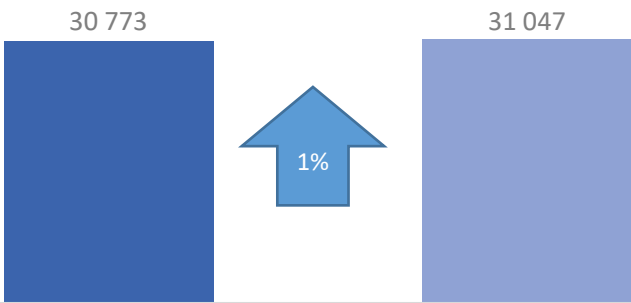




«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің нәтижелері 2023 жылғы 1 тоқсан

г. Астана 2023г.

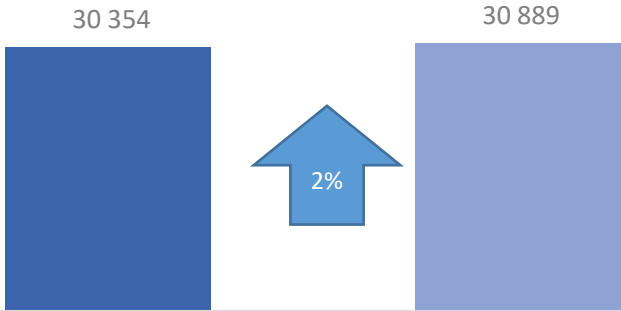
ЖАЛПЫ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЭЛЕКТР
ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ, МЛН. КВТЧ.

■ 1 кв 2022 г. ■ 1 кв 2023 г.

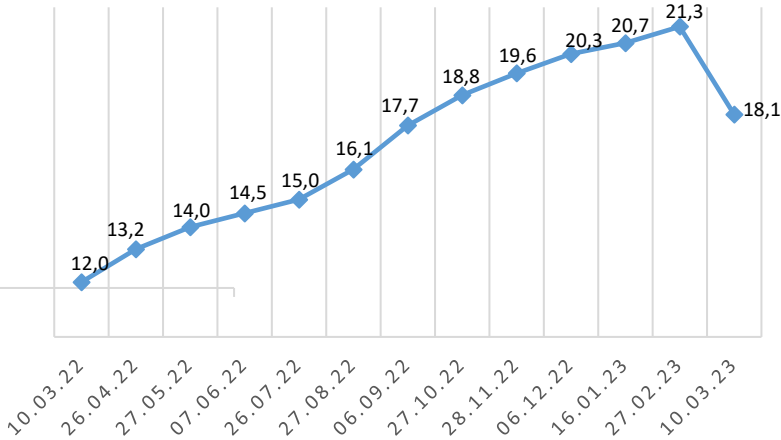
ЖАЛПЫ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЭЛЕКТР
ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ, МЛН. КВТЧ.

■ 1 кв 2022 г. ■ 1 кв 2023 г.

ИНФЛЯЦИЯ, %

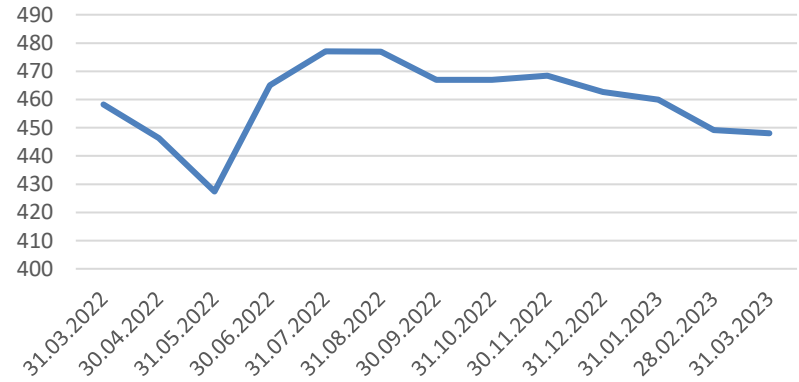


	31.03.2022 жыл	31.03.2023 жыл	%
KZT/USD	458,20	448,05	98%

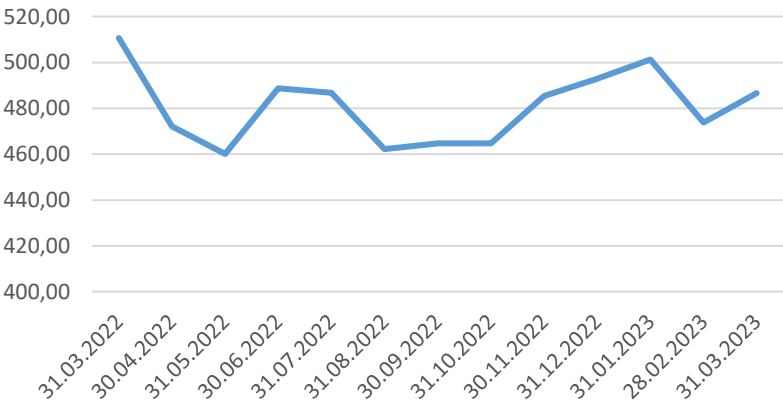
	31.03.2022 жыл	31.03.2023 жыл	%
KZT/EUR	510,57	486,58	95%

	31.03.2022 жыл	31.03.2023 жыл	%
KZT/RUB	5,49	5,82	106%

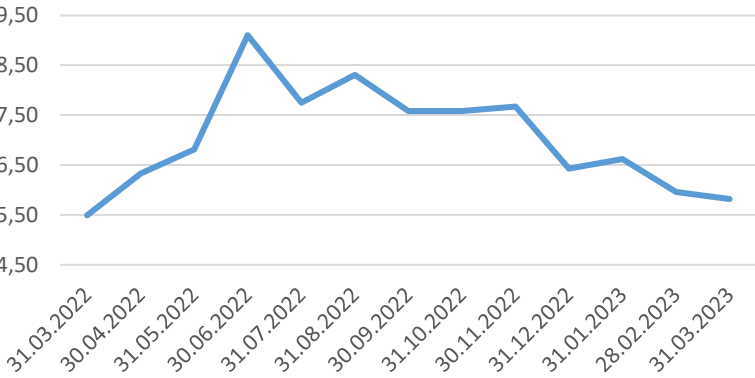
KZT/USD



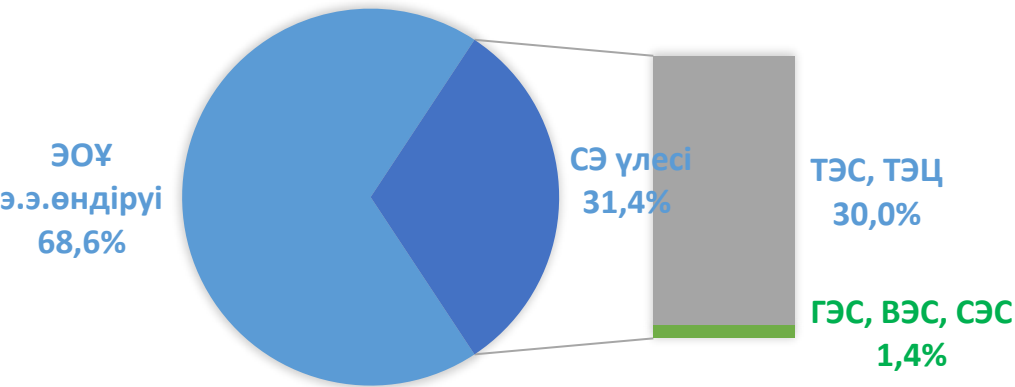
KZT/EUR



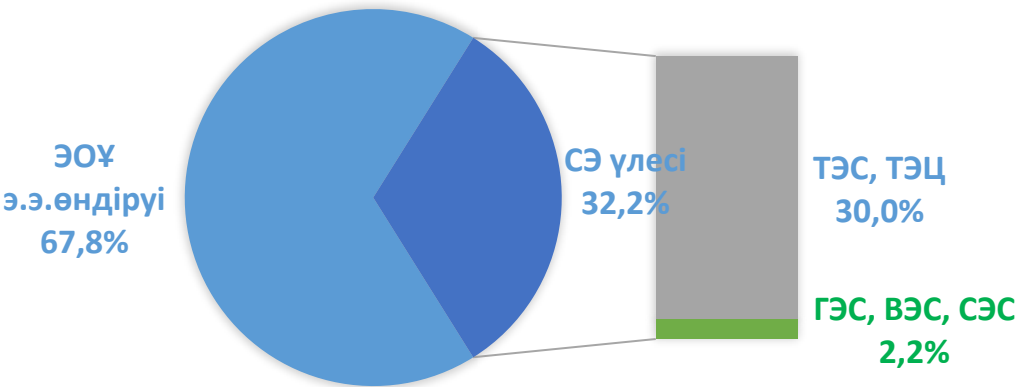
KZT/RUB



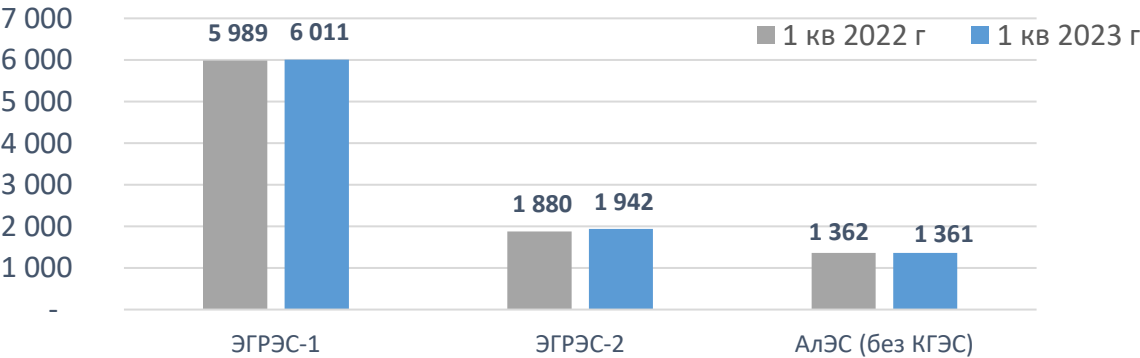
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ ҚР БОЙЫНША 2022 ЖЫЛҒЫ 1-ТОҚСАНДАҒЫ ЖАЛПЫ Э.Э. ӨНДІРІСІНДЕГІ ҮЛЕСІ



«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ ҚР БОЙЫНША 2023 ЖЫЛҒЫ 1-ТОҚСАНДАҒЫ ЖАЛПЫ Э.Э. ӨНДІРІСІНДЕГІ ҮЛЕСІ



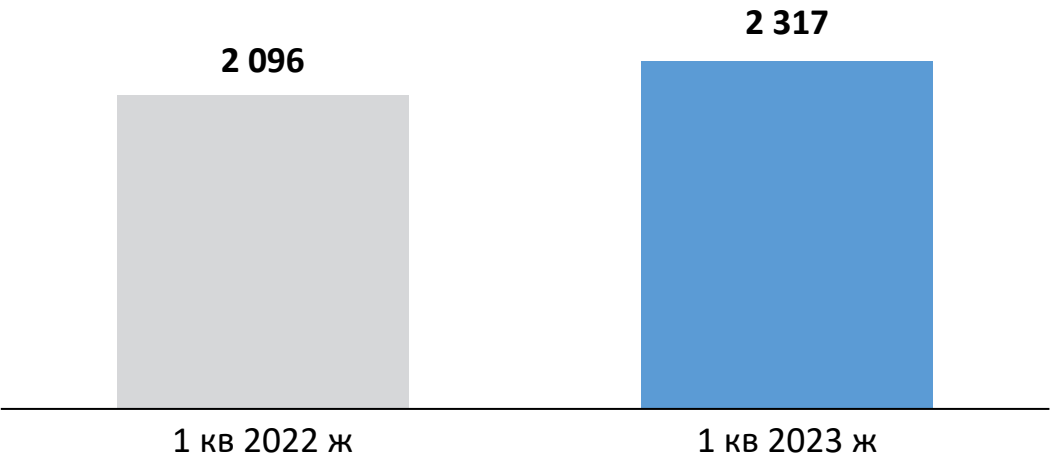
Э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс) на ЖЭС, ЖЭО



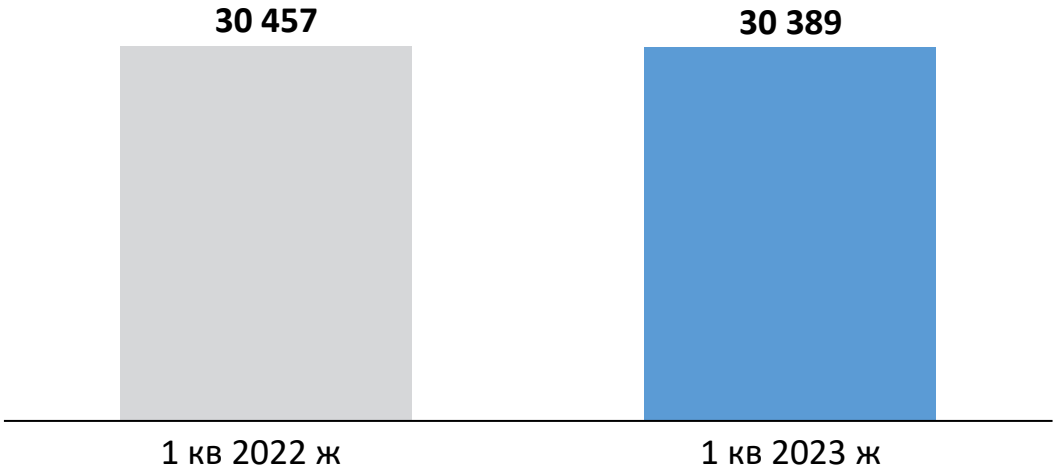
Э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс) на ГЭС, ЖЭС, КЭС



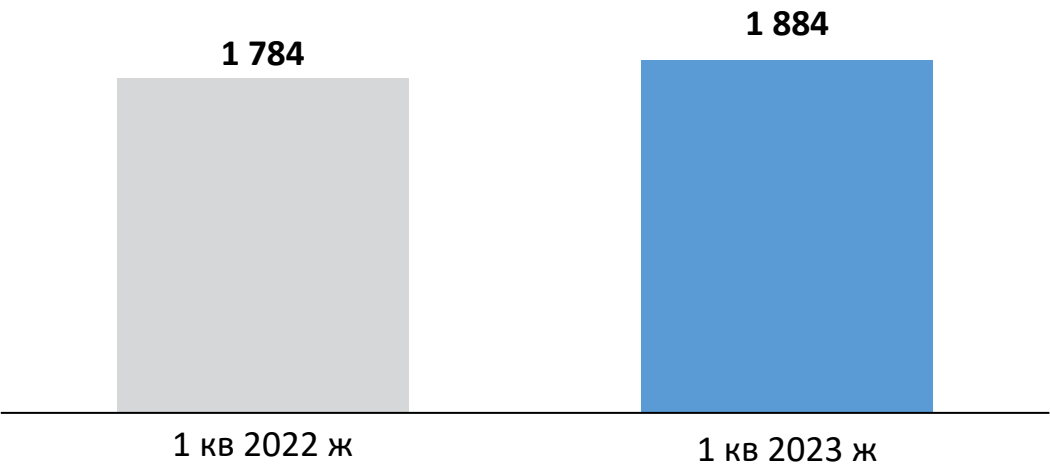
Электр энергиясын беру көлемі (млн. кВт.сағ), «АЖК» АҚ



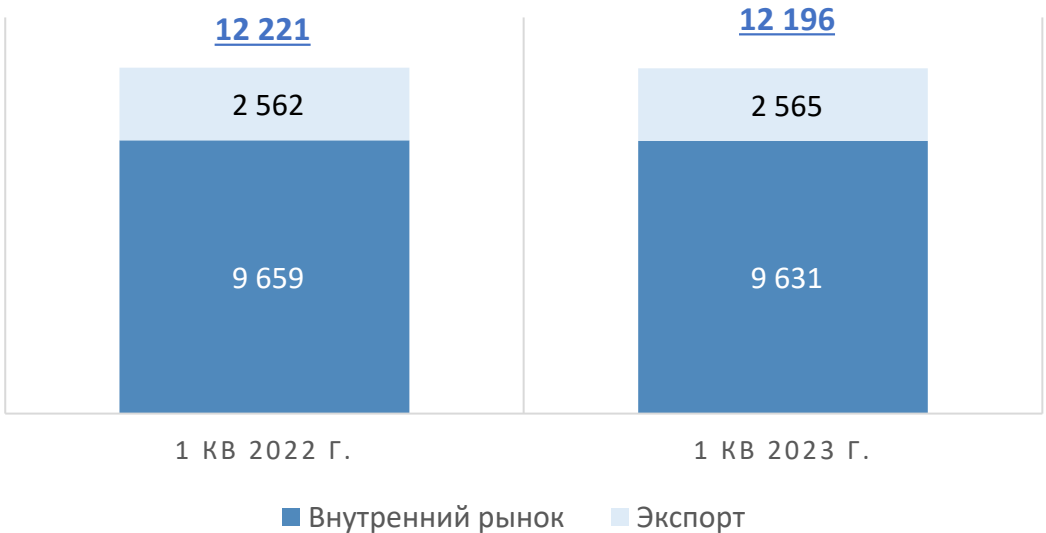
«АЖК» АҚ электр беру желісінің ұзақтығы (км)



ЭСО электр энергиясын өткізу көлемі (млн. кВтс), «АЭС» ЖШС



«БОГАТЫРЬ-КОМІР» КОМІРІН САТУ , (МЫҢ. ТОНН)

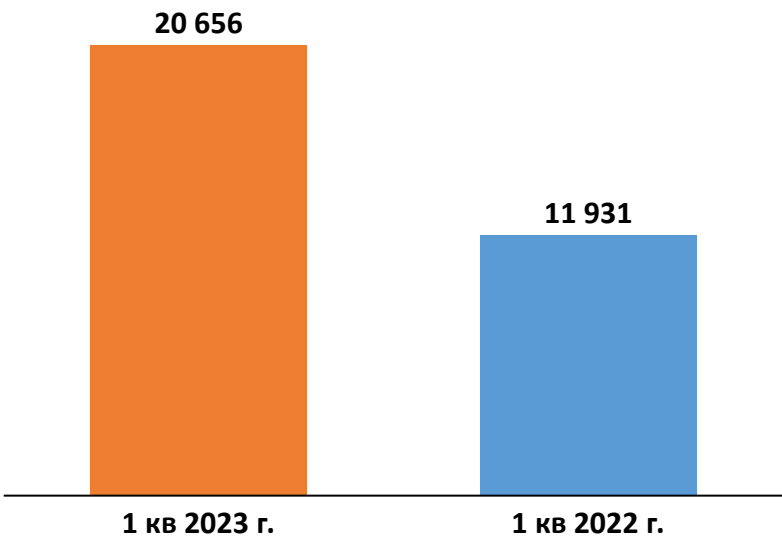


Кірістер мен Шығыстар туралы есептегі елеулі өзгерістер



Миллион теңге	1 кв 2023 ж.	1 кв 2022 ж.	Өзгеріс	%	Миллион тенге	1 кв 2023 ж.	1 кв 2022 ж.	Өзгеріс	%
Жалғасатын қызмет					Қаржыландырудан түсетін кірістер	1 262	504		150%
1 Түсім	114 318	96 101	18 216	19%	Қаржыландыру шығындары	(6 493)	(8 917)	2 424	-27% 6
2 Өзіндік құн	(88 166)	(70 667)	(17 499)	25%	Басқа операциялық кіріс/шығыс	507	324	182	56%
Жалпы пайда					Құнсызданудан болған шығын, нетто	49	(10)		-567%
3 Жалпы және әкімшілік шығыстар	(3 291)	(4 702)	1 411	-30%	АК БК пайдасындағы үлесі, нетто	8 614	4 924	3 690	75% 7
4 Тасымалдау және өткізу бойынша шығыстар	(2 419)	(2 347)	(72)	3%	Күрстық айырма, таза	104	22		375%
5 Операциялық қызметтен түскен пайда/(залал)	20 442	18 386	2 056	11%	КТС есепке алғанға дейінгі пайда/(залал)	24 485	15 233	9 252	61%
					Табыс салығы бойынша шығыстар	(3 829)	(3 302)	(527)	16%
					Жалғасып жатқан қызметтен түскен таза пайда (залал)	20 656	11 931	8 724	73%
					Кезеңдегі таза пайда (залал)	20 656	11 931	8 724	73%
					Таза пайда (шығын):				
					Бас компанияның акционері бойынша	20 619	11 849	8 770	74%
					Бақыланбайтын қатысу үлесіне	37	83	(46)	-56%
						20 656	11 931	8 724	73%

Таза пайда, млн. теңге

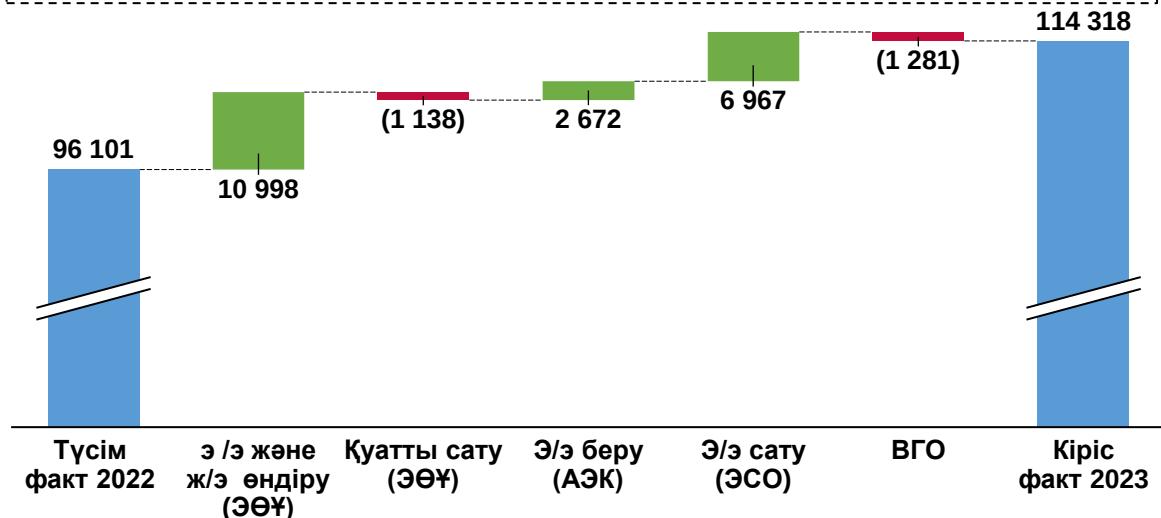


Түсініктеме:

- 1 Кірістің өзгеруінің негізгі факторлары №6 слайдта көрсетілген;
- 2 3 5 Өзіндік құнның, ОАР мен операциялық пайданың өзгеруі №7 слайдта егжей-тегжейлі көрсетілген;
- 4 Негізінен KEGOC қызметтеріне тарифтерді ұлғайту және ГРЭС-1 бойынша э/э өндіріс көлемін 3%-ке арттыру есебінен өзгерту;
- 6 Есепті кезеңде сыйақылар бойынша шығыстарды капиталдандыру және кейбір траншеяларды толық мерзімінен бұрын өтеу нәтижесінде халықаралық даму банкерінен КО бойынша төмендету жүргізілгендігіне байланысты негізінен "ГРЭС-1" ЖШС бойынша төмендету.
- 7 БК-дағы пайда үлесінің төмендеуі №8 слайдта сипатталған.

2023 жылғы 1 тоқсандағы кірістің ұқсас кезең фактісінен ауытқуын талдау

2023 жылғы қаңтар-наурыз айларында түсім 114 318 млн теңгені құрады, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18 216 млн теңгеге немесе 19% - ға ұлғайды.



КІРІСТІҢ ӨЗГЕРУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ :

э/э и ж/э өндірісі :

↑ +4 290 млн т	э/э және ж/э сату көлемі	↑ +6 708 млн т	э/э және ж/э тарифтері
↓ -1 172 млн т	Қуатты сату көлемі	↑ +34 млн т	қуат тарифтері

Э/э беру және тарату:

↑ +1 446 млн т	э/э беру көлемі	↑ +1 225 млн т	э/э беру тарифтері
----------------	-----------------	----------------	--------------------

Э/э сату:

↑ +1 956 млн т	э/э сату көлемі	↑ +5 010 млн т	э/э өткізу тарифтері
----------------	-----------------	----------------	----------------------

ВГО ықпалы:

- 1 281 млн т	ВГО
---------------	-----

Негізгі өзгерістер төмендегідей кіріс түрлеріне байланысты болды:

+4 290 млн теңге – ЭӨҒ э/э және ж/э іске асыру көлемін ұлғайту есебінен кірісті ұлғайту:

- **ШарГЭС** 1 395 млн.теңгеге. э/э өткізу көлемін ұлғайту 135 млн. кВтсағ;
- **АлЭС** 1 198 млн.теңгеге. ж/э өткізу көлемінің 257 мың гкал-ға өсуі есебінен 945 млн теңгеге ұлғаюы, сондай-ақ э/э өткізу көлемінің 21 млн. кВтсағ-қа өсуі есебінен 253 млн теңгеге ұлғаюы;
- **ГРЭС-1** 103 млн.теңгеге 1. э/э өткізу көлемінің 150 млн. кВтсағ-қа өсуі есебінен 1 102 млн теңгеге ұлғаюы, сондай-ақ ж/э өткізу көлемінің 2 мың Гкал-ға өсуі есебінен 0,5 млн теңгеге ұлғаюы;
- **МГЭС** 508 млн.теңгеге. э/э өткізу көлемінің 41 млн. кВтсағ-қа ұлғаюы;
- **ПВЭС** 83 млн.теңгеге. э/э өткізу көлемінің 2 млн. кВтсағ-қа ұлғаюы;
- **СГЭ** 3 млн. теңгеге. э/э өткізу көлемінің 0,2 млн. кВт сағатқа ұлғаюы.

+6 708 млн. теңге – ЭӨҒ-ға тарифтерді өзгерту есебінен кірісті ұлғайту (оның ішінде өтпелі үстемеақыны ұлғайту есебінен):

- **ГРЭС-1** 3 228 млн. теңгеге. 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 7% - ға ұлғаюы (7,34 теңгеден 7,87 теңгеге дейін/кВтсағ);
- **АлЭС** 2 622 млн. теңгеге. 2022 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда э/э тарифінің 11% - ға ұлғаюы (11,81 теңгеден 13,16 теңгеге дейін/кВтсағ), сондай-ақ 2022 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда т/е тарифінің 9% - ға ұлғаюы (3 676 теңгеден 4 003 теңгеге дейін/Гкал);
- **ШарГЭС** 340 млн. теңгеге. 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 14% - ға ұлғаюы (10,35 теңгеден 11,79 теңге/кВтсағ);
- **МГЭС** 193 млн. теңгеге. 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 10% - ға ұлғаюы (12,48 теңгеден 13,68 теңге/кВтсағ);
- **ПВЭС** 311 млн. теңгеге. Тарифтің 36,84 теңгеден 43,36 теңгеге/кВтсағ-қа дейін ұлғаюы (18% - ға өсу) ЖЭК-ке тарифтерді индекстеуге байланысты;
- **СГЭ** 12 млн.теңге. Тарифті 18,14 теңгеден 20,57 теңге/кВтсағ дейін арттыру.

(1 172) млн.теңге – ЭӨҒ-ға қуатты сату көлемінің өсуі есебінен кірістің азаюы:

- **ГРЭС-1** (1 040) млн. теңгеге. Қуатты қолдау бойынша қызметтер көлемін 2 024 тен 1 436 МВт қа дейін азайту;
- **АлЭС** (132) млн. теңгеге. Қуатты қолдау бойынша қызметтер көлемін 877-ден 822 МВт-қа дейін азайту.

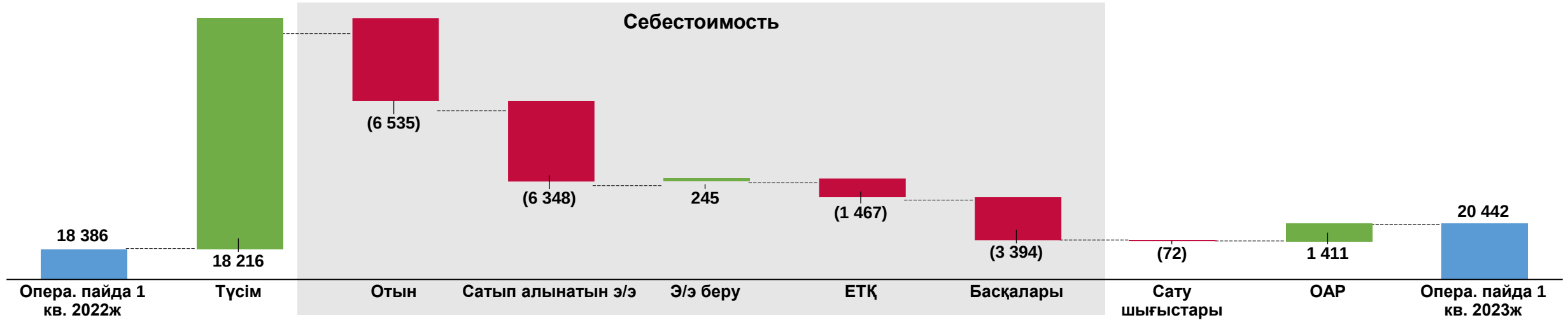
+34 млн.теңге – ЭӨҒ-ларда қуат тарифтерін өзгерту есебінен кірісті ұлғайту:

- **АлЭС** 34 млн. теңгеге. Орташа өлшенген қуат тарифін 792 мың теңгеден 806 мың теңгеге/МВт*ай дейін ұлғайту;

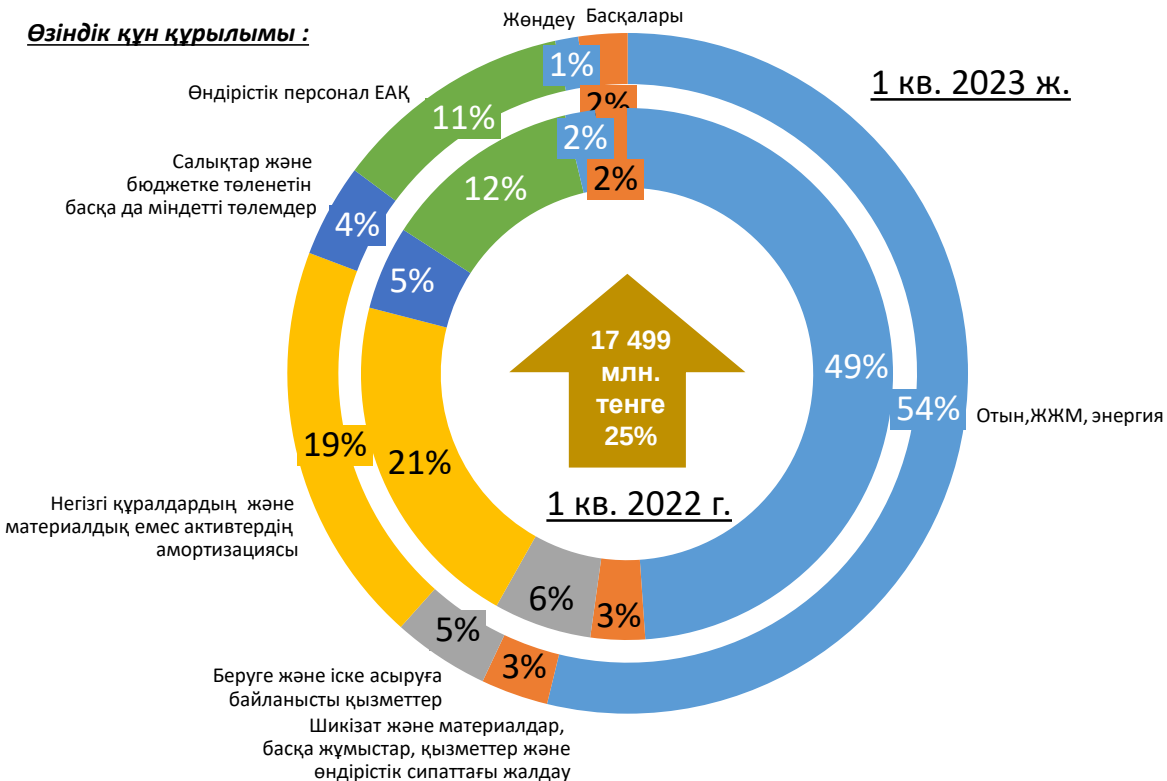
+2 672 млн теңге – АЖК АЭК-ке э/э беруге арналған тариф пен көлемінің өсуі есебінен кірісті ұлғайту:

- +1 446 млн. теңге. Э/э беру көлемін 11% - ға ұлғайту.
- +1 225 млн. теңге. Тарифті 6,52 теңгеден/кВтсағ-тан 7,05 теңгеге/кВтсағ-қа дейін ұлғайту (8% өсім);
- +6 967 млн. теңге – АЭС ЭЖО іске асыру көлемі мен тарифінің өсуі есебінен кірісті ұлғайту;
- +1 956 млн. теңге. Э/э өткізу көлемін 99 млн. кВтсағ ұлғайту;
- +5 010 млн. теңге. Өткізу тарифін 19,66 теңге/кВтсағ-тан 22,32 теңге/кВтсағ-қа дейін ұлғайту (өсім 14%).
- (1 281) млн.теңге – АлЭС-тен, ГРЭС-1-ден АЭС-ті топшілік сатып алудың және АЖК-дан беру көлемінің азаюы.

2023 жылғы 1 тоқсандағы операциялық пайданың ұқсас кезең фактісінен ауытқуын талдау



Өзіндік құн құрылымы :



2023 жылғы 1 тоқсандағы шоғырландырылған операциялық пайда 20 442 млн.теңгені құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11% - ға немесе 2 056 млн. теңгеге артық. Негізгі өзгерістер келесі факторларға байланысты болды:

18 216 млн.теңге - Кіріс (№6 слайдты қараңыз)

(17 499) млн. теңге – Өзіндік құны, оның ішінде:

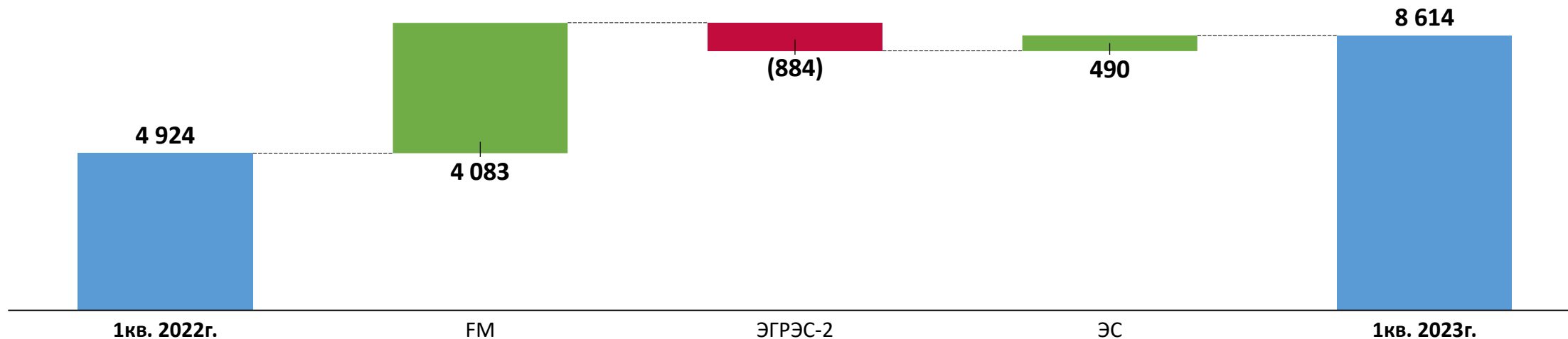
(6 535) млн. теңге - Отын: өсім негізінен отын бағасының өсуіне байланысты, сондай-ақ АлЭС бойынша ж/э өндірісінің өсуіне байланысты.

(6 348) млн. теңге – Сатып алынатын э/э – Ресей Федерациясынан (ЖЭК) сатып алу көлемі мен бағасының өсуіне байланысты (3 476) млн.теңге сомасында ұлғаю (өтпелі үстеме ақымен жабылады). Сондай-ақ, э/э сатып алу көлемі мен тарифтерін ұлғайту есебінен АЭС бойынша (2 817) млн. теңгеге өсу.

(1 467) млн. теңге – ЕАҚ – Инфляцияға жыл сайынғы индекстеуге байланысты өсім/

(3 394) млн. теңге – Басқалары – ҚР Экологиялық кодексінің жаңа талаптарына сәйкес 2022 ж. қорытындысы бойынша станцияларды жоюға арналған ЕТҰ міндеттемелерін тануға байланысты негізінен амортизация бойынша ұлғайту, АлЭС бойынша тарату қоры газдандыру жөніндегі жобаларды іске асыру және жұмыс істейтін станциялардың (ЖЭО-2, ЖЭО-3) қызмет ету мерзімін қысқарту, сондай-ақ ЕТҰ-ға жұмсалатын шығыстарды ұлғайту себебі бойынша тезірек амортизацияланады үшінші тарап ұйымдарының қызметтері.

+1 411 млн. теңге – ОАР: Шығыстардың негізгі төмендеуі "ГРЭС-1" ЖШС бойынша өткен кезеңде 2016-2020 ж. Ж.ОРУ-500 бойынша салық преференцияларының күшін жоюға байланысты КТС бойынша декларация бойынша өсімпұлды көрсету есебінен орын алды.



Үлестік компаниялардың 2023 жылғы 3 айдағы пайдасы 8 614 млн. теңгені құрады, ұқсас кезеңмен салыстырғанда 3 690 млн. теңгеге ұлғайды.

Негізгі өзгерістер төмендегілермен байланысты болды:

Forum Muider (50%) – Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда FM бойынша пайданың ұлғаюы 4 083,3 млн. теңгені құрады, негізінен бағамдық айырма бойынша пайданың 2 724,0 млн. теңгеге өсуі және көмірдің орташа бағасының 27,5% - ға ұлғаюы есебінен 1 513,9 млн. теңге сомасына операциялық пайданың өсуі есебінен орын алды.

ЭГРЭС-2 (50%) – ГРЭС-2 пайдасының (884) млн. теңге мөлшерінде төмендеуі КТС шығыстарының 442,5 млн. теңгеге ұлғаюына байланысты, сондай-ақ операциялық пайданың 360,6 млн. теңгеге азаюына байланысты 2023 жылы өзіндік құн мен іске асыруға арналған шығыстардың ұлғаюымен байланысты болды.

Көрсеткіш	2кв 2022 г(факт)	3 кв. 2022 г (факт)	2022г (факт)	2023г (жоспар)
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	0,59 %	0,73%	0,57%	0,89%

Қоғам 74 млрд. теңге сомасына лимитпен жаңартылатын кредиттік желілерге қол жеткізе алады, оларды жедел тәртіппен игеруге және жалпы корпоративтік мақсаттарға бағыттауға болады: «Bereke Bank» АҚ - 14,0 млрд.теңге, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ - 50 млрд. теңге, «First Heartland Bank» АҚ-10 млрд. теңге.

Сондай-ақ, 2019 жылдан бастап топтың ақша ағындарын орталықтандырылған және тиімді басқаруға бағытталған Cash pooling механизмі белсенді және тиімді қолданылып келеді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, кассалық алшақтықтың пайда болу қаупі жойылды.

Қаржылық көрсеткіштерге теріс әсерді нивелирлеу үшін қоғам валюталық қарыздардың едәуір бөлігін теңгемен айырбастау және қайта қаржыландыру жолымен валюталық тәуекелді барынша азайту бойынша жұмыс жүргізді.

ЕТҰ қаржыландырудың жаңа шарттарын бекіту және кредиттік лимитке үздіксіз қол жеткізуді ашу бойынша қолданыстағы кредитор банктермен келіссөздер жүргізілді.

Қаржылық тұрақтылықты Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі (2022 жылғы қараша, "BB+", "тұрақты" болжам) және Директорлар кеңесі компанияны жасыл тәуекел аймағына (2020 жылғы желтоқсан) анықтау жолымен растады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, кассалық алшақтықтың пайда болу қаупі толығымен жойылды.