**Жыл сайынғы есеп**

«АЖК» АҚ-ның ғаламторлық ресурсында және бұқаралық ақпараттық құралдарындағы негіздеулермен 2015 жылғы электр энергиясын жеткізу және бөлу қызметін көрсету бойынша қарекеті туралы

*(«Тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттелетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну бойынша табиғи монополия субъектісінің қарекеті туралы жыл сайынғы есеп беру ережелерін бекіту туралы» ҚР ҰЭМ-нің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 Бұйрығының 21-т. сай)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Көрсеткіштердің атауы** | **Өлшем бірлігі** |  **Мәні (бекітілгені)** |  **2015 жыл (факт)**  | **Негіздеме** |
| **Өндірістік көрсеткіштер** |
| 1 | Қызмет көрсететін аумақтық алаңы | шаршы км. | 102 151 | 102 151 |   |
| 2 | Қосылған тұтынушылардың (абоненттердің) саны | бірлік | 729 943 | 765 373 | Қосылған тұтынушылардың нақты саны "АлматыЭнергоСбыт" ЖШС арқылы |
| 3 | Электр беру желісінің жалпы ұзындығы | км. | 29 150 | 29 381 | 01.01.14ж. және 01.01.15ж. хал-ахуал бойынша ЭЖЖ ұзындығы 10кВ-ӘЖ-нің азаюы, 0,4кВ-ӘЖ-нің ұлғаюы, 220-110-35-10кВ-КЖ-нің ұлғаюы, 6-0,4кВ-КЖ-нің азаюы есебінен өзгерген. 01.01.15ж. және 01.01.16ж. хал-ахуал бойынша ЭЖЖ ұзындығы 10кВ-ӘЖ-нің азаюы, 0,4кВ-ӘЖ-нің ұлғаюы, 110-35-10кВ-КЖ-нің ұлғаюы, 6-0,4кВ-КЖ-нің азаюы есебінен өзгерген  |
| 4 | Күштік трансформаторлардың жалпы саны | дана | 8 623 | 8 614 | 01.01.14ж. және 01.01.15ж. хал-ахуал бойынша күштемелі трансформаторлар саны 35кВ трансформаторлардың азаюы және 6-10кВ трансформаторлардың азаюы есебінен өзгерген.01.01.15ж. және 01.01.16ж. хал-ахуал бойынша 6-10кВ трансформаторлардың ұлғаюы есебінен өзгерген |
| 5 | Күштік трансформаторлардың жалпы қуаты | МВА | 9 239 | 9 381 | 01.01.14ж. және 01.01.15ж. хал-ахуал бойынша күштемелі трансформатор қуаты 110кВ-тық трансформаторлар қуатының ұлғаюы, 35кВ трансформатор қуатының азаюы және 6-10кВ трансформаторлар қуатының азаюы есебінен өзгерген.01.01.15ж. және 01.01.16ж. хал-ахуал бойынша күштемелі трансформаторлар қуаты 110кВ-тық трансформаторлар қуатының ұлғаюы, 35кВ трансформаторларының ұлғаюы және 6-10кВ трансформаторлар қуатының ұлғаюы есебінен өзгерген. |
| 6 | Алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде тіркелген электр желілеріндегі ең көп жүктеме | МВт | 1 309 | 1 378 | Жүктемелердің қысқы абсалюттік максимумын өткізу кезінде (29 қаңтар 2015 жыл) Алматы энерготорабының электр қуатын тұтынуы 1 378 МВт құрады, қыстың барынша суық кезінде жүктеме де тиісінше артады. |
| 7 | Алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр желілеріндегі электр энергиясының нақты ысыраптары | млн/кВтс. | 1 092 | 1 030 | Электр энергиясының ысыраптарын төмендету «АЖК» АҚ компаниясының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады, оны орындау үшін «АЖК» АҚ-да «2013-2015жж. арналған «АЖК» АҚ тораптарындағы нормативтік ысыраптарды азайту және нормативтен артық ысыраптардың алдын алу іс-шараларының жоспары» жасалған және бекітілген. |
| 8 | Алдыңғы күнтізбелік жыл ішінде электр энергиясын беру көлемі | млн/кВтс. | 5 818 | 6 165 | Электр энергиясын жеткізудің және бөлудің нақты көлемі  |

|  |
| --- |
| **Қаржылық көрсеткіштер** |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштер атауы** | **Өлшем бірлігі** |  **2015 жыл (бекітілгені)**  |  **2015 жыл (факт)**  |  **Негіздеме** |
| **9** | **Электр энергиясын беруге және бөлуге қызметтерді көрсетуге өңірлік электр желілік компаниялардың шығындары (күнтізбелік жылға арналған есепте бақыланбайтын шығындар мен амортизацияны шегеру)** | млн.теңге | **10 203** | **10 126** | Бақыланатын шығындар мыналардан тұрады: шикізаттар мен материалдар; еңбекақы қоры; жөндеулер; іссапар шығындары; кадрларды дайындау; қуатты реттеу; байланыс қызметтері және т.б. Ауытқулар жөндеулер бойынша шығындардың бір бөлігін капиталдандыру есебінен (Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сай шығындарды ұтымды және дұрыс есептеу мақсатында (IAS 16);энергетикалық менеджмент жүйесін енгізу есебінен туындаған («Энергияны үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру туралы» Заңның 7-бабы 4-1-т. орындау бойынша). |
| **10** | **Күнтізбелік жылға арналған есепте негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациялық аударымдары** | млн.теңге | **5 226** | **5 353** | Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде 2015 жылы негізгі құралдарды енгізуді есепке алумен, Компания теңгерімінде тұрған негізгі құралдарға тура әдіс бойынша есептеледі. Бекітілгеннің 2%-ға өсуі, ауытқу Инвестициялық бағдарламаны түзету себебінен туындаған, салдарынан нысандарды негізгі құралдарға енгізу мерзімі өзгерген. Сондай-ақ ЭКЕАЖ-ды енгізу шеңберінде бағдарламалық қамтамасыз етуді алу қажеттілігі туындағанына байланысты. |
| **11** | **Өңірлік электр желілік компанияларының күнтізбелік жылға арналған есебінде бақыланбайтын шығындары, оның ішінде:** | млн.теңге | **12 019** | **11 127** |  |
| 11.1. | Салықтар | млн.теңге | 1 102 | 1 032 | 1.Мүлік салығы; 2. Көлік салығы; 3. РЧС-ты пайдалануға төлем; 4.Жер салығы. 5. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем; 6. Жер телімдерін пайдалану үшін төлем. Аталған баптың негізгі үлесін 95% мүлік салығы құрайды. Бекітілген көрсеткіштерден төмендеу 6%. Төмендеу себебі - негізінен мүлік салығының (2015ж. инвестициялық бағдарламаны іске асырумен, соның ішінде 2015ж. екінші жартыжылдығында негізгі құралдарға құрылысқа салық салу нысандарын енгізу), көлік құралдарына арналған салықтың (есептен шығару), жер телімдерін пайдалану төлемдерінің (жаңадан жасалған шарттардың санының азаюымен), қоршаған ортаға эмиссию үшін төлемнің (қоршаған ортаны ластайтын құралдардың, қалдықтардың нақты көлемі) азаюына байланысты. |
| 11.2. | Электр энергиясын беру және бөлу кезінде технологиялық шығындарын өтеуге жұмсалған шығындар | млн.теңге | 10 222 | 9 417 | Нормативтік ысыраптарды өтемдеуге арналған шығындар 1 095 млн/кВтс. э/э сатып алудың жалпы көлемінен пайда болған. бекітілген 1 189 млн/кВтс. төмендеу 8% немесе 94 млн/кВтс құрады. Төмендеу себебі – торапқа электр энергиясының түсуінің азаюы, тиісінше кернеудің барлық класындағы тораптар бойынша электр энергиясының ағындары кезінде электр энергиясының абсалюттік нормативтік ысыраптар шамасы азаяды.  |
| 11.3. | Жүйелік оператордың қызметіне арналған төлем | млн.теңге | 100 | 86 |  Қызметтердің нақты көлемі «АЖК» АҚ-ның нақты тұтынуынан, яғни өтемдік ысыраптаға (нақты) электр энергиясын сатып алудың жинақты көлемінен және шаруашылық қажеттіліктерге электр энергиясын сатып алу көлемінен жинақталады. Осы қызметтер бойынша шығындар 1 040 млн/кВтс. жалпы көлемнен қалыптасқан, бекітілген 1 200 млн/кВтс. төмендеу 13% құрайды. Төмендеу бекітілген шамаларға электр энергиясының нақты ысыраптарының және шаруашылық қажеттіліктер көлемінің азаюына байланысты. |
| 11.4. | Өңірлік электр желілік компаниялары шамасына тура әсер көрсете алмайтын басқа шығындар– ӨЭК-тің инвестициялық бағдарламасын іске асыру үшін қарызға алынған қаражаттарға сыйақы төлеуге арналған шығыстар | млн.теңге | 595 | 592 | Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға бағытталған ("Алатау" 110/10-10кВ-ҚС, "Отрар" 110/10-10кВ-ҚС, "Кеңсай" 220/110/10 кВ-ҚС, №16 "Новая" 110/10кВ-ҚС салу, электр тораптарын қайта құрылымдау) заемдық қаражат үшін сыйақы төлеу. Бекітілгеннен 1%-ға төмендетумен. Төмендеу бағалы қағаздарды (облигацияларды) жартылай жабу жүргізілгеніне байланысты болған. Осылайша электр тораптарын қайта құрылымдауға тартылған облигациялар бойынша сыйақы төлеуге арналған шығындар азайған. |

|  |
| --- |
| **Қаржылық көрсеткіштер** |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштер атауы** | **Өлшем бірлігі** |  **2015 жыл (бекітілгені)**  |  **2015 жыл (факт)**  |  **Ескерту** |
| **12** | **Пайда** | млн.теңге | **6 741** | **5 489** | Пайда Компанияның инвестициялық бағдарламасын іске асыруға бағытталады. Пайда деңгейінің төмендеуі негізінен электр энергиясын жеткізу және бөлу көлемінің төмендеуіне байланысты, 2015ж. бекітілген көрсеткіштерге 6%-ға төмендеу, бұл өз кезегінде реттелетін қызметтерден кірістің, тиісінше пайданың төмендеуіне әсер етті. Сондай-ақ 01.01.2015-11.05.2015жж. қарекет мерзімімен 5,20 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз) мөлшерінде өтемдеу тарифін енгізуге де байланысты.  |
|  | **Тарифті қалыптастырған кезде ескерілген АО «АЖК» желілері арқылы электр энергеиясын берудің жылдық көлемі** | млн/кВтс. | **6 569** | **6 165** | Электр энергиясын жеткізу көлемінің төмендеуі «АЖК» АҚ электр тораптары аумағында Алматы энерготораптарының электр энергиясын тұтынуының төмендеуіне байланысты болған, салдарынан «АЖК» АҚ тораптарына электр энергиясының түсуі төмендейді және сәйкесінше электр энергиясын жеткізу және бөлу көлемі азаяды. Төмендету факторлары: температуралық фактор; энергияны үнемдеу және Энерготиімділік («Энергияны үнемдеу және энерготиімділікті арттыру туралы» ҚР заңына сәйкес); экономикалық дағдарыс (девальвация және теңге курсының еркін айналымға өтуі). |
|  | **Электр энергияны беру және бөлу қызметтеріне арналған тариф (ҚҚС-сыз)** | **теңге/ кВт.с.** | **5,21** | **5,21** |  |

**Құзырлы орган ведомствосымен бекітілген 2015ж. Инвестициялық бағдарламаны (ИБ) орындау**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шара атауы**  | **Өлшем бірлігі** | **Жоспар** | **Факт** | **Орындалу %-ы** |
| Бөлуші электр тораптарын қайта құрылымдау | млн.теңге | 2 634 | 2 639 | 100% |
| ЭЖЖ салу, қайта құрылымдау | млн.теңге | 128 | 125 | 98% |
| ҚС салу, қайта құрылымдау | млн.теңге | 728 | 728 | 100% |
| SCADA, ЭКЕАЖ енгізу | млн.теңге | 3 939 | 3 942 | 100% |
| Өндірістік активтерді және өндірістік қарекет үдерісіне тікелей қатысатын басқа да негізгі құралдарды жөндеуге арналған өзге де шығындар | млн.теңге | 280 | 612 | 218% |
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді алу | млн.теңге | 567 | 527 | 93% |
| **БАРЛЫҒЫ** | млн.теңге | **8 276** | **8 573** | **104%** |
| Электр тораптары мен жабдықтарды күрделі жөндеу | млн.теңге |   | 717\* |   |
| **БАРЛЫҒЫ** | млн.теңге | **8 276** | **9 290** | **112%** |

 \* - Электр тораптары мен жабдықтарды күрделі жөндеуге арналған аталған шығындар 2015ж. бекітілген тарифте жөндеуге арналған ағымдағы шығындарда қарастырылған. Шығындарды ұтымды және дұрыс есептеу мақсатында 717 млн. теңге мөлшерінде жөндеуге арналған шығындардың жартысы Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына (IAS 16) сай, капиталдандыруға жататын шығындар ретінде қарастырылған.

 **ИБ-ны іске асыру тиімділігі:**

* 2015 жылы 137 дана мөлшерінде қосымша ТҚС орнатылумен және ауыстырумен жалпы ұзындығы 350,69 км. торап қайта құрылымданды. Олардың ішінде: Алматы қ. бойынша 202,95 км торап және 82 дана ТҚС және Алматы облысы бойынша 147,74 км торап және 55 дана ТҚС;
* 2015 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде №58И «Талғар» 110/35/10кВ-ҚС-ны қуаты 2х25 МВА трансформаторды қуаты 2х40 МВА трансформаторға ауыстырумен қайта құрылымдау бойынша жұмыстарды жүргізу жалғасуда. ҚС-ны қайта құрылымдау мақсаты – Талғар қ. жаңа тұтынушыларын қосу мүмкіндігін қамтамасыз ету және тұтынушыларды сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету болып табылады.
* 2013-2015 жылдары ЭКЕАЖ-ды жасау бағдарламасы шеңберінде мынадай жұмыстар орындалды:

- Серверлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету ішіне кіретін, ЭКЕАЖ ақпаратын өңдеудің орталық торабы жасалды;

- «АЖК» АҚ- «KEGOC» АҚ теңгерімдік иелігін бөлу шекарасында ҚС-ны қамтитын жоғары деңгейдегі жоба іске асырылды;

- 737 дана мөлшерінде ТҚС-да УСПД шкафтарын және 124 836 дана мөлшерінде тұтынушылар мен заңды тұлғаларға ЕА орнату бойынша төменгі деңгейдегі жоба іске асырылды. Барлық деректер «АЖК» АҚ ЭКЕАЖ АӨОТ-ға түседі;

- 27 ҚС-ға және 24 БП-ға ЭКЕАЖ жабдығы орнатылды.