/демонтаждау жұмыстары (ҚА) шілде айында жоспарланады. «Самұрық-Қазына Контракт» АҚ-ның сатып алу-санаттық стратегиясын әзірлеуге байланысты жүйелік блоктарды, мониторларды және бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу техникалық сипаттамалары мен құны бойынша өзгерістер енгізілуіне байланысты уақытша тоқтатылды. Сатып алу тамыз айына жоспарланған. 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламаға түзету енгізілуіне байланысты кондиционерлер ЖСҚ-ның жаңа бабына қайта бөлінді.

Қаржыландыру бөлігінде 2022 жылға арналған бюджетті игеру бойынша 43,4 млн. теңге мөлшерінде төлем жүргізілді.