

## ОТЧЕТ

### ТОО «Межрегионэнерготранзит» по итогам за 1 полугодие 2023 года

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом являются:

- Передача электрической энергии;
- Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен на территории более 120 тысяч квадратных километров и имеет в своем составе 8 тысяч 427,52 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ	12км		
ВЛ 110 кВ	2 тысячи	934,38	км
ВЛ 35 кВ	5 тысяч	250,07	км
ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	231,07		км

255 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ	3	шт
ПС 110 кВ	65	шт
ПС 35/10 кВ	187	шт
РП 10 кВ	1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

По итогам за 1 полугодие 2023 года ТОО «Межрегионэнерготранзит» в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

#### **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам за 1 полугодие**

Общая сумма инвестиций на 2023 год утверждена в сумме 1 млрд. 407 млн. тенге. Фактически за 1 полугодие из них освоено 362 млн. тенге.

В том числе на восстановление оборудования ЛЭП и подстанционного оборудования в отчетном периоде израсходовано 77 млн. тенге.

На ремонт зданий затрачено 40 млн. тенге.

В первом полугодии 2023 года приобретены 3 единицы автомобильной техники:

автокран ИВАНОВЕЦ тна базе шасси КАМАЗ стоимостью 81,9 млн. тенге, автомобиль-самосвал грузовой стоимостью 30 млн. тенге, автомобиль-фургон ГАЗ стоимостью 13 млн. тенге.

Для улучшения условий работы и на оснащение рабочих мест, обновление оргтехники затрачено с начала года 39 млн. тенге.

Приобретены приборы общей стоимостью 35,7 млн. тенге, в том числе установка высоковольтная для проверки измерительных трансформаторов стоимостью 1,8 млн. тенге,

устройство измерительное РЕТОМ-21 стоимостью 7,7 млн. тенге,

устройство измерительное РЕТОМ-71 стоимостью 26 млн. тенге,

Капитальный ремонт автомобилей произведен с начала года общей стоимостью 12 млн. тенге.

На устройство охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения было затрачено в отчетном периоде 32,5 млн. тенге

Работы по реализации мероприятий инвестиционной программы 2023 года только набирают темпы, завершение их планируется по графику в конце 3-го квартала и в 4 квартале текущего года.

### **Об объемах предоставленных услуг и исполнение утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года**

Утвержденной тарифной сметой на 2023 год объем услуг по передаче электрической энергии предусмотрен 1 млрд. 324 млн.309 тысяч кВтч. Фактически за 1 полугодие передано электрической энергии 690,7 млн. кВтч или 52 %.

Затраты по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2023 года сложились в сумме 2 млрд. 475млн. тенге или 53 % от утвержденных в смете.

В том числе, производственные затраты составили 2 млрд.305 млн. тенге или 53% от предусмотренных в утвержденной тарифной смете.

В 2023 году сметой амортизация предусмотрена 1 млрд. 279 млн. тенге, по итогам за 1 полугодие фактически начислено 800,8 млн. тенге или 63 %. Превышение более 50 % сложилось в результате увеличения амортизационных отчислений в производственных затратах из-за проведенной переоценки основных фондов предприятия. Переоценка согласована Уполномоченным органом и включается в тарифную смету поэтапно.

- Материальные затраты по статьям: материалы и ГСМ на эксплуатацию, электроэнергия на хозяйственные нужды и для компенсации технических потерь по итогам 1 полугодия составили 503 млн. тенге, - 49 % от утвержденных затрат.

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» составили 852 млн. тенге (50 %).

- На «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» затрачено 53 млн. тенге, на 29 %, так как ремонтная кампания началась в мае и в настоящее время наращивает темп.

Из запланированных ремонтов на 2023 год 17 ПС в первом полугодии полностью завершены ремонтные работы на трех ПС. (ПС-110/10 кВ «Фрунзе», ПС-110/35/10 кВ «Орджоникидзе» и ПС-35/10 кВ «Талдыколь»)

Начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы на 9 ПС. Это переходящие объекты со сроками ремонтов 2-3 месяца. Всего в работе находилось 12 ПС.

Из запланированных ремонтом на 2023 год 17 линий электропередачи начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы на 5-ти ЛЭП. Это также переходящие объекты со сроками 2-3 месяца ввиду больших объемов работ. Всего в работе находилось 5 ЛЭП.

В процессе выполнения ремонтных работ специалистами служб производятся промежуточные проверки качества и объемов выполненных работ, качество работ хорошее.

На текущий момент ни один объект не был снят с плана ремонта, но ввиду существенного дефицита кадров и продолжающегося оттока квалифицированного персонала из-за низкой заработной платы во втором полугодии возникла угроза неисполнения намеченных ремонтов по срокам и номенклатуре.

- Затраты на услуги производственного характера сторонних организаций выполнены в сумме 32 млн. тенге на 59% от утвержденных в смете, в том числе коммунальные услуги выполнены на 59 %, услуги по обслуживанию пожарной сигнализации – на 139 % из- за увеличения количества объектов, услуги по проведению экспертиз – на 64 %.

- Арендные платежи произведены общей суммой 6,8 млн. тенге
- На охрану труда затрачено 30 млн. тенге.
- Расходы периода за 1 полугодие сложились в сумме 169 млн. тенге, 48 % от предусмотренных в утвержденной тарифной смете.

### **Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2023 года**

По итогам первого полугодия 2023 года расходы по оказанию услуг основной деятельности по передаче электрической энергии превысили доход на 242 млн. тенге.

По иной деятельности получена за отчетный период прибыль 42,6 млн. тенге.

Прочие доходы превысили прочие расходы на 2,6 млн. тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 18,1 млн. тенге.

Таким образом, за 1 полугодие 2023 года итоговый убыток составил 214,6 млн. тенге. Показатель EBITDA (прибыль без учета амортизационных отчислений) имеет отрицательное значение – 56 млн. тенге, что указывает на дефицит денежных средств.

### **О проводимой работе с потребителями**

Потребителями регулируемых услуг ТОО "Межрегионэнерготранзит" являются 32 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договоры или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. Договорные обязательства исполняются, претензий от потребителей не поступало.

### **О перспективах**

К сожалению, в перспективе, к концу текущего года ожидается ухудшение финансового положения предприятия.

Во-первых, несмотря на внесенное в Закон Республики Казахстан О естественных монополиях (30.12.2022 года), соответственно в Правила формирования тарифов (17.03.2023 года) дополнение: основанием изменения утвержденного ведомством уполномоченного органа тарифа до истечения его срока действия может быть изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год,- затраты на оплату труда в тарифной смете увеличены только с 1 июля 2023 года, хотя заявка была подана 31 марта 2023 года. Поэтому даже при наличии вакансий в количестве 211 чел. (21 % от штатной численности) фактические затраты на оплату труда в первом полугодии превысили предусмотренные тарифной сметой на 183 млн. тенге.

Во-вторых, в связи с введением с 1 июля 2023 года модели Единого закупщика электроэнергии и балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального времени, увеличение затрат по статье «Электроэнергия для компенсации технических потерь» составит 322,4 млн. тенге, так как стоимость покупки электрической энергии увеличилась на 4,25 тенге/кВтч в июле- августе, с сентября по декабрь стоимость не определена. Это конечно осложняет работу и приводит к дефициту денежных средств.

В-третьих, сегодня компании-производители оборудования и материалов информируют о готовности поставлять необходимые для реконструкции оборудование и материалы только при условии полной или частичной (не менее 50%) предоплаты до начала изготовления заказа и отпуска изготовленного заказа после полной оплаты. Поставщики стратегических товаров (электроэнергия, ГСМ и др.) также осуществляют поставку товаров по предоплате.

В этой ситуации чтобы успеть провести установленные процедуры закупок и заключить договоры в срок не позднее первого квартала календарного года, компании необходимо иметь на счету, как минимум, половину суммы, утвержденной в тарифной смете на выполнение инвестиционной программы. Но сегодня в условиях действующего тарифного регулирования такая возможность у компании полностью отсутствует. Возникает «кассовый» разрыв в поступлении доходов от услуг передачи электроэнергии и несении расходов на содержание, ремонт и модернизацию электрических сетей.

Однако электросетевая компания – СЕМ сегодня не имеет возможности получить в банковских организациях краткосрочный (от 6 месяцев до 1 года) и льготный (по величине процента вознаграждения) кредит на создание необходимых оборотных средств, поскольку в тарифе компании уполномоченным органом не предусматриваются затраты на выплату вознаграждения за предоставление краткосрочных кредитов (в данном случае это не кредит «овер-драфт» на операционные расходы до 1 месяца, а именно краткосрочный кредит от 6 месяцев до 1 года).