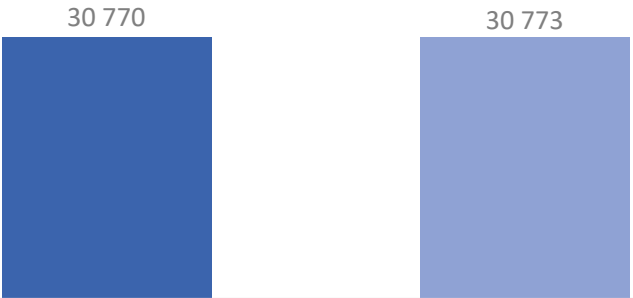




«Самұрық-Энерго» АҚ-ның
2022 жылдың 1 тоқсан
қызметінің нәтижелері

Нұр-Сұлтан қ. 2022ж.

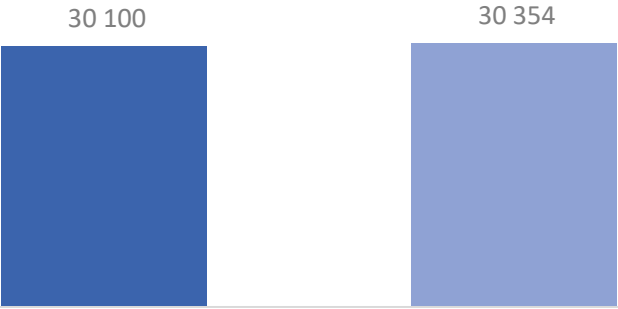
ЖАЛПЫ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЭЛЕКТР
ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ, МЛН. КВТС.

■ 1 тқ 2021 ж. ■ 1 тқ 2022 ж.

ЖАЛПЫ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЭЛЕКТР
ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ, МЛН. КВТС.

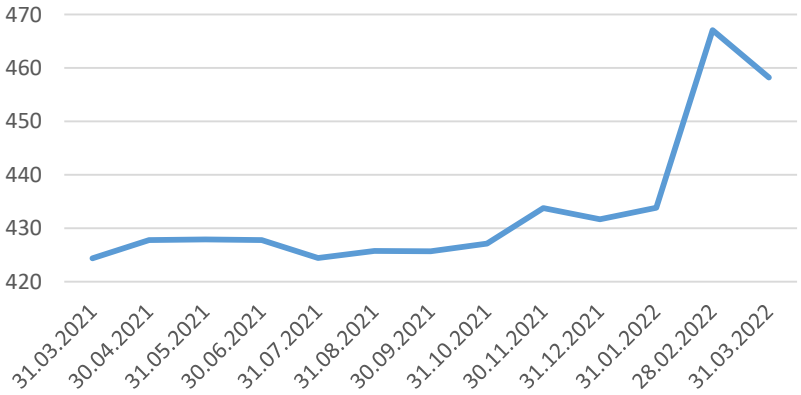
■ 1 тқ 2021 ж. ■ 1 тқ 2022 ж.

	31.03.2021 жыл	31.03.2022 жыл	%
KZT/USD	424,34	458,20	108%

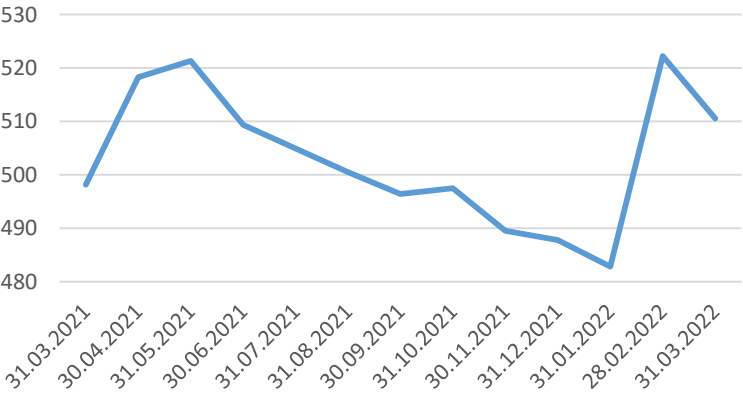
	31.03.2021 жыл	31.03.2022 жыл	%
KZT/EUR	498,13	510,57	102%

	31.03.2021 жыл	31.03.2022 жыл	%
KZT/RUB	5,59	4,49	98%

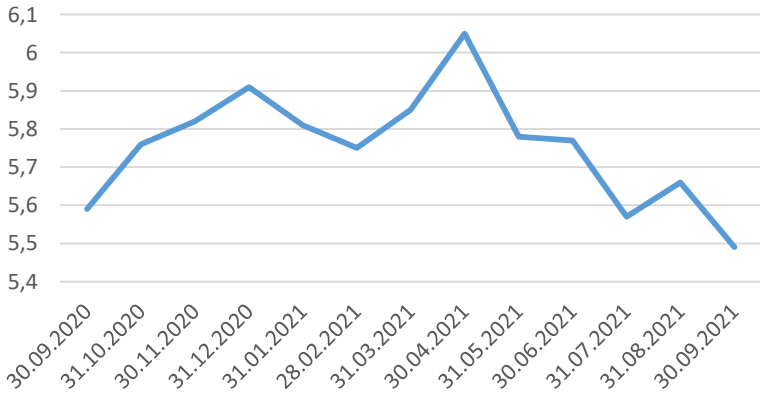
KZT/USD



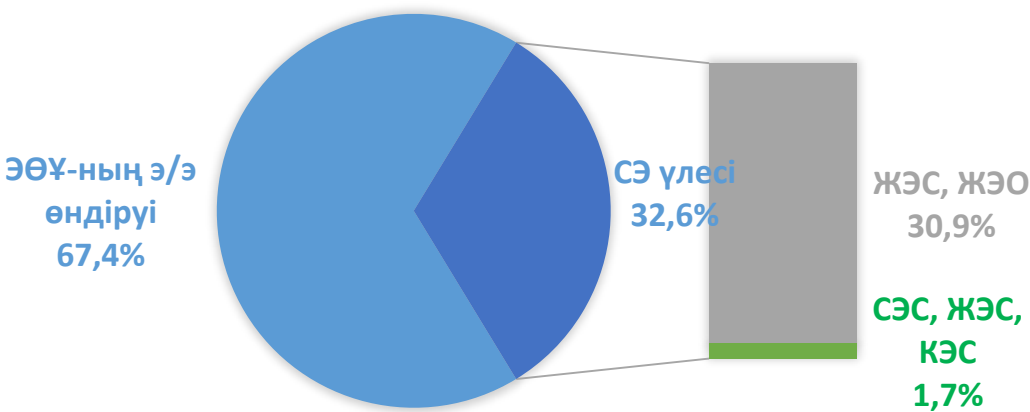
KZT/EUR



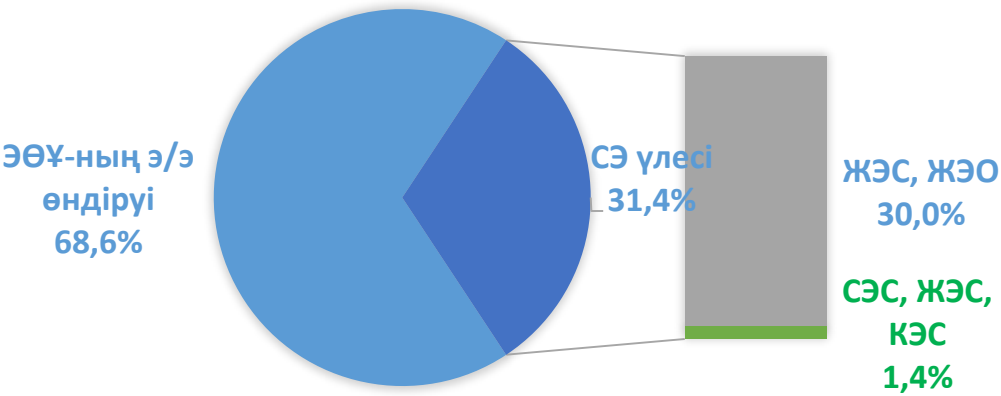
KZT/RUB



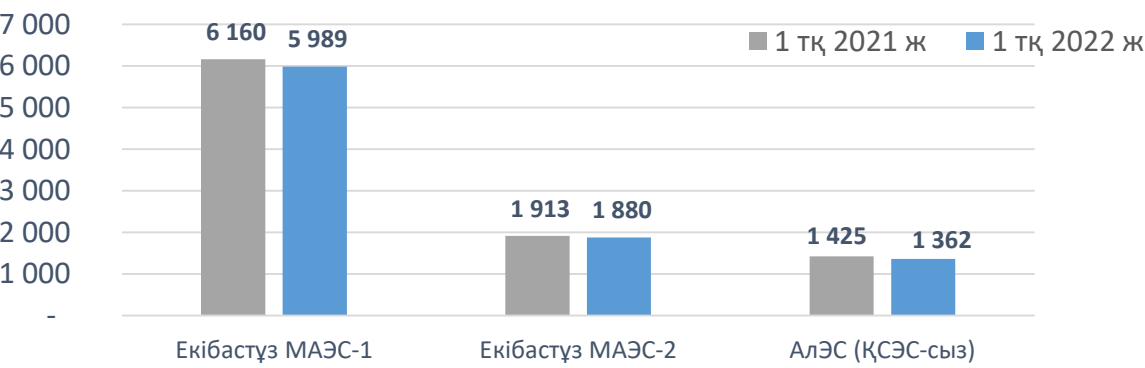
2021 ЖЫЛҒЫ 1 ТОҚСАН РҚ БОЙЫНША Э.Э. ЖАЛПЫ
ӨНДІРУДЕГІ «САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ ҮЛЕСІ



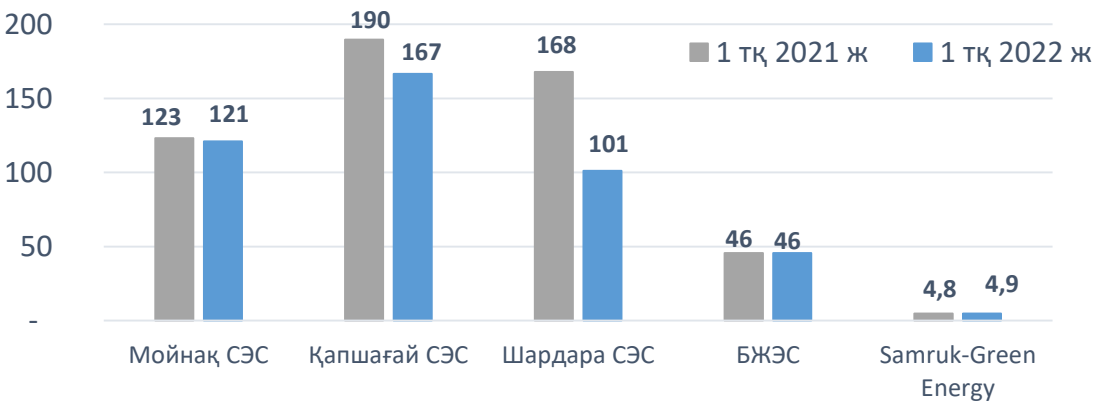
2022 ЖЫЛҒЫ 1 ТОҚСАН РҚ БОЙЫНША Э.Э. ЖАЛПЫ
ӨНДІРУДЕГІ «САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ ҮЛЕСІ



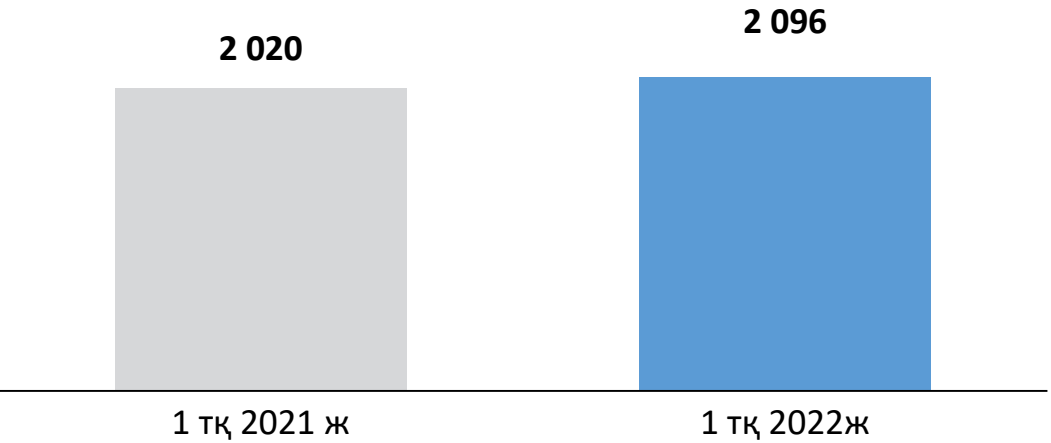
ЖЭС, ЖЭО э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс)



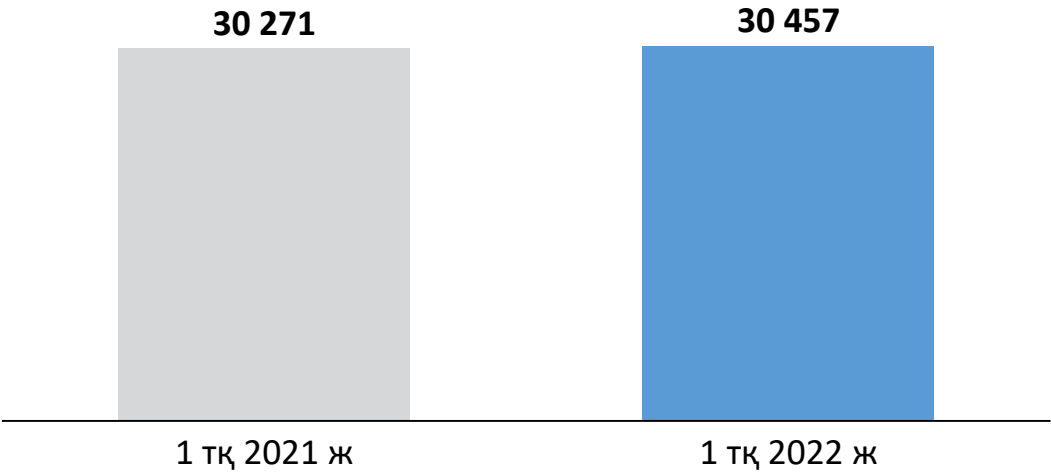
ГЭС, ВЭС, КЭС э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс)



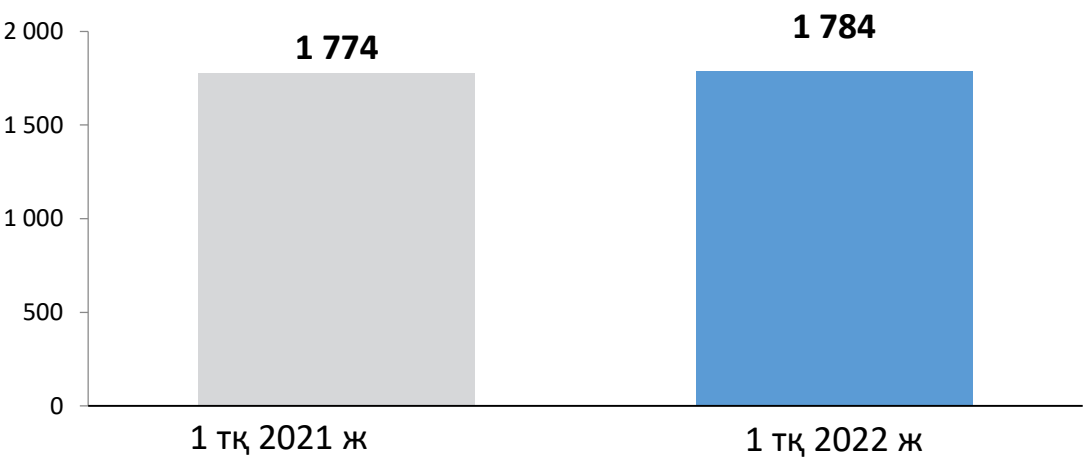
Электр энергиясын жеткізу көлемдері (млн.кВтс) , «АЖК» АҚ



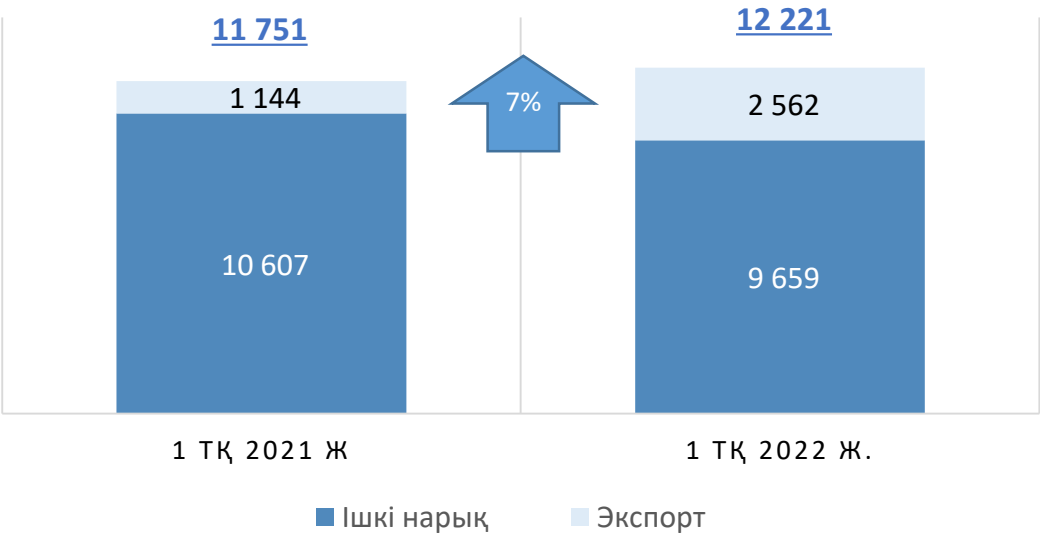
Электр жеткізу желілерінің ұзындығы «АЖК» АҚ (км)



ЭҚҰ-лардың электр энергиясын өткізу көлемі (млн. кВтс), «АЭС» ЖШС



БОГАТЫРЬ-КӨМІРДІҢ КӨМІРІН САТУ, (МЫҢ.ТОНН)



Есептегі Табыс пен Шығын туралы маңызды өзгерістер

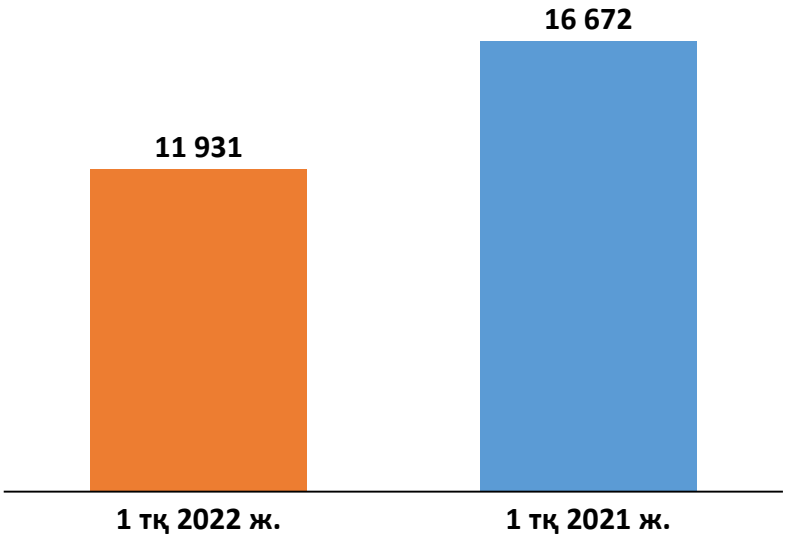


Миллион теңгемен					Миллион теңгемен				
	1 тқ 2022 ж.	1 тқ 2021 ж.	Өзгеріс	%		1 тқ 2022 ж.	1 тқ 2021 ж.	Өзгеріс	%
Жалғастырылатын қызмет					Жалғастырылатын қызмет				
1 Түсім	96 101	86 601	9 500	11%	Қаржыландырудан болған кіріс	504	468	37	8%
2 Өзіндік құн	(70 667)	(59 544)	(11 123)	19%	Қаржыландыруға арналған шығыс	(8 917)	(7 254)	(1 663)	23% 6
Жалпы пайда					Өзге операциялық емес табыс/шығыс	324	300	24	8%
3 Жалпы және әкімшілік шығындар	(4 702)	(3 327)	(1 374)	41%	Құнсызданудан болған шығын, нетто	(10)	(41)	31	75%
4 Тасымалдау және іске асыру жөніндегі шығындар	(2 347)	(2 982)	635	-21%	БК мен ҚК пайдасындағы үлес, нетто	4 924	6 573	(1 649)	25% 7
5 Операциялық қызметтен болған табыс/(шығын)	18 386	20 748	(2 362)	-11%	Бағам айырмашылығы, нетто	22	(62)	84	-135%
					КТС есептегенге дейінгі пайда/(шығын)	15 233	20 733	(5 500)	-27%
					Табыс салығы бойынша шығыстар	(3 302)	(4 061)	759	19%
					Жалғастырылатын қызметтен болған таза табыс (шығын)	11 931	16 672	(4 741)	-28%
					Кезең ішіндегі таза табыс	11 931	16 672	(4 741)	-28%

Мыналарға тиесілі таза табыс:

Аналық компанияның акционеріне	11 849	16 595	(4 746)	129%
Бақыланбайтын қатысу үлесіне	83	78	5	7%
	11 931	16 672	(4 741)	128%

Таза табыс, млн. теңге



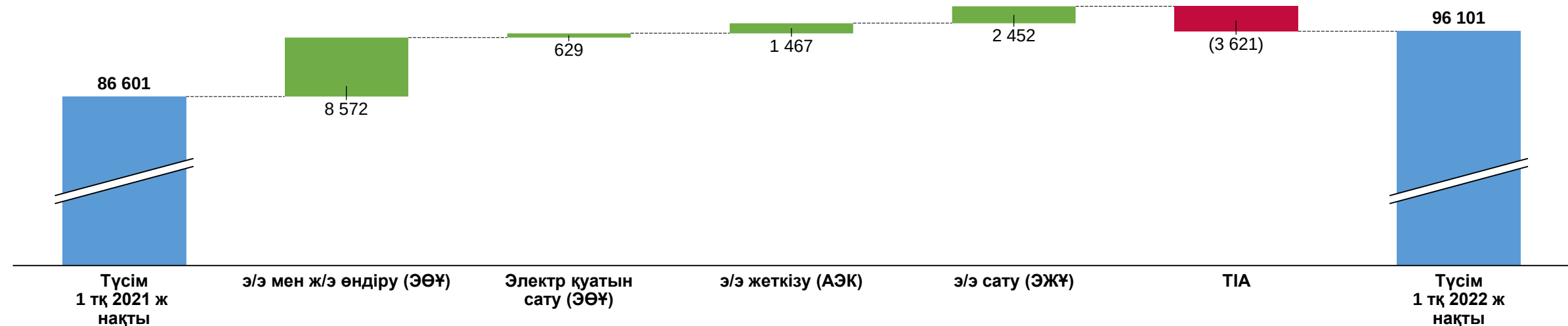
Түсіндірулер:

- 1 Түсімнің өзгеруінің негізгі факторлары №6 слайдта көрсетілген
- 2 3 5 Өзіндік құнының, жалпы және әкімшілік шығындар және операциялық табыстың өзгеруі №7 слайдта көрсетілген;
- 4 Өзгеріс негізінен электр энергиясын өткізу көлемінің 3%-ға төмендеуі, сондай-ақ есепті кезеңде 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда МАЭС-1 экспортының болмауы есебінен болды (2021 жылғы сәйкес кезеңінде электр энергиясының экспорты 365,6 млн.кВт.с құрады);
- 6 Өсу негізінен МАЭС-1-дің қаржыландыру көлемінің өсуіне байланысты
- 7 Бірлескен кәсіпорындағы пайда үлесінің төмендеуі №8 слайдта сипатталған.

2022 ЖЫЛҒЫ 1 ТОҚСАН ҚОРЫТЫНДЫСЫН ӨТКЕН ЖЫЛҒЫ СӘЙКЕС КЕЗЕҢМЕН ТҮСІМДІ ШОЛУЫН ТАЛДАУ

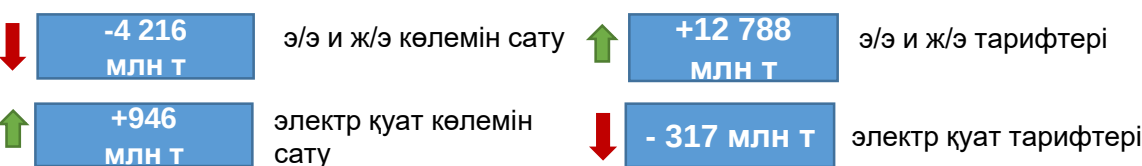


2022 жылдың 1 тоқсан қорытындысы бойынша түсім 96 101 млн. теңге құрады, өткен жылғы ұқсас кезеңге қарағанда 9 500 млн. теңгеге немесе 11% өсті.



ТҮСІМНІҢ ӨЗГЕРУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ :

Э/э и ж/э өндіру:



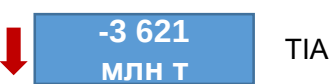
Э/э жеткізу:



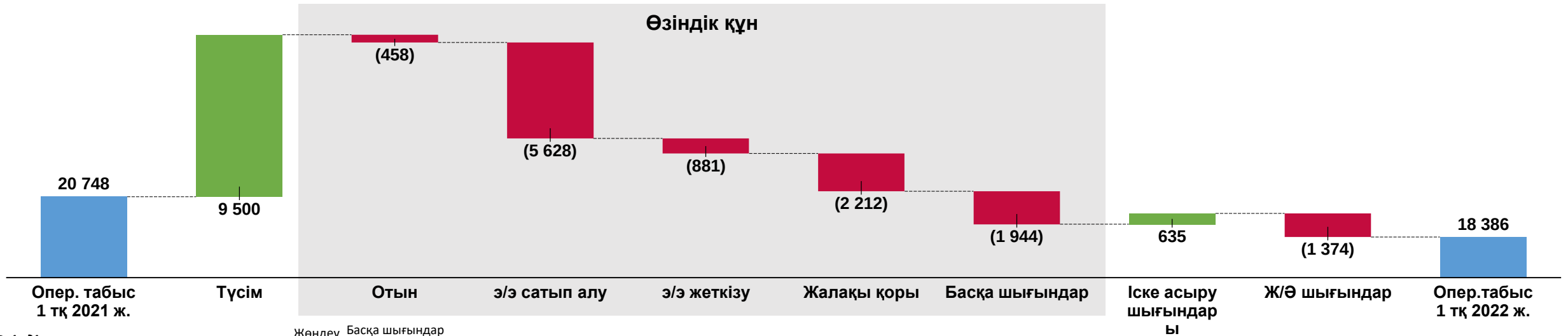
Э/э сату:



ТІА әсері:



2022 ЖЫЛҒЫ 1 ТОҚСАН ҚОРЫТЫНДЫСЫН ӨТКЕН ЖЫЛҒЫ СӘЙКЕС КЕЗЕНМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА ШОЛУЫН ТАЛДАУ



Өзіндік құнының құрылымы:



2022 жылдың 1 тоқсаны бойынша шоғырландырған операциялық пайда 18 386 млн. теңгені құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11%-ға немесе (2 362) млн. теңгеге төмен. Негізгі өзгерістерге келесі факторлар әсер етті:

(11 123) млн. теңге – Өзіндік құны:

(458) млн. теңге - Отын: ұлғаю негізінен АлЭС бойынша көмірдің осыған сәйкес кезеңмен салыстырғанда 2022 жылғы қаңтар-ақпандағы жоғары бағасына байланысты, сондай-ақ шаң дайындау жүйесінің жабдықтарында жөндеу жұмыстарына байланысты АлЭС-тің мазут бойынша шығыстарды ұлғайтуы.

(5 628) млн. теңге - э/э сатып алу - (5 702) млн.теңгеге өсті, бұл ҚЕАО (ЖЭК) электр энергиясын сатып алу құнының ұлғаюына байланысты, бұл ретте ЖЭК шығындары 1,58 теңге/кВт/сағ. толассыз үстемесімен жабылады. Сондай-ақ АЭС бойынша электр энергиясын сатып алудың ұлғаюы есебінен (1 746) млн.теңгеге байланысты. Бұл ретте ТІА-ның ұлғаюы 1 821 млн теңгеге электр энергиясын сатып алу құнының төмендеуіне әкелді.

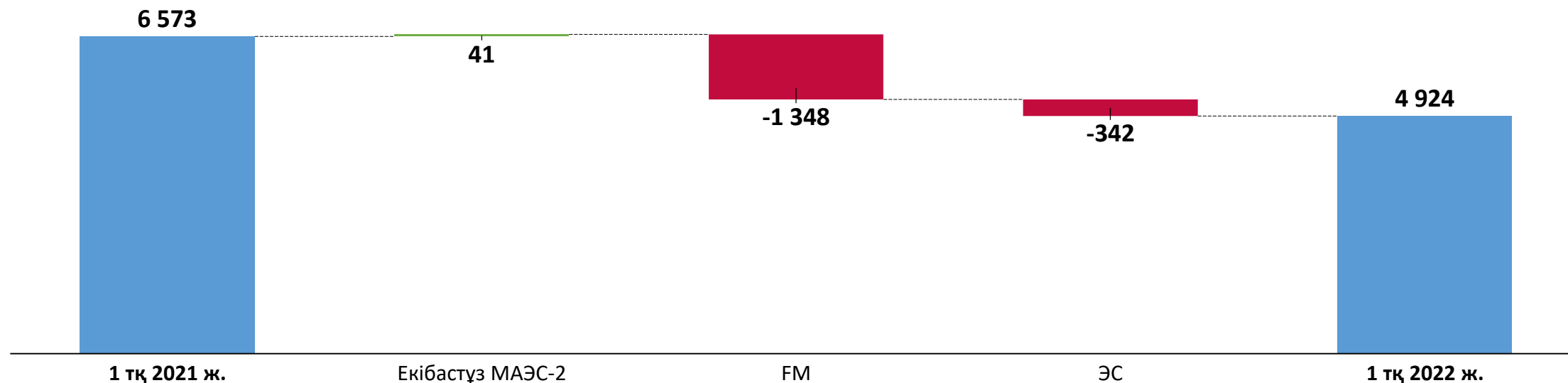
(881) млн. теңге – э/э жеткізу: «KEGOC» АҚ желілері арқылы тарату көлемінің өсуіне байланысты.

(2 212) млн. теңге – Жалақы қоры - "Самұрық-Қазына"АҚ қызметін реформалау шеңберінде ҚР Президентінің тапсырмасына байланысты өндірістік персоналдың еңбекақысының ұлғаюына байланысты шығыстардың өсуі.

(1 944) млн. теңге – Басқа шығындар – негізінен бөгде ұйымдардың қызметтері үшін шығындардың өсуіне байланысты.

+635 млн. теңге – Іске асыру шығындары: электр энергиясын сату көлемінің 3%-ға төмендеуіне, сондай-ақ есепті кезеңде 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ГРЭС-1 экспортының болмауына байланысты төмендеу (электр энергиясының экспорты 2021 жылдың сәйкес кезеңінде 365,6 млн. кВт/сағ. құрады).

(1 374) млн. теңге – Ж/Ө шығындар: Өсу негізінен 2016-2020 жылдарға арналған ОРУ-500 салық преференцияларының күшін жоюға байланысты КТС қосымша декларациясы бойынша өсімпұлдарды есептеу, сондай-ақ МАЭС-1, АЖК және АлЭС -те күмәнді дебиторлық берешек бойынша провизияны есептеу есебінен болды.



2022 жылдың 1 тоқсан қорытындысы бойынша үлестік табыс 4 924 млн. теңгені құрады, сәйкес кезеңге қарағанда, (1 649) млн. теңгеге төмендеді.

Негізгі өзгерістер:

Екібастұз МАЭС-2 (50%) – Екібастұз МАЭС-2 кірісінің 41 млн.теңге мөлшерінде ұлғаюы негізінен операциялық пайданың 73,5 млн. теңгеге ұлғаюы есебінен болды: электр энергиясына тарифтің өсуі есебінен электр энергиясын сатудан түскен түсімнің 1 134 млн. теңгеге ұлғаюы оң әсер етті. Бұл ретте, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда операциялық пайдаға кері әсер сатып алынатын электр энергиясына 1 344 млн теңгеге шығындардың артуы себеп болды.

FM (50%) - Алдыңғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда FM бойынша пайданың азаюы (1 348) млн. теңгені құрады, бұл бағамдық айырма бойынша шығыстардың (2 274) млн. теңгеге ұлғаюына байланысты болды, ал FM таза пайдасына негізгі қызметтен түсетін кірістердің өсуі есебінен FM операциялық пайдасының 484 млн. теңге мөлшерінде ұлғаюы оң әсер етті, сондай-ақ салық салынатын пайданың азаюына байланысты КТС бойынша шығыстардың 340 млн.теңге мөлшерінде төмендеуі.

Көрсеткіш	1 тқ 2022 ж (факт)	2 тқ 2022 ж (жоспар)	3 тқ 2022 ж (жоспар)	2022 ж (жоспар)
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	1,02 %	0,77%	0,68%	0,8%

Қоғамның Жедел тәртіппен игерілуі және жалпы корпоративтік мақсаттарға бағытталуы мүмкін 64 млрд.теңге лимитімен жаңартылатын кредиттік желілерге қолжетімділігі бар: «Сбербанк России» АҚ ЕБ - 14,0 млрд. теңге, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ - 60 млрд. теңге.

Сондай-ақ, 2019 жылдан бастап Cash pooling механизмі белсенді және тиімді қолданылады, оның мақсаты топтың ақша ағындарын орталықтандырылған және тиімді басқару болып табылады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, кассалық алшақтықтың пайда болу қаупі тегістелген.

Қаржы көрсеткіштеріне теріс әсерді нивелирлеу үшін Қоғам валюталық қарыздардың едәуір бөлігін теңгеге айырбастау және қайта қаржыландыру жолымен валюталық тәуекелді азайту бойынша жұмыс жүргізді.

ЕТҰ-ны қаржыландырудың жаңа шарттарын бекіту және кредиттік лимитке үздіксіз қолжетімділікті ашу бойынша жұмыс істеп тұрған несие беруші банктермен келіссөздер жүргізілді.

Қаржылық тұрақтылықты компанияны жасыл тәуекел аймағына анықтау арқылы Фитч Рейтингс (2021 ж. сәуір, "BB" болжамы - Позитивті) және директорлар Кеңесі растады (2021 ж. желтоқсан).

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, кассалық алшақтықтың пайда болу қаупі толығымен тегістелген.