

Ежегодный отчет о деятельности АО «Батыс транзит» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Во исполнение требований Закона «О естественных монополиях», также в соответствии с Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18.12.2014г. г. № 150, АО «Батыс транзит» представляет ежегодный отчет о деятельности за 2017 год.

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области № 37-ОД от 26 февраля 2018 года и Министерства энергетики Республики Казахстан № 100 от 16 марта 2018 года утверждена Инвестиционная программа Общества на 2015-2020 годы на общую сумму 896 031 тыс. тенге. Срок реализации 01.08.2015г.-31.12.2020г.

На 2017 год пришлось реализация инвестиционной программы в размере 64 482 тыс. тенге на выполненные следующих мероприятий:

1. Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара - Ульке» от воздействия грозových перенапряжений на сумму 56 704 тыс.тенге;
2. Приобретение и замена элементов системы предотвращения взрывов и пожаров SERGI на сумму 7 778 тыс. тенге.

Источниками финансирования были предусмотрены – собственные средства (амортизационные отчисления).

По состоянию на 31 декабря 2017 года при плане 64 482 тыс. тенге освоение составило 90 957 тыс. тенге (перерасход составил более 41%), в том числе:

1. Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара - Ульке» от воздействия грозových перенапряжений на сумму 79 800 тыс. тенге;
2. Приобретение и замена элементов системы предотвращения взрывов и пожаров SERGI на сумму 11 157 тыс. тенге.

Для выполнения работ, договора были заключены со следующими поставщиками услуг:

1. Договор с ТОО "Perfect Energy Solution" №93 от 22.06.17г. на выполнение работ «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара-Ульке» на сумму 79 800 тыс. тенге без НДС.
2. Договор с ТОО "Perfect Energy Solution" №72 от 11.04.17г. на выполнение работ «Капитальный ремонт. Замена элементов SERGI» на сумму 11 157 тыс. тенге без НДС.

Отклонение связано с увеличением стоимости оборудования и работ после перехода на свободно плавающий курс тенге.

Дефицит денежных средств на исполнение инвестиционной программы был перекрыт экономией по статье «технологическо-нормативные потери».

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Батыс транзит» за отчетный период

По итогам 2017 года прибыль, полученная Обществом до налогообложения, составила 2 768 036 тыс. тенге. Данный показатель увеличился в сравнении с предыдущим годом почти в 7 раз, (больше на 2 353 923 тыс. тенге), что связано с увеличением объемов оказываемых услуг и уменьшением затрат по купонному вознаграждению.

Всего доходы (доход от оказания услуг) Общества в 2017 году составили 8 349 691 тыс. тенге, в том числе:

Всего расходы Общества составили 5 776 743 тыс. тенге, в том числе:

- себестоимость оказанных услуг – 3 472 616 тыс. тенге;

- административные расходы – 211 644 тыс. тенге;

- расходы на финансирование – 2 092 483 тыс. тенге;

Доход от финансирования и прочие доходы (за минусом прочих затрат) составили 195 089 тыс. тенге.

Итого прибыль периода до налогообложения составила 2 768 036 тыс. тенге. Налог на прибыль – 567 646 тыс. тенге. Прибыль периода после налогообложения 2 200 390 тыс. тенге.

Полученная прибыль по основной деятельности будет направлена на создание резерва для возврата инвестированного капитала после утверждения его Общим собранием акционеров.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

За 2017 год объем переданной электрической энергии по сетям Общества составил 2 164 216 тыс. кВтч. В сравнении с 2016 годом, произошло увеличение данного показателя на 469 661 тыс. кВтч. или 28%. При этом технологический расход электроэнергии на потери в 2017 году составил 98 227 тыс. кВтч. или 4,54%.

При заключении договоров на 2017 год на оказание регулируемых услуг, потребителями было заявлено объемов на 2 550 894 тыс. кВтч, тогда как при утверждении тарифа объем на 2017 год был предусмотрен в размере 2 995 920 тыс. кВтч.

При корректировке тарифной сметы, объем предусмотренный в утвержденной тарифной смете был уменьшен с учетом фактического потребления за первые десять месяцев 2017 года до 2 305 665 тыс. кВтч.

Основная доля неисполнения заявленных объемов при утверждении тарифа приходится на ТОО «Актобэнергоснаб» (81% (факт 43 758 тыс. кВтч. против предусмотренных 231 184 тыс. кВтч.)) и АО «ТНК «Казхром» (20% (факт 2 092 899 тыс. кВтч. против предусмотренных 2 627 187 тыс. кВтч.)).

При этом, ТОО «Актобэнергоснаб» объясняет снижение объемов потребления полным покрытием потребности региона в электрической энергии, путем внутренней генерации, тогда как АО «ТНК Казхром» ссылается на изменение норм удельных расходов электроэнергии и планов производства Актюбинского завода ферросплавов.

В свою очередь, снижение фактических объемов оказываемых услуг влечет за собой неисполнение доходной части утвержденной тарифной сметы и, следовательно, у Субъекта концессии наблюдается дефицит для создания резерва по возврату инвестированного капитала, только в 2017 году дефицит составил более 2,5 млрд. тенге. При этом хотелось бы отметить, что Субъект концессии обязан полностью обеспечить возврат инвестированных средств держателям облигаций в размере 18,8 млрд. тенге в срок до апреля 2019 года, что на сегодняшний день не является возможным по причине неисполнения заявленных объемов потребителями.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Услуги в 2017 году были оказаны в полном объеме в соответствии с заявками субъектов оптового рынка.

На 2017 год для оказания услуг по передаче электроэнергии, в соответствии с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом, были заключены договора со следующими потребителями:

- Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», договор № 16-11/4/5/3830 от 29.12.2016г.;
- Донской горно-обогатительный комбинат - филиал АО «ТНК «Казхром», договора № 16-11/4/5/3829 от 29.12.2016г. и № 16-11/4/5/3855 от 30.12.2016г.;
- ТОО «Актобеэнергоснаб», договор № 9/475-юр от 23.12.2016г.;
- АО «KEGOC», договор 28-Д-1247 от 29.12.2016г.;
- ТОО «Energy Trade Co», договор № 1/Т от 26.02.2015г., дополнительное соглашение № 2 от 21.09.2016г.;
- ТОО «Мангыстау энерго сату», договор № 75 от 27.10.2015г., дополнительное соглашение №2 от 15.09.2016г.

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений нет.

В 2017 году в электрических сетях АО «Батыс транзит» произошло одно аварийное отключение на ПС 500/220/35/10 кВ «Ульке» (отказ II степени). 13.05.2017 г. в 06:28 аварийно отключились 1АТ-500 кВ и ФПТ-400 МВА от действий дифференциальной защиты ошиновки среднего напряжения автотрансформатора. Причиной технологического нарушения явилось отсутствие распорки между проводами расщепленной фазы «А» шинного моста между 1АТ-500 кВ и Рщунт 220 кВ возле ответвительного зажима спуска на 2РФТ-220 кВ. При воздействии ветровых нагрузок, из-за отсутствия жесткой фиксации между проводами расщепленной фазы ошиновки, в местах присоединения к ответвительному зажиму возникали резонансные микроколебания, усиленные действием поперечного скручивания. В результате указанных многолетних воздействий произошла усталость металла, что привело к излому нескольких повивов провода с последующим отгоранием.

В тот же день в 22.57 работы по восстановлению поврежденного оборудования были завершены. Недоотпуска электроэнергии - нет.

При фактическом объеме передачи электроэнергии за 2017 год 2 164 216 тыс.кВтч., среднегодовая нагрузка составила 256,88 мВт. По сравнению с 2016 годом среднегодовая нагрузка увеличилась на 45,64 мВт.

5. О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

Анализ исполнения тарифной сметы на 2017 год показал, что тарифная смета исполнена в соответствии с требованиями Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий № 213-ОД от 17.07.2013г., Правил формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, осуществляющих свою деятельность по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии № 743 от 30.11.2015г. и Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий № 130-ОД от 25.04.2013г.

Доход от оказания услуг по передачи э/э в 2017 году составил 7 423 261 тыс. тенге.

Фактические расходы Общества, предусмотренные в тарифной смете, составили 4 987 519 тыс. тенге, в том числе:

- себестоимость оказанных услуг – 2 683 391 тыс. тенге;
- административные расходы – 211 644 тыс. тенге;
- расходы на финансирование – 2 092 483 тыс. тенге;

За 2017 год экономия, превышающая 5% по сравнению с утвержденной тарифной сметой, образовалась по следующим статьям затрат:

- по статье «технологическо-нормативные потери» отклонение составило 55 311 тыс. тенге или 5,6%. Данная экономия образовалась в результате снижения объемов передачи электроэнергии, предусмотренной в утвержденной тарифной смете с 2 305 665 тыс. кВтч до 2 164 216 тыс. кВтч или на 161 448 тыс. кВтч (6%).

- по статье «коммунальные услуги» отклонение составило 136 тыс. тенге или 8%. Экономия связана с тем, что при утверждении тарифа и тарифной сметы затраты были рассчитаны с увеличением индекса инфляции – 6% от затрат 2016 года. Но, цена на услуги телефонной связи, интернета и технического обслуживания офисных помещений не менялись. Также, в связи с теплыми погодными условиями получилось сэкономить за счет услуг отопления.

6. О перспективах деятельности Общества, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Основная цель Общества на последующие годы – это успешная реализация Стратегии развития АО «Батыс транзит» до конца 2030 года.

В апреле 2019 года Общество планирует погасить основной долг по облигациям в размере 18,8 млрд. тенге.

В 2015 году приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области №181-ОД от 21 сентября 2015 года на период с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2020 года утверждены предельные уровни тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «Батыс транзит» в следующих размерах:

- с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года в размере 3,44 тенге за 1 кВт/час (без НДС);
- с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года в размере 3,44 тенге за 1 кВт/час (без НДС);
- с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года в размере 3,43 тенге за 1 кВт/час (без НДС);
- с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года в размере 3,29 тенге за 1 кВт/час (без НДС);
- с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года в размере 2,71 тенге за 1 кВт/час (без НДС).

Более подробная информация размещена на интернет-ресурсе Общества – www.btrr.kz