



"Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) ашық акционерлік қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 маусымдағы N 623 қаулысы

"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспарларын әзірлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қ о с а б е р і л і п о т ы р ғ а н :

1) "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) ашық акционерлік қоғамын (бұдан әрі - "KEGOC" ААҚ-ты дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары;

2) "KEGOC" ААҚ-ты дамытудың 2004 жылға арналған аса маңызды көрсеткіштері бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С.М.Мыңбаевқа жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Премьер-Министрі

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

Ү к і м е т і н і ң

2 0 0 4 ж ы л ғ ы 4 маусымдағы

N 6 2 3 қаулысымен

бекітілген

"KEGOC" "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) ашық акционерлік қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары

1. "KEGOC" дамытудың ААҚ-ты жай-күйі мен перспективалары туралы баяндама

1.1. Кіріспе

"KEGOC" "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)" ашық акционерлік қоғамы (ары қарай - Қоғам) "Қазақстан Республикасының энергетикалық жүйесін басқаруды құрылымдық қайта құру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 28-қыркүйектегі N 1188 қаулысына сәйкес құрылды.

Қоғам Астана қаласының Әділет басқармасында 1999 жылдың 26 мамырында тіркелінді, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу нөмірі - 6801-1901-АО (Бастапқы мемлекеттік тіркелу датасы 11.07.1997).

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 473000, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бөгенбай батыр даңғ., 7.

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қоғамның құрылтайшысы болып табылады. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакеті 100%-ды құрайды. Жарғылық капиталы - 75,5 млрд. теңге.

Қоғам оқшауланған мүлікке ие, дербес теңгеріме, филиалдардың аралық теңгерімдері, ұлттық және шетел валютасындағы банк шоттары, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі өз атауы бар дөңгелек мөрі, фирмалық бланкілері, мөртабандары мен басқа да деректемелері бар. Компания өз атынан шарттар жасасады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алады және жүзеге асырады, және сотта талапкер, жауапкер бола алады.

Қоғамның миссиясы - Қазақстан Республикасындағы Біртұтас энергетикалық жүйенің орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету және Ұлттық электр торабының мемлекеттік саясат шеңберінде қазіргі заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сәйкес келетіндей сенімді басқарылуын қамтамасыз ету.

Жүктелген миссияға сәйкес Қоғам мынадай функцияларды орындайды:

- Қазақстан БЭЖ-нің барлық меншік түріндегі нысандарын орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқару;

- жоғары кернеулі электр тораптарын басқару және электр энергиясын Ұлттық электр торап бойынша беру;

- Қазақстан Республикасының БЭЖ-де электр энергиясының өндірілуі мен тұтынылуын үздіксіз теңгерімдеуді қамтамасыз ету;

- электр энергиясының импорты мен экспортын үйлестіру;

- Ұлттық электр торабына тұтынушылар мен энергия өндіруші ұйымдардың еркін кіруін қамтамасыз ету.

Сонымен бірге, Қоғам ТМД елдері Электр энергетикалық Кеңесінің және электр энергетика саласында мемлекеттердің қызметін үйлестіретін Орталық Азия елдері Кеңесінің мүшесі болып табылады.

Қазіргі уақытта Қоғамның теңгерімінде мыналар бар: барлық кернеу сыныптарындағы электр беру желілері - 23523,3 км, соның ішінде:

1 1 5 0 кВ	-	1 4 2 2 , 9 км ;
5 0 0 кВ	-	5 4 7 4 , 2 км ;
2 2 0 кВ	-	1 5 9 8 4 , 6 км ;

110-35 кВ - 641,6 км;

трансформаторлық шағын станциялар (ШС) - 72 бірлік соның ішінде кернеулер сыныптары бойынша:

ШС 1150 кВ	-	3 бірлік қуаты 9384,1 МВА;
ШС 500 кВ	-	15 бірлік қуаты 11995,0 МВА;
ШС 220 кВ	-	51 бірлік қуаты 11041,6 МВА;
ШС 110 кВ	-	1 бірлік қуаты 2,5 МВА;

ШС 35 кВ - 2 бірлік қуаты 23,2 МВА;

сондай-ақ ғимараттар, құрылымдар, арнаулы техника, диспетчерлік-технологиялық басқару құралдары және басқа да негізгі құралдар.

Компанияның органдары:

- 1) жоғары орган - Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - директорлар Кеңесі;
- 3) атқарушы органы - Қоғам басқармасы;
- 4) бақылаушы органы - тексеру комиссиясы болып табылады.

Компания органдарының уәкілеттіктер өрісі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Компанияның жарғысымен, Компанияның нормативтік-басқару құжаттарымен анықталады.

Қоғамның құрамына: Қазақстан БЭЖ Орталық диспетчерлік басқармасының Бас филиалы (бұдан әрі - ОДБ) (113 адам), аумақтық белгісі бойынша түзілген жүйеаралық электр тораптарының 9 филиалы (бұдан әрі - ЖЭТ): Ақмола (607 адам), Ақтөбе (200 адам), Алматы (403 адам), Шығыс (312 адам), Батыс (207 адам), Сарыбай (452 адам), Солтүстік (404 адам), Орталық (411 адам), Шымкент (429 адам), "KEGOC" ААҚ-ның Астана қаласындағы Өкілдігі (12 адам) және Атқарушы дирекция (барлығы - 4324 адам)
к і р е д і .

Компанияның филиалдары Компанияның окшауландырылған құрылымдық бөлімшелері болып табылады және оның функцияларының бір бөлігін, соның ішінде өкілдіктің міндеттерін атқарады. Филиалдар заңды тұлғалар болып табылмайды, ағымдағы шоттарды иеленеді, Атқарушы дирекциямен қаржыландырылады және өзінің өндірістік қызметін Компаниядағы Директорлар кеңесі бекіткен филиал туралы тиісті ереже негізінде жүзеге асырады. Өкілдік сондай-ақ Компанияның окшауланған құрылымдық бөлімшесі болып табылады және "KEGOC" ААҚ мүддесінің функцияларын жүзеге асырады, соның атынан мәмілелер мен өзге де құқықтық әрекеттер жасайды, ағымдық шотты иеленеді, Атқарушы дирекциямен қаржыландырылады, сол туралы ереже негізінде жұмыс істейді. Компанияның барлық филиалдары мен өкілдігі Әділет органдарында есепке алу тіркеуінен өтті.

Компанияның жұмысына қызмет көрсету жөніндегі қосалқы міндеттерді тиімділікпен жүзеге асыру мақсатында 2001 жылы "KEGOC-Сервис" мекемесі құрылған болатын, "KEGOC" ААҚ оның құрылтайшысы болып табылады.

2002 жылдың 1-сәуірінен Атқарушы дирекцияда күзет қызметі жөніндегі міндеттердің алып тасталуына байланысты қауіпсіздік департаменті қайта ұйымдастырылды және филиалдардан күзет қызметкерлерінің саны шығарылды.

2002 жылдың 1 тамызынан Директорлар кеңесінің шешіміне (2001 жылғы 27 тамыздағы N 4 хаттама) сәйкес және "KEGOC" ААҚ Басқармасының шешімін (2002 жылғы 31 мамырдағы N 4 хаттама) орындау мақсатында "KEGOC" ААҚ-ның ұйымдық құрылымын оңтайландыру, Атқарушы дирекция мен филиалдарды ұстауға арналған шығыстарды қысқарту, "KEGOC" ААҚ-ның ақпараттық қамтамасыз етілу, жедел-диспетчерлік және технологиялық басқарылу сапасын арттыру жөнінде жұмыс жүргізілді. Атқарушы дирекцияның құрамынан Ақпараттық технологиялар департаменті және филиалдар құрамынан - ДТБҚ, АДБЖ мен ЕТ және ақпараттандыру қызметінің қызметкерлері шығарылды, солардың базасында "Энергоинформ" мекемесі құрылды, оның құрылтайшысы "KEGOC" ААҚ болып табылады.

Құрылған мекемелердің бекітілген шығындар сметаларының негізінде Қоғам олардың ай сайынғы қаржыландырылуын жүзеге асырады. Сонымен қатар Қоғам мекемелердің жылдық қаржылық есептемесін бекітеді, орындау үшін міндетті нормативтік, қаржылық, бухгалтерлік, техникалық және ұйымдастыру-басқару құжаттамасын әзірлейді, мекемелердің қызметіне тікелей бақылауды жүзеге асырады.

Негізгі қызметтің бағыттарына сәйкес және барынша үлкен басқару тиімділігіне жету мақсатында Қоғам Басшылықтан, 7 департаменттен, 6 басқармадан, Орталық бухгалтериядан, Кеңседен, Ақпараттық-талдау бөлімінен, Қауіпсіздік қызметінен тұратын орталық аппараттың құрылымын таңдап алды.

Қоғамдық ұйымдық құрылымы

Акциянерлердің жалпы жиналысы	Директорлар кеңесі	Президент	"KEGOC" ААҚ-ның Астана қаласын. дағы басқарушы директоры, Кеңесшілер, Тех. бақылау мен еңбек қорғау басқармасы, Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі басқарма, Заң басқармасы, Аудит б а с қ а р м а с ы
Дамыту жөніндегі Вице-пре.	Пайдалану жөніндегі Вице-пре.	Экономика жөніндегі Вице-пре.	Қауіпсіздік және жұртшылықпен байланыс жөніндегі Вице-президент

<u>зидент</u>	<u>зидент</u>	<u>зидент</u>	
	Техникалық	Коммерциялық	
	<u>директор</u>	<u>директор</u>	
Жобаларды басқару Дамыту <u>департаменті</u>	Пайдалану <u>департаменті</u>	Сату депар. таменті, Сатып алу департаменті Клиринг <u>басқармасы</u>	Кеңсе, Ақпараттық- талдау бөлімі, Қауіпсіздік қызметі, "КЕГОС-СЕРВИС" <u>мекемесі</u>
Жаңғырту және күрделі құрылыс департаменті, Қазақстан <u>БЭЖ-нің ОДБ</u>	"Энергоинформ" <u>мекемесі</u>	Қаржы басқармасы, Орталық бухгалтерия, Жоспарлау және экономикалық талдау департаменті	

Таңдап алынған басқару құрылымының тиімділігі мен дұрыстығы Қоғамның 2001-2002 жылдар қорытындылары бойынша таза табыс алуын қамтамасыз етті. 2002 жылдың 21 қазанында халықаралық "Standard & Poor's" рейтингтік агенттігімен Қоғамға несиелік ВВ рейтингі расталынды, рейтинг болжамы "Позитивтіге" қайта қаралды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2002 жылғы 2 қыркүйектегі N 343 қаулысымен Қоғам бір жыл мерзімге вексельдердің бірінші сыныптық эмитенттер тізіміне енгізілді.

1.2. Рынок талдау

2002 жылы электр энергиясын тұтыну көлемі тұтастай республика бойынша 58,05 млрд. кВт. сағатты құрады, бұл 2001 жылдың деңгейінен 2,5%-ға көп. Тұтынылған электр энергиясының едәуір бөлігін (99,2%) Қазақстан Республикасының өз электр станциялары өндірді.

Электр энергиясы Қоғамның тораптары бойынша беру көлемі 2002 жылы Қазақстан Республикасының жалпы тұтынуының 40,9%-ын құрады, бұл 2001 жылдығы көрсеткішінен 3,4 тармаққа кем. Электр энергиясын өңіраралық деңгейдегі тораптар бойынша беру көлемі үлесінің республикадағы жалпы тұтыну көлемінде азаюы

тұтынушыларды Қоғамның тораптарына шықпай электрмен жабдықтауды қамтамасыз ететін станциялардың электр энергия өндіруді ұлғайтуымен байланысты.

Электр энергиясын Қазақстан бойынша өндіру көлемі 2002 жылы 2,95 млрд.кВт.сағатқа немесе 2001 жылмен салыстырғанда 5,3%-ға ұлғайды және 58,2 млрд. кВт.сағатты құрады. Электр энергиясын өндірудің ұлғаюы республиканың барлық үш аймағы бойынша (Солтүстік, Батыс және Оңтүстік) болды.

Импорттталатын электр энергиясының көлемі 2002 жылы 2391,4 млн. кВт.сағатты құрады, бұл өткен жылға қарағанда 34,0%-ға кем. Электр энергиясының импорты Ресейденде (605,2 млн. кВт.сағатқа), Орталық Азиядан да (639,4 млн. кВт.сағатқа) а з а й д ы .

Электр энергиясының экспорты Ресейге 2002 жылы 14,0%-ға ұлғайды және 2521,9 млн. кВт.сағатты құрады. Электр энергиясының экспорттық жеткізілімдерінің ұлғайтылуына электр энергиясын Қоғамның тораптары бойынша Ресей Федерациясына жеткізу тарифінен айтарлықтай жеңілдіктермен берудің арқасында қол жеттірді.

2002 жылы электр энергиясының импортынан экспорты асып түсті, оның шамасы 130,5 млн. кВт.сағатты құрады. Осы факт электр энергиясын Қазақстаннан РФ-на экспорттық жеткізілімдерді жүзеге асырумен, сондай-ақ Орталық Азия елдерінен импортталатын электр энергиясы көлемін азайтқан еліміздің оңтүстігіндегі тұтынушыларға солтүстік энергия көздерінен беру көлемдерін ұлғайтумен байланысты.

2003 жылы электр энергиясын республика бойынша тұтыну көлемі 61,6 млрд. кВт.сағат мөлшерінде жоспарлануда, бұл 2002 жылдың деңгейінен 6,0%-ға жоғары. Жалпы тұтынудан электр энергиясын Қоғамның тораптары бойынша беру көлемдерінің үлесі Қазақстан Республикасы бойынша 2002 жылдың деңгейінде сақталады және 41,0%-ды құрайды.

Қазақстанның өз электростанцияларында электр энергиясын өндіру көлемі 2003 жылы 63,3 млрд. кВт.сағатты құрайды, бұл 2002 жылға қарағанда 8,8%-ға көп.

Қоғам көрсететін электр энергиясын беру және техникалық диспетчерлеу жөніндегі қызметтер табиғи монополияның саласына жатады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам табиғи монополия субъектілерінің Мемлекеттік тізіліміне кірді.

2003 жылдың 21 сәуірінен "KEGOC" ААҚ электр қуатын реттеу жөніндегі қызметтердің жеткізілімдеушісі ретінде белгілі бір тауар рыногында басымдық (монопольдық) жағдайға ие болып келген рынок субъектілерінің Мемлекеттік тізіліміне енгізілді (ТМРЖБҚА-нің 21.04.03 N 106-ОД және 12.06.03 N 153-ОД бұйрықтары).

Қоғамның жылына бір млрд. астам кВт.сағат беруді жүзеге асыратын анағұрлым ірі қызмет тұтынушылары: "Қазақмыс корпорациясы" ААҚ "ССТКӨБ" ААҚ, "Қазақстан Темір Жолы" РМК, "Қазфосфат" ЖШС, "Қазмырыш" ААҚ, сондай-ақ электр энергиясын Ресей федерациясына экспорттайтын "AES Екібастұз" ЖШС мен "Екібастұз МАЭС-2" АҚ болып табылады.

1.3. Қоғамның 2001-2003 жылдардағы өндірістік-қаржы қызметін талдау

2002 жылы электр энергиясын Қоғам тораптары бойынша беру көлемдері 2001 жылмен салыстырғанда 5,3%-ға кеміді және 23,8 млрд. кВт.сағатты құрады. Электр энергиясының Қоғам тораптары бойынша берілу көлемдерінің кемуі республикадағы оңтүстік өңірі тұтынушыларының ЖМАЭС-ның жұмыс кезеңінде өңірлік электр торабы компанияның тораптары бойынша электрмен жабдықталуына көшуіне, электрмен жабдықталу тәсімдерінің өзгеруіне, сондай-ақ Қоғамның кейбір қызмет тұтынушыларының ҰЭТ-н шунттайтын өз ЭЖЖ-н салуына байланысты.

2003 жылы электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді көрсету 25,4 млрд. кВт.сағат көлемінде немесе 2002 жылдың деңгейінен 6,7%-ға артық мөлшерде болады деп күтілуде. Бұл өсім электр энергиясының Қазақстаннан Ресей федерациясына солтүстік станцияларынан экспорттық жеткізілімдерінің Қоғам тораптары бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге арналған тарифтен шегерімдер жасала отырып ұлғайтылуының шарттасы болды. Осы фактіні ескергенде Қоғамның тораптары бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтер көлемі 21,0 млрд. кВт.сағатты құрайды, бұл 2002 жылдың тиісті көрсеткішінен 2,0%-ға төмен. Беру көлемінің бұл кемуі Қоғамның электр тораптарына шықпай-ақ тұтынушыларды электрмен жабдықтауды қамтамасыз ететін станциялардың электр энергиясын өндірудің өсімімен байланысты.

2002 жыл ішіндегі техникалық диспетчерлеу жөніндегі қызметтер көлемі 49,5 млрд. кВт.сағатты құрады, бұл 2001 жылдың деңгейіне сәйкес келеді. 2003 жылы техникалық диспетчерлеу жөніндегі қызметтерді көрсету 54,0 млрд. кВт.сағат көлемінде немесе 2002 жылдың деңгейінен 9,1%-ға артық мөлшерде болады деп күтілуде.

2002 жылы негізгі қызметтен кіріс 12599,3 млн.теңгені құрады, бұл 2001 жылдың деңгейінен 1146,3 млн. теңгеге (10,0%-ға) көп, соның ішінде мынандай қызмет түрлері б о й ы н ш а :

- электр энергиясын беру жөнінде - 10388,7 млн. теңге;
- техникалық диспетчерлендіру жөнінде - 1435,8 млн. теңге;
- қуатты реттеу жөнінде - 774,8 млн. теңгеге артық.

Қоғамның негізгі қызметінен кірістің өсуі бір жыл ішінде өңіраралық деңгейдегі тораптарда электр энергиясының технологиялық шығынының өтемақы үшін электр энергиясын сатып алуға арналған шығындар қосылатын тарифті қолдануға байланысты.

2003 жылы Қоғамның негізгі қызметтен алынған кірістері 14329,7 млн. теңге мөлшерінде болады деп күтілуде, бұл 2002 жылдың деңгейінен 13,7%-ға көп, соның і ш і н д е :

- электр энергиясын беру жөнінде - 11181,2 млн. теңге (2002 жылдың деңгейінен

7,6% - га к ө п) ;

- техникалық диспетчерлендіру жөнінде - 2499,5 млн. теңге (2002 жылдың деңгейінен 13,7% - га к ө п) ;

- қуатты реттеу жөнінде - 649,0 млн. теңгеге артық.

Негізгі қызметтен кірістердің 2002 жылға қарағанда ұлғаюы 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қоғамның қызметтеріне жаңа тариф бекітілуімен байланысты.

2002 жылы Қоғамның негізгі қызмет жөніндегі шығындары жыл ішінде өңіраралық тораптардағы электр энергиясының технологиялық шығынының өтемақысы үшін электр энергиясын пайдалану мен сатып алуға шығындардың өсуіне байланысты 2001 жылмен салыстырғанда 8,7%-ға ұлғаюымен 12164,8 млн. теңге құрады (2001 жылы электр энергиясын сатып алу 1 шілдеден жүзеге асырылды).

2002 жылы негізгі емес қызмет жөніндегі кірістер 2559,8 млн. теңге сомасында: соның ішінде Жамбыл МАЭС-ның (ЖМАЭС) электр энергиясын сату есебінен 1389,9 млн. теңге, негізгі құрал-жабдықтар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды сатудан - 174,6 млн. теңге, электр қуатын резервілеу жөніндегі қызметтерден - 104,6 млн. теңге, депозит ақша мен бағалы қағаздар жөніндегі сыйақыдан - 86,2 млн. теңге, ақша қаражатының қалдықтарына пайыз есептеуден - 20,3 млн. теңге алынды.

2002 жылы негізгі емес қызмет жөніндегі шығындары 2651,3 млн. теңгені құрады, бұл 2001 жылдың деңгейінен 1,6 есе жоғары, солардың ішінде: ЖМАЭС операторының міндеттерін жүзеге асыруға байланысты шығындар 1389,9 млн. теңге сомасына; негізгі құрал-жабдықтар мен аяқталмаған құрылысты есептен шығаруға - 1230,3 млн. теңге; қайырымдылық пен демеушілік көмекке 5,2 млн. теңге.

"Өзбекэнерго МАК" ААҚ-ның қуатты реттеу жөнінде көрсеткен қызметтері үшін борышын мойындау нәтижесінде Қоғамның 2001 жыл ішіндегі қаржылық нәтижесі түзетілді және 318,81 млн. теңгені құрады.

2002 жыл ішіндегі қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша таза табыс 343,04 млн. теңге сомасында алынды, бұл 2001 жылдың деңгейінен 24,2 млн. теңгеге (7,6% - га) жоғары.

2003 жылы Қоғамның негізгі қызмет жөніндегі шығындары 13064,8 млн. теңге мөлшерінде болады деп күтілуде, бұл 2002 жылдың деңгейінен 7,4%-ға жоғары. Шығындардың ұлғаюы ТМҚ бағалары мен көлденең ұйымдардың қызметтеріне бағалардың жоспарлы өсуімен, жұмыс көлемдерінің артуымен, сондай-ақ негізгі құрал-жабдықтарды жоспарлы енгізуге сәйкес өтелімдік аударымдардың өсімімен байланысты.

2003 жылы негізгі емес қызмет жөніндегі шығындары 1137,8 млн. теңге сомасында жоспарлануда. Негізгі емес қызмет шығыстарына Қоғамның ЖМАЭС операторының міндеттерін орындауға байланысты шығындар енгізілді.

2003 жылы Қоғам 987,6 млн. теңге сомасындағы уақытша айырмаларға салықтық әсерді ескергендегі әдеттегі қызметтен таза табыс табуды күтіп отыр, оны

дивидендтерді төлеуге, Қоғамды дамытуға және ХЖДБ мен ЕЖДБ алдындағы міндеттемелерді орындау үшін резервтерді жасауға жұмсау жоспарлануда.

2001 жыл ішіндегі Қоғамның қаржылық есептемесіне аудитті "Ernst & Young" компаниясы, 2000 мен 2002 жылдар үшін "Deloitte & Touche" компаниясы жүргізді.

2002 жылы Қоғамның инвестициялық қызметі "KEGOC" ААҚ-ның 31.07.2002 N 206 бұйрығымен бекітілген 2002 жылға арналған Күрделі құрылыс бағдарламасына с ә й к е с жү з е г е а с ы р ы л д ы .

Күрделі қаржыны игеру 6078,0 млн. теңгені (ҚҚС-мен) құрады немесе 2001 жылдың деңгейінен 49,9%-ға жоғары. "Ұлттық электр торабын жаңғырту" жобасы бойынша күрделі қаржы игерудің жалпы көлемінен кредиттік қаражаттарды есепке алғанда 3021,6 млн. теңге, соның ішінде Қоғамның өз қаражаты есебінен - 1421,4 млн. теңге мөлшерінде игерілді, 4845,5 млн.теңге сомасында негізгі қорлар енгізілді.

Қазақстандағы бүкіл энергожүйесінің жұмыс істеу сенімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық электр торабын жаңғырту жобасын Халықаралық Жаңғырту және Даму (бұдан әрі - ХЖДБ) мен Еуропалық Жаңғырту және Даму Банкісінің (бұдан әрі - ЕЖДБ) қарыз қаражатын тарта отырып іске асырады. "Қазақстан ҰЭТ-н жаңғырту" жобасының шеңберінде 01.01.2003ж. ахуалы бойынша Қоғам Alstom, Siemens, ABB, Marubeni Utility Services және ABB VEI Metronico жабдықтары жеткізілімдеріне \$72,6 млн. несиелік қаражат сомасына сабағатшылық қызметтерге - \$3,37 млн. сомасына солардың ішінде 2002 жылы тиісінше \$70,96 млн. және \$0,91 млн. сомасында келісім-шарттар жасасты.

Жасасылған келісім-шарттар бойынша 118 ажыратқыш, 355 айырғыш, 424 тіректік оқшаулатқыш, 19 кернеу трансформаторы, 68 ток трансформаторы, 183 асқын кернеу шектеушісі, 1599 электр есептеуші жеткізілімі жүзеге асырылған болатын. Жеткізілетін жабдықтарды құрастыру жұмыс жасау кестелеріне сай жүзеге асырылды.

Жоба бойынша қаражат жұмсау, қарыздар бойынша міндеттемелер жөніндегі сыйақылар мен комиссияларды төлеу, жобаның шотына қаражатты есепке алу мониторингі жүйелі жүргізіледі.

"Қазақстан Ұлттық электр торабын жаңғырту" жобасын іске асырудан аластап қарыз қаражаты 19,22 млн. АҚШ доллары сомасына, соның ішінде 2002 жыл үшін - 16,39 млн. АҚШ доллары жұмсалды. Қоғам қаражатынан ортақ қаржыландыру бағдарламасы бойынша 32,69 млн. АҚШ доллары, соның ішінде 2002 жыл үшін - 11,83 млн. А Қ Ш д о л л а р ы ж ұ м с а л д ы .

2003 жылы "ҰЭТ-н жаңғырту" жобасын іске асыруға ХЖДБ мен ЕЖДБ қарыз қаражатынан 4450,1 млн. теңге жұмсалатын болады. Қоғамның өз қаражатынан жобаны ортақ қаржыландыру ретінде импорттық жабдықтар үшін төленетін ҚҚС есепке алғанда - 4506,0 млн. теңге. Бұл қаражаттар:

- 500-110 кВ кернеу сыныбындағы коммутациялық жабдықтарды (ажыратқыштар, айырғыштар), өлшеу жабдықтарын (ток және кернеу трансформаторлары), қорғаныш

жабдықтарын (асқын кернеу шектеуіштері) алмастыруға;
- басқару жүйелерін орнату және шағын станцияларды автоматтандыру үшін
ғ и м а р а т т а р с а л у ғ а ;

- қолданыстағы осы тақылеттес АТС-н диспетчерлік коммутатор міндеті
кіріктірілген цифрлікке алмастыруға;

- барлық энергообъектілердегі кепілді электрмен қоректендіру жүйелерінің
қолданыстағыларын алмастыруға және жаңаларын орнатуға;
- радиорелелік желілерінің қолданыстағыларын алмастыруға және жаңаларын
с а л у ғ а ;

- спутниктік байланыс торабының құрылысын бастауға жұмсалады.

ХЖДБ мен ЕЖДБ несиелері бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
е т у м а қ с а т ы н д а :

- ХЖДБ мен ЕЖДБ-нің несиелері бойынша пайыздар - 107,3 млн. теңге;

- ХЖДБ мен ЕЖДБ алдындағы міндеттемелер бойынша комиссиялар - 74,7 млн.
т е ң г е ;

- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 2000 жылғы 1 ақпандағы N
32-10-7-2-/37 келісіміне сәйкес ХЖДБ мен ЕЖДБ несиелері бойынша мемлекеттік
кепілдемені қамтамасыз ету үшін резервтік шотты толтыруға - 32 млн. теңге төлем
ж а с а у ү ш і н қ а р а ж а т к ө з д е л г е н .

ҰЭТ-н жаңғырту Жобасын іске асырудан басқа Қоғам өз қаражаты есебінен
ескірген жабдықтарды ауыстыруға және жаңғыртуға бағытталған ұсақ жобаларды
жүзеге асырады. 2003 жылы өзге де күрделі қаржылардың жалпы сомасы 2201,2 млрд.
теңгеге жоспарлануда. Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы Президентінің
тапсырмасына сәйкес Қоғам Орталық аппаратын Астанаға көшіруге байланысты
іс-шаралар жүргізуді жоспарлап отыр. Осы мақсаттар үшін 2003 жылға арналған
күрделі қаржы бағдарламасымен 1630,2 млн. теңге сомасындағы қаражат көзделген.

2001 жылдың соңында Қоғам неміс және ресейлік мамандарын тарта отырып ("RWE Solution AG" және "Солтүстікбатысэнерготорапжоба" ЖЖҒЗИ), 500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің екінші желісін салудың инвестиция алдындағы техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу жөніндегі жұмысты б а с т а ғ а н б о л а т ы н .

2003 жылы Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің 03.02.2003 ж. N 125 қаулысына сәйкес жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге, сондай-ақ "ОҚМАЭС - Шу" желісінің бірінші телім күрежолын таңдау жұмыстарына шарттар жасасылды. 2003 жылы осы телім құрылысының жобасы бойынша Қоғамның 125 млн. теңге қаражатын игеру күтілуде. Қазіргі уақытта бірінші телімді салу үшін қарыз беру мәселелері бойынша әртүрлі қаржы институттарымен келіссөздер жүргізілуде.

1.4. Қоғамды дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары

Қоғам қызметінің өндірістік және экономикалық көрсеткіштері бүкіл ел экономикасын дамыту көрсеткіштеріне толығымен тәуелді. Елді дамытудағы оң үрдістер, өнеркәсіп өндірісінің өсуі электр энергиясын тұтынудың өсуіне, тұтынушылардың төлем қабілетін арттыруға, электр энергиясының импорт көлемін азайтуға және экспортын көбейтуге мүмкіндік берген, еліміздің электр станцияларында электр энергиясын өндіруді ұлғайтуға алып келді.

2004-2006 жылдарда көрсетілетін қызметтердің көлемдері республика бойынша электр энергиясын кестеде келтірілген болжамдық теңгерімі негізінде жоспарланды:

млрд. кВт.сағ.

N р/с		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006 % 2003
		есеп		бағалау		Болжам		
1	Электр	55,24	58,18	63,3	66,0	70,0	72,0	113,7
					э н е р г и я с ы н ы ң			
					ө н д і р і с і			
2	Электр	56,66	58,05	61,6	64,0	67,0	69,0	112,0
					э н е р г и я с ы н			
					т ұ т ы н у			
3	Электр	-1,42	0,13	1,7	2,0	3,0	3,0	3,0
					э н е р г и я с ы .			
					н ы ң			
					т а п ш ы .			
					л ы ғ ы (-) ,			
					а р т ы ғ ы (+)			
4	Импорт	3,63	2,39	2,4	2,0	1,5	1,6	67
5	Экспорт	2,21	2,52	4,2	4,4	4,5	4,6	110

Қарастырылған кезеңде электр энергетикасы саласын одан әрі дамыту, соның ішінде электр энергетикалық кәсіпорындарын жекешелендіруді аяқтау жөніндегі іс-шаралар жоспарланып отыр. Осы кезеңде жекешелендіру тетіктері мен одан әрі реформалау жолдарының айқындалмағанын ескере отырып, Қоғамды дамыту Жоспарында бұл реформалар Қоғамның қаржы-экономикалық көрсеткіштеріне әсер етпейді деп қабылданды.

1.4.1. Мақсаттары мен міндеттері

Мемлекеттік саясатқа сәйкес және жүктелген миссия шеңберінде Қоғамның 2004 - 2006 жылдардағы қызметі Ұлттық электр торабының атқарым сенімділігін одан әрі арттыруға, тұтынушыларды энергиямен сапалы және кідіріссіз жабдықтауға, Республика экономикасын электр энергиясымен өзін өзі қамтамасыз етуіне жетуге және соның арқасында еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде энергетикалық тәуелсіздікке жетуге бағытталады. Осы мақсатпен Қоғам:

1. Қоғамның көлік жүйесін оңалтуға және энергожүйенің диспетчерлік басқарылуын жетілдіруге бағытталған Ұлттық электр торабын жаңғырту (ҰЭТ) **Ж о б а с ы н а я қ т а у д ы ;**

2. Халықаралық және Еуропа жаңғыру мен даму банктерінің алдындағы негізгі **б о р ы ш т ы т ө л е у г е к і р і с у д і ;**

3. "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ-тық екінші электр беру желісін салуды бастауды жоспарлайды, бұл қолданыстағы өткіннің сенімділігін арттыруға, сондай-ақ Солтүстік өңірдегі ірі электр станцияларынан арзан электр энергиясын беру есебінен Оңтүстік Қазақстанда электр энергиясы мен қуат тапшылығын жабуға мүмкіндік береді. Осы Жоспарда желі құрылысының мынадай екі **н ұ с қ а с ы қ а р а л д ы :**

а. желіні 2004 жылдан бастап 2008 жыл аралығындағы кезең ішінде кезең-кезеңмен **с а л у ;**

б. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Д. Ахметовтың тапсырмасына сәйкес 2004-2006 жылдар аралығындағы кезең ішінде барлық үш желі телімін қатарлас **с а л у .**

4. Қоғамның теңгеріміндегі электр тораптық объектілерді жөндеу мен пайдалану жөнінде қажетті жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ жабдықтардың ескіргендерін жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажетті инвестицияларды жүзеге асыру.

5. Қоғамның шығынсыз қызметін қамтамасыз ету.

1.4.2. Қойылған міндеттерге жету жолдары

Қойылған міндеттерді шешу үшін Қоғам мыналарды жоспарлап отыр:

1. Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігімен бірлесіп тарифтік әдіснаманы жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыру. 2003 жылы Агенттік тариф құрау тетігін реттейтін және активтерді қайта бағалауды жүргізуді қарастыратын бірқатар нормативтік құжаттарын **ә з і р л е д і .**

2. Операциялық қызметті жүзеге асыру, инвестициялық бағдарламаны іске асыру және қарыз қаражаты бойынша міндеттемелерді төлеу үшін жеткілікті Компанияның

қызметтеріне тарифтерді белгілеу мақсатында тарифтік науқан жүргізу.

3. "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" 500 кВ-тық транзитінің екінші электр беру желісін салу үшін қажетті қарыз қаражатын алуды жүзеге асыру.

4. Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен Қазақстан Республикасының БЭЖ жұмыс істеу сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғамды басқару құрылымын және Қазақстан Республикасының Біртұтас энергетикалық жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмысты жүргізу соның ішінде электр энергиясын автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесін енгізуді, диспетчерлік басқару жүйесін қайта құруды және т.с.с. көздейтін ҰЭТ-н жаңғырту Жобасын іске асыруды аяқтау.

5. Электр энергетикасы саласында нарықтық қарым-қатынастарды одан әрі дамытуға бағытталған нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу.

1.4.3. Өнім өндірудің даму динамикасы

1.4.3.1. Қызметтер көлемі

2004 жылы электр энергиясын техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтер көлемі 56,5 млрд. кВт.сағат мөлшерінде немесе 2003 жылдың деңгейінен 4,4%-ға артық ж о с п а р л а н ы п о т ы р .

2005 жылы техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтер көлемі 60,6 млрд. кВт.сағатқа, ал 2006 жылы - 63,7 млрд. кВт.сағатқа дейін ұлғаяды. Қызметтер көлемінің ұлғаюы электр энергиясын өндірудің жоспарлы өсімімен байланысты.

Электр энергиясын Қоғамның тораптары бойынша беру көлемі 2004 жылы 26,4 млрд. кВт.сағат (2003 жылға қарағанда 4,1%-ға артық) мөлшерінде жоспарлануда. 2005 жылы ол 1,2 млрд. кВт.сағатқа ұлғаяды және 27,6 млрд. кВт.сағатты, ал 2006 жылы электр энергиясын Қоғам - тораптары бойынша беру көлемі 28,4 млрд. кВт.сағатты қ ұ р а й д ы .

Бұл ретте электр энергиясын Қоғам тораптары бойынша беру көлемінде төмендету коэффициенті қолданыла отырып, төленетін электр энергиясының Ресей Федерациясына берудің қатысатынын атап өткен жөн. Қажетті қаражатты алу мақсатында Қоғам берілетін шегерімдердің шамасын біртіндеп азайтуды (жылына 8%-ға) жоспарлап отыр.

1.4.3.2. Кірістер

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 926 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индикативтік элеуметтік-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған жоспарымен электр энергиясын күрежол

тораптары бойынша беру жөніндегі қызметтерге арналған тарифтерді 2004 жылы - 7%-ға, 2005 жылы - 8%-ға көтеру көзделген.

Тарифтің осы көтерілуі кезінде 2004-2006 жылдар кезеңі ішінде Қоғам негізгі қызметтен: 2004 жылы - 15,7 млрд. теңге (2003 жылы 9,8%-ға ұлғаю), 2005 жылы - 18,4 млрд. теңге және 2006 жылы - 18,9 млрд. теңге кірістер алуды жоспарлап отыр.

Осы өсім пайдалануға негізгі құрал-жабдықтардың енгізілумен, Қоғамның инвестициялық бағдарламаларына сәйкес және өтелімдік аударымдар мен мүлікке арналған салықтың, сондай-ақ қарыздар, салықтар, кедендік алым мен баждар бойынша төлемдерді қамтамасыз ету жөніндегі шығыстардың тиісінше ұлғаюынан болды. Есептеулер көрсеткендей, "Солтүстік-Оңтүстік" желісін кезең-кезеңмен салу кезінде тарифтердің осы көтерілуі бұл құрылысты жүзеге асыру үшін жеткілікті болып т а б ы л а д ы .

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Д. Ахметовтың тапсырмасы бойынша желінің барлық үш телімін қосарлай салу нұсқасына талдау жүргізілді. Есептеу құрылыстың бұл нұсқасында Қоғамда 2004 жылы қарыз қаражаты бойынша пайыздар мен комиссияларды төлеу үшін ақша қаражатының едәуір тапшылығынан жасалатынын көрсетіп отыр. Осы тапшылықты өтеу үшін 2004 жылы беруге арналған орташа тарифті 0,571 теңге/кВт.сағатқа немесе 10,6 %-ға дейін көтеру қажет. Бұл 2004 жылы Қоғамның кірістерін 16,7 млрд. теңгеге дейін арттыруға және Жобаны іске асыру үшін қажетті қарыз қаражатына қызмет көрсетуге байланысты шығындардың елеулі өсуін өтеуге мүмкіндік береді.

1.4.3.3. Шығыстар

"Солтүстік-Оңтүстік" желісін кезең-кезеңмен салу кезінде Қоғамның негізгі қызмет жөніндегі шығыстары 2004 жылы 13,8 млрд. теңге мөлшерінде жоспарланып отыр (2003 жылға қарағанда 5,4%-ға артық), 2005 жылы негізгі қызмет жөніндегі шығыстар 15,2 млрд. теңгеге дейін, ұлғаяды ал 2006 жылы 16,6 млрд. теңгені құрайды.

"Солтүстік-Оңтүстік" желісінің барлық үш телімінде қосарлай салу кезінде Қоғамның негізгі қызмет жөніндегі шығыстары: 2004 жылы - 13,95 млрд. теңгеге дейін (1,1%-ға), 2005 жылы - 15,5 млрд. теңгеге дейін (2%-ға), 2006 жылы - 17,3 млрд. теңгеге дейін (4,2%-ға) өседі. Бұл ұлғаю "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" 500 кВ-тық транзитіндегі екінші желі құрылысының жобасы бойынша қарыз қаражаты жөнінде төленетін комиссиялардың (біржолғы комиссия, пайдаланылмаған қаражат үшін комиссия) ұ л ғ а ю ы м е н б а й л а н ы с т ы .

"Солтүстік-Оңтүстік" желісі құрылысының әсерін бағалаумен байланысты есептеулер қаржылық институттар берген қарыз алу шарттары жөніндегі алдын ала деректер басшылыққа алына отырып жүргізілді. Осы шарттар "Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары" бөлімінде келтірілген.

"Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" 500 кВ-тық транзитіндегі екінші желі құрылысының жобасын іске асырумен байланысты емес шығыстардың ұлғаюы мынадай себептерден туындаған:

инвестициялық бағдарламаға сәйкес негізгі құрал-жабдықтарды пайдалануға енгізу салдарынан өтелімдік аударымдар мен мүлікке салықты ұлғайту;

тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға шығыстар "Қазақстан Республикасының 2004-2006 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 926 Қаулысымен бекітілген макроэкономикалық көрсеткіштерге сәйкес индекстелген болатын;

Даму жоспарында қызметкерлердің 2003 жылға арналған жоспарлы орташа тізімдік санына қарай тұтыну бағаларының индексін есепке ала отырып, Қоғамның өндірістік қызметкерлерінің еңбекақысына шығыстарды ұлғайту көзделген. Қоғам қызметкерлерінің саны нормативтікке дейін ұлғайтылған кезде еңбекақы қоры 23%-ға ұлғаяды.

Қоғамның негізгі қызмет жөніндегі шығындарының құрылымын мынадай түрде ұсынуға болады:

млн. теңге (ҚҚС-сыз)

N	Атауы	2002	2003	2004	2005	2006
		Нақты	бағалау	жоспар	болжам	болжам
1	2	3	4	5	6	7
	Шығыстар, барлығы с.і.	12164,7	13064,8	13764,5 (13953,0)	5295,4 (15579,9)	1686,0 (17512,2)
1	Салықтар	743,8	729,3	798,1 (1036,2)	981,1 (1281,4)	128,3
2	Еңбекақы шығыс.	2571,0	2476,0	2463,3	2550,5	2632,9
	та р ы , с . і .					
2.1.	Еңбекақы қоры	2159,1	2082,5	2160,8	2237,3	2309,5
2.2.	Әлеум. салыққа	411,8	393,6	302,5	313,2	323,3
	а у д а р ы м д а р					
3	Жөндеу	1264,5	1157,1	1175,7	1194,5	1213,6
4	Пайдалану	3687,8	3884,9	4395,1 (5642,1)	5399,4 (6974,9)	6290,0
5	Пайдалану	1619,3	2143,2	2193,0	2275,3	2354,0
	ш ы ғ ы н д а р					

6	Әкімшілік	257,8	273,4	185,8	194,7	203,1
				шығыстар		
7	Күдікті борыш.			-86,3		6,6
				тар жөніндегі резерв		
8	Электр энергия.	1815,8	2189,1	2279,4	2500,2	2690,0
				сының технологиялық шығысы		
9	Басқалары	246,0	204,7	274,0	200,0	174,3
				(462,6)	(186,5)	(162,4)

Жақшалардың ішінде "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" 500 кВ-тық транзитіндегі барлық желілер телімдерін қосарлай салу кезіндегі деректер келтірілген.

1.4.3.4. Әлеуметтік бағдарлама

Электр энергетикасындағы кадрлардың кәсіби даярлығы мен біліктілігін арттыру еңбек өнімділігіне, жабдықтардың авариялығы мен қызметкерлердің жарақаттануын азайтуға, сондай-ақ жаңадан енгізілген күрделі электр жабдығының пайдалану деңгейін арттыруға әсер ететін негізгі фактор болып табылады.

Қызметкерлермен жұмыс салааралық, салалық және Қоғам әзірлеген нормативтік құжаттарға сәйкес жоспарланады, ұйымдастырылады және бақыланады. Осыған сәйкес Қоғамда қызметкерлердің өндірістен қол үзіп қысқамерзімдік курстарда біліктілігін көтеру дүркінділігі - үш жылда 1 рет болып белгіленді. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің білікті кадрларға мұқтаждығы негізінде Қоғамның басшылығы бекітетін біліктілікті арттырудың жылдық жоспарларын әзірлеу жүзеге асырылады.

2002 жылы негізгі мамандықтар бойынша біліктілікті арттырудың әралуан курстарында жоспардағы 762 адамның орнына 775 адам оқытудан өтті, олардың біліктілігін арттыруға арналған шығындар жоспардағы 28,145 млн. теңге орнына 22,250 млн. теңгені құрады.

Қоғамның оқытылған мамандарының негізгі мөлшері (90%-дан астам) біліктілігін Қазақстан Республикасының оқу мекемелерінің базасы негізінде арттырды.

Диспетчерлік қызметтердің, РҚА мен АҚА қызметтерінің, режимдік қызметтердің мамандары олардың қызмет ерекшелігіне байланысты біліктілігін Ресей Федерациясының мамандандырылған оқу мекемелерінде арттырды.

Сонымен қатар, мамандардың біліктілігін арттыру жоспарларына Қоғамның қызметкерлерін жетекші шетелдік фирмалардың дайындаушы зауыттарында, Ұлттық электр торапты жаңғырту Жобасының шеңберіндегі жабдықтар мен жабдықтаушыларда арнайы дайындау енгізілді.

Сондай-ақ Қоғам энергетика ардагерлерін әлеуметтік қолдауға көп көңіл бөледі. Атаулы көмек көрсету үшін саладағы жұмыс істемейтін зейнеткер ардагерлердің тізімдері жасалды; қазіргі уақытта Қоғамның есебінде 351 адам тұр, олардың ішінде 85 адам - ҰОС ардагерлері. Жұмыс істемейтін зейнеткерлерге бір жыл ішінде Энергетик, Женіс күндеріне орай материалдық көмек көрсетілді. Бұл шығыстар Қоғам бюджетінде көзделген қаражат есебінен жүзеге асырылады. 2002 жылы осы мақсаттарға 2,5 млн. теңгеге жуық жұмсалған болатын.

1.4.3.5. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау

Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы

Электр торабының сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін Қоғам Торапты пайдаланудың, өрт қауіпсіздігі мен еңбек қорғаудың жай-күйінің кешенді де тақырыптық тексерілуін, Мемлекеттік қадағалау органдарының ұйғарымдарын және технологиялық бұзушылықтар мен жазатайым оқиғаларды тергеу, сондай-ақ ай сайын жүргізілетін "Қауіпсіздік техникасы күндерінің" нәтижелері бойынша актілерін орындауға бақылаумен жүзеге асырады.

Қоғам жұмыс орындарындағы жағдайларды және еңбек қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырады. Жөндеу науқаны басталар алдында Қоғамның барлық филиалдарында жұмыс жүргізушілерімен және жетекшілерімен жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру мәселелері бойынша семинарлар өткізіледі. Жөндеу бригадаларына олардың қорғаныш құралдарымен, құрал-сайманмен, такелажбен, арнаулы киім-кешекпен жиынтықтылығына тексеру жасала отырып аттестация жүргізіледі.

ЖЭТ барлық филиалдарында бірінші басшылардың басшылығымен ай сайын "Қауіпсіз техникасы күндері" өткізіледі. Сонымен бірге барлық филиалдарда жұмыс істейтін бригадалар мен жекелеген орындаушыларға кенеттен тексеру жүйелі жүргізіледі.

Қоршаған ортаны қорғау

Қоғамның негізгі және қосалқы өндірістерінің қоршаған ортаға зиянды әсер етудің шілері:

- электр беру желілерімен және шағын станциялардың жоғары вольттық жабдығымен жасалатын электр өрісінің кернеулігі;

- бензин құятын станциялардан бензин буларының, май шаруашылығының май буларының, дәнекерлеу тұрақтарынан газдардың, жабдықтарды жөндеу жөніндегі цехтардың ағаш өңдейтін станоктарынан ағаш шаңдарының атмосфераға шығындылары және т.с.с.;

- автокөліктен бөлінетін пайдаланылған газ шығындылары;

- ластанған сулардың (көбінесе шаруашылық-тұрмыстық) сарқындылары;

- қатты қалдықтар (өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық).

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жұмыс былайша жүргізіледі:

а) электр өрісінің зиянды әсерін қорғау бойынша мыналар қарастырылады:

- электр беру желілерін жобалау кезінде санитарлық-қорғаныш аймақтарын жасау;

- орағытпа жолдар мен шағын станциялардағы жоғары вольттық жабдықпен тұрақты басқару тақталарының жанында тұрақты қорғаныш құрылғыларын құру;

- электр беру желілері мен шағын станциялық жабдықтарда кернеуді алмай жұмыс істеу үшін жеке қорғаныш құралдарын сатып алу;

б) шығарындылармен және төгінділермен жұмыс бойынша:

- ЖЭТ-тің әрбір филиалында "Атмосфераға шекті-ұйғарынды шығарылымдар" (ШҰШ) және "Ластанған ағынды сулармен шекті-ұйғарынды төгінділері" (ШСТ) әзірленді әрі табиғат қорғау органдарымен мақұлдастырылды, оларда шығарындылар мен төгінділерді техникалық негіздемелік мәндерге дейін жеткізу жөнінде іс-шаралар жүргізіледі. ШҰШ пен ШСТ жобаларының қолданылу мерзімдері аяқталған бойда жаңалары әзірленеді;

- жыл сайын табиғат қорғау органдарынан атмосфераға шығарылындыларға және ластайтын заттардың рұқсат етілген көлемдерінде су қоймаларына баратын ағындыларға рұқсат алынады;

с) қатты қалдықтарды дестелеу бойынша:

жыл сайын мамандандырылған ұйымдармен тұрмыстық және өндірістік қатты қалдықтарды шығаруға және көмуге шарттар жасасылады.

Басталған "Қазақстанның Ұлттық электр торабын жаңғырту жобасын" іске асыру "Қоршаған ортаны қорғау" ҚР Заңының талаптарына сәйкес әзірленген және Халықаралық жаңғыру мен даму Банкімен келісілген "KEGOC" ААҚ-ның шағын станцияларын жаңғырту кезіндегі экологиялық басқару жоспарына" сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды орындаумен жүргізіледі.

Экологиялық мәселелерді басқару жабдықтарды бөлшектеу (ескірген жабдықтар мен материалдарды басқару) сатысындағы сияқты орнату (электр өрісінің кернеулер деңгейлері мен шулар) кезеңінде де жүргізіледі.

Шағын станцияларға берілетін жабдық сапа сертификаттарына, зауыт сынақтарын өткізу сертификаттары болады.

Шағын станцияларды қайта құру және жабдықтарын алмастыруға арналған техникалық жобаға "KEGOC" ААҚ-ның шағын станцияларын жаңғырту кезіндегі экологиялық басқару жоспарының" талаптарына сәйкес әзірленген жаңғырту жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі арнайы бөлім енгізіледі.

1.4.4. Тарифтік саясат

Қарастырылған кезеңде Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттікпен бірлесіп өз міндеттерін жүзеге асыруға байланысты және соның салдары сияқты тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен сапасын арттыруға арналған шығындарын жабуға жеткілікті Компанияның кірістерін қамтамасыз етуге бағытталған Қоғамның тарифтік саясатын ары қарай жетілдіру жоспарланады.

Қоғамды дамытудың осы жоспарымен ҚР-ның 2004-2006 жылдарға арналған Индикативтік әлеуметтік-экономикалық даму жоспарымен бекітілген баға өсу индекстері шегінде 2004 және 2005 жылдары электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге тарифтерді ұлғайту көзделген. 2006 жылы Қоғам қызметтеріне бағалардың деңгейін арттыру жоспарланбаған.

Дамыту жоспарында көзделген тарифтер қолданыстағы әдістемеге сүйене отырып және жоғарыда көрсетілгеніндей, қаржы институттарының алынған қарыз беру шарттары бойынша алдын ала деректер есепке алынып жоспарланады. Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі өнеркәсіп салаларын дамыту жағдайында тарифтерді, электрмен жабдықтау құрылымы мен тәсім өзгертулерін, сондай-ақ "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитіндегі 500 кВ-тық екінші электр беру желісін салуды қаржыландыру шарттарын есептеудің жаңа әдіснамасы енгізілген жағдайда жоспарланған тарифтердің түзетілуі мүмкін.

1.4.5. Қаржы нәтижелері және бюджетпен қатынастар

Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер болжамы "Қазақстан Республикасы дамуының 2004-2006 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық индикативтік жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 926 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2004-2006 жылдарға арналған болжамдық макроэкономикалық дамуының көрсеткіштері есепке алына отырып ж а с а л д ы .

Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін есептеулерде мынадай ережелер мен р ұ қ с а т е т у л е р қ а б ы л д а н д ы :

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға арналған шығыстар тұтынушылық бағалар индексі және ұлттық валютаның айырбас бағамының өзгеруі және сатып алынатын тауарлар мен қызметтер түрлеріне байланысты өнеркәсіп тауарларына арналған бағалар индекстері есепке алына отырып жоспарланды; өтелімді есептеу Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес Қоғамның қолданыстағы Есепке алу саясаты айқындаған өтелімдік аударымдар

нормаларына сәйкес орындалды (қазіргі уақытта Қоғамда қаржы есептеменің халықаралық стандарттарына көшуін ескеретін жаңа Есепке алу саясаты әзірленуде);

Қоғамның операциялық, инвестициялық және қаржы қызметі төлемдерінен алынған төлем түсімдерінің 2004-2006 жылдарына арналған болжамы - 100%;
шығыстар бойынша мерзімі өтіп кеткен берешектің жоқтығы;

салықтарды есептеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес жүргізілді;

ХЖДБ мен ЕЖДБ-нің қарыздың негізгі сомаларын төлеу 1999 жылдың 21 желтоқсанындағы N 4526 kz және 1999 жылдың 3 желтоқсанындағы N 794 заем туралы шарттарда көрсетілген кестелерге сәйкес жүргізіледі;

ҰЭТ-н жаңғырту жобасы бойынша ХЖДБ мен ЕЖДБ төлейтін несиелерді пайдалану құқығы үшін пайыздар мен комиссиялар сомасын есептеу жарты жылда бір рет 1999 жылдың 21 желтоқсанындағы N 4526 kz және 1999 жылдың 3 желтоқсанындағы, N 794 заем туралы шарттарға сәйкес қолданыстағы пайыздық мөлшерлемелер бойынша жүзеге асырылады;

"Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитіндегі кернеуі 500 кВ екінші электр беру желісін салу Жобасы бойынша заем қаражаты жөніндегі міндеттемелерді есептеу халықаралық және қазақстандық институттардың алдын ала ұсыныстары негізінде былайша жүргізілді:

1) Е Ж Д Б

- a) біржолғы комиссия 1,5%
- b) заем сомасы - 31 млн. АҚШ доллары
- c) жеңілдік мезгілі - 3 жыл
- d) заем өтеу мерзімі - 9 жыл
- e) сыйақы мөлшерлемесі Libor + 4,5%

2) Бірлестіру (Citigroup Қазақстан, ABN-AMRO Қазақстан Банкі, HSBC Қазақстан Банкі және басқа)

- a) заем сомасы - 29 млн. АҚШ доллары
- b) жеңілдік мезгілі - 1 жылдан 3 жылға дейін
- c) заем өтеу мерзімі 5 жылдан 10 жылға дейін
- d) сыйақы мөлшерлемесі Libor+ 3,5%

3) Қазақстан Даму банкі

- a) заем сомасы - 21 млн. АҚШ долларына жуық
- b) жеңілдік мезгілі - 3 жылға дейін
- c) заем өтеу мерзімі - 12 жылға дейін
- d) сыйақы мөлшерлемесі 10%-ға дейін.

4) Libor мөлшерлемесі 1,5% мөлшерінде қабылданды.

2004 жылы Қоғам 1640,8 млн. теңге (2192,3 млн. теңге - "Солтүстік-Оңтүстік" желісінің барлық телімдерін бір мезгілде салған кезде), 2005 жылы - 2219,4 млн. теңге (

2040,4 млн. теңге) және 2006 жылы - 1955,4 млн. теңге (тиісінше 1444,6 млн. теңге) сомасында таза табыс алуды жоспарлап отыр.

Алынған таза табысты "Мемлекеттік акциялар пакеттеріне үлеспайдалар мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлесіне кіріс мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 24 сәуірдегі N 404 қаулысына сәйкес таза табыстан 10% мөлшерінде үлеспайдаларды, сондай-ақ қарыздар бойынша міндеттемелерді төлеуге жіберу жоспарланып отыр.

2004-2006 жылдар ішінде Қоғам 3,8 млрд. теңге сомасында тікелей салықтар мен алымдарды (4,1 млрд. теңге "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" желісін қосарлай салу кезінде) төлеуді көздеп отыр, с.і.: мүлік салығы - 2,7 млрд. теңге (2,9 млрд. теңге), әлеуметтік салық - 0,9 млрд. теңге, жерге - 0,14 млрд. теңге, көлікке - 0,02 млрд. теңге.

Мүлікке салықты есептеу негізгі құрал-жабдықтарды пайдалануға жоспарлы енгізу және өтелімдік аударымдардың қалыптасқан орташа нормасы есепке алына отырып і р і л е н д і р е жү р г і з і л д і .

Жерге және көлік құралдарына салықты есептеу тұтыну бағаларының индексі есепке алына отырып жүргізілді, өйткені осы салықтарды есептеудегі базалық көрсеткіш мейлінше төменгі есептік көрсеткіш болып табылады.

Көлікке салықты есептеу көліктің бірлік санының артуы есепке алынбай жүргізілді, бұл қазіргі уақытта автокөлік және арнаулы техника сатып алудың жүйедегі мөлшерін ұлғайтуға емес, тозған көлікті ауыстыруға бағытталуымен байланысты.

Жер салығы "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзитіндегі екінші электр беру желісінің күрежолына жерді таңдау келісу және бөлу жүргізілгеннен кейін түзетілуі мүмкін, бұл желінің өтетін аудандарын және салықты есептеуге қажетті тіректер санын а й қ ы н д а у ғ а м ү м к і н д і к б е р е д і .

Әлеуметтік салықты есептеу 01.01.2004 жылдан бастап қолданысқа енетін Қазақстан Республикасы Салық кодексіне қызметкерлердің жалақы мөлшеріне байланысты әлеуметтік салықтың кемімелдік мөлшерін көздейтін өзгерістер есепке а л ы н а от ы р ы п жү р г і з і л д і .

Қарастырылған мезгілде Қоғам корпоративтік салықтың төленуін жоспарлап отырған жоқ, бұл уақытта шегеріске жатқызылатын тозу сомасының салық есебіне сәйкес өтелімдік аударымдардан бухгалтерлік есепке сай айтарлықтай асып түсуіне байланысты. Бұл ретте электр беру тораптары жөніндегі салық есебі бойынша Қоғам шектіден төменгі аударымдар нормасын қолданады. Сонымен қатар, жобаларды іске асыру нәтижесінде Қоғам активтері құнының әжептәуір өсуі жоспарланады, бұл салықтық және бухгалтерлік есеп арасындағы айырманың ұлғаюына әкеп соғады. Қоғамның қолданыстағы бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес Қоғам 2003 жылдан салықтық және бухгалтерлік есеп арасында туындайтын уақытша айырмаларға арналған корпоративтік салық бойынша резервтерді қалыптастыра бастады.

2. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары

2.1. Инвестициялық саясат

Қоғамның Инвестициялық саясаты Қазақстан Республикасының БЭЖ-н сенімді, орнықты жұмыс істеуін, тұтынушылардың үздіксіз электрмен жабдықталуын қамтамасыз етуге, рынокты дамыту мен есепке алу жүйесін жетілдіруге бағытталған.

Электр энергетикалық жабдықтың үлкен тозушылығын есепке ала отырып, Қоғам жабдықтардың тозғанын жаңартуға, ескіргенін жаңғыртуға және жана жабдықтарды орнатуға бағытталған инвестициялық бағдарламаларды іске асыруға баса назар аударады.

Осы мақсатпен Қоғам 2000 жылдан:

- жоғары вольттық жабдықтарды орнатуға;

- телекоммуникация құралдарын, Ұлттық электр торабын басқару жүйесін (бақылау мен деректерді өңдеу жабдықтары (SCADA), энергетикалық басқару жүйесі (EMS)) жаңғыртуға;

- электр энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі мен Қоғамды басқарудың интеграцияланған жүйесін жасауға бағытталған "ҰЭТ-н жаңғырту" жобасын іске асырады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық электр торабын жаңғырту Жобасын іске асыру Қазақстанның ұлттық электр торабын сенімді де қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, электр энергиясы мен қуаттың көтерме сауда рыногының орнықты жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасайды, есепке алу мен бақылау жүйесін айтарлықтай жетілдіреді.

Жобаның құны 258,4 млн. АҚШ долларын құрайды. Қаржыландыру Халықаралық жаңғыру және даму банкінің және Еуропалық жаңғыру және даму банкінің мемлекеттік кепілдемемен берілген қарыз қаражатының есебінен, сондай-ақ Қоғамның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

1 Жобаның жалпы сомасы - 258,4 млн. АҚШ доллары, с.і.:

1.1 Қарыз қаражаты - 185 млн. АҚШ доллары, солардың ішінен:

1.1.1 ХЖДБ - 110 млн. АҚШ доллары,

1.1.2 ЕЖДБ - 45 млн. АҚШ доллары.

1.2 "KEGOC" ААҚ-ның қаражаты - 78,4 млн. АҚШ доллары.

2 Заемдар шарттары:

2.1 Жеңілдік кезеңі:

2.1.1 ХЖДБ - 5 жыл,

2.1.2 ЕЖДБ - 4 жыл.

2.2 Қос банк бойынша біржолғы комиссия - заем сомасының 1% сомасында.

2.3 Заемді өтеу кезеңі:

2.3.1 ХЖДБ - 15 жыл,

2.3.2 ЕЖДБ - 10 жыл.

2.4 Сыйақы мөлшерлемесі:

2.4.1 ХЖДБ - Libor+ кұбылмалы спрэд,

2.4.2 ЕЖДБ - Libor+ 1%.

2006 жылы Қоғам осы жобаның іске асырылуын аяқтауды жоспарлап 2003 жылы Қоғам "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитіндегі 500 кВ-тық екінші электр беру желісінің құрылысын бастауды жоспарлайды.

Осы желінің құрылысы:

- Қазақстан Республикасы Ұлттық электр торабының транзиттік әлеуетін ұлғайтады ;
- Орталық Азия елдеріндегі экспорттық мүмкіндіктерінің өсуіне ықпал етеді;
- Қазақстан Республикасындағы, Орталық Азиядағы, Ресейдегі энергожүйелердің қосарлас жұмысының сенімділігін қамтамасыз етеді; қолданыстағы телімдердің бірінің ажыратылуы мүмкін екенін ескере отырып, оңтүстік өңір тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігі арттырады;
- Солтүстік Қазақстанның ірі электростанцияларынан арзан электр энергиясын беру есебінен еліміздің оңтүстігінде орта мерзімдік перспективаға электр энергиясының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді.

Бұл желінің құрылысы қарыз қаражатын тарту есебінен (қарыздарды беру шарттары жоғарыда көрсетілген) жоспарланып отыр. Сондай-ақ 5 жыл мерзімге жылына 8,5% сыйақы мөлшерлемесімен 30 млн. АҚШ доллары сомасына облигацияларды шығару мүмкіндігі қарастырылуда.

Жоғарыда көрсетілген жобаларды іске асырудан басқа Қоғам жыл сайын өз қаражатын Ұлттық электр торабының жұмысын қамтамасыз етуге, ескірген негізгі құрал-жабдықтарды жаңартуға бағытталған жобалар жөніндегі инвестицияларға жібереді.

2.2. Инвестициялық бағдарлама

2.2.1. Ұлттық электр торабын жаңғырту жобасы

2004 жылы Қоғам Ұлттық электр торабын жаңғырту Жобасын іске асыруды жалғастырады.

ХЖДБ мен ЕЖДБ қаражатының есебінен инвестициялар сомасы 2004 жылы 9,6 млрд. теңге мөлшерінде жоспарланып отыр.

Қоғам қаражатынан Жаңғырту жобасы бойынша 31,1 (ҚҚС-сыз) млрд. теңгені жіберу жоспарлануда.

Барлығы 2004-2006 жылдар ішінде "ҰЭТ-н жаңғырту" жобасы бойынша Қоғам

ЖДБ мен ЕЖДБ қаражатын 21,9 млрд. теңге мөлшерінде инвестициялайды.

Тұтастай алғанда, 2004-2006 жылдары барлық көздерден Ұлттық электр торабын жаңғырту Жобасына 26,1 млрд. теңгеге жуық қаражат жіберу жоспарланады.

2.2.2. "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" 500 кВ-тық транзитінің екінші желі құрылысының жобасы

500 кВ-тық Екібастұз - Нұра - Ағадыр - ОҚ МАЭС - Алматы - Жамбыл ЭЖЖ-нен тұратын қазіргі уақытта қолданыстағы "Солтүстік-Оңтүстік" электр беру желісі Оңтүстік Қазақстанға 600 МВт-қа дейін электр қуатын немесе 3,0 млрд. кВт.сағ. электр энергиясын беруге қабілетті және Оңтүстіктегі тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін, сондай-ақ қажетті қуаттың берілуін қамтамасыз ете алмайды.

Құрылыстың құны RWE Solutions (Германия) компаниясы Lahmeyer International (Германия) және Солтүстікбатысэнерготорапжобасы мен (Ресей) бірлесіп әзірлеген инвестиция алдындағы техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес 273 млн. АҚШ долларына бағаланады.

2003-2008 жылдары жүзеге асырылуға жоспарланған Солтүстік-Оңтүстік екінші желісінің құрылысына техникалық-экономикалық талдау ҚР Үкіметінің 03.02.2003 N 125 Қаулысымен мақұлданған және Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 06.05.2003 N 92 бұйрығымен бекітілген.

2003 жылы Қоғам желі құрылысының Жобасы мен кестесіне техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді, қаржыландыру көздері мен шарттарын айқындауды, ОҚ МАЭС - Шу транзиті желісіндегі бірінші телімнің күрежолын таңдау мен келісуді жоспарлап отыр. Осы мақсат үшін Қоғам 125,0 млн. теңге өз қаражатын жұмсауды жоспарлайды.

Жобаны іске асыру кестесі және тиісінше қаражат жұмсау жоспары құрылыстың кезең-кезеңмен болатынына, немесе желідегі барлық телімдер құрылысының қосарлай жүргізілуіне байланысты болады.

2.2.3. Өзге де инвестициялар

2004-2006 жылдарға Қоғам шағын станциялар мен электр беру желілерін қайта құруға трансформаторлар мен реакторларды орнатуға, жөндеу және қойма үй-жайларын жасауға бағытталған және басқа іс-шараларды іске асыруды көздеп отыр. Осы мақсаттарға Қоғамның 3,91 млрд. теңге (ҚҚС-пен) қаражатын жұмсау жоспарланады. Осы іс-шаралар Қазақстан БЭЖ-нің жұмыс істеу сенімділігі мен тұтынушылардың электрмен жабдықталу сапасының қажетті деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Осы қаражаттан 2004 жылы 1,3 млрд. теңгені жұмсау жоспарланып отыр, бұл бұрнағы кезеңдердегі инвестициялар көлемдерінен айтарлықтай төмен. Инвестициялар

көлемінің төмендеуі Ұлттық электр торабын жаңғырту Жобасын және "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" 500 кВ-тық транзитіндегі екінші электр беру желісі құрылысының Жобасын одан әрі іске асыруға бағытталған қаражатты оқшауландырумен, сондай-ақ негізгі борышты қарыз қаражаты бойынша төлеуді бастаумен байланысты.

Бұдан басқа Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасына сәйкес Қоғам 2004 жылы Атқарушы дирекция аппаратының Астана қаласына көшірілуін жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Осы мақсаттар үшін күрделі құрылыс бағдарламасына тұрғын үй құрылысының объектілері, әкімшілік ғимаратын қайта құруға, ОДБ ғимаратының құрылысына қаражат, өзге де күрделі қаржы шығыстары енгізілді. Атқарушы дирекцияның қоныс аударуына байланысты күрделі қаржы шығыстарының жалпы сомасы шамамен 2,6 млрд. теңгені құрайды.

2.2.4. Инвестициялық бағдарламаны іске асыруға арналған қаражатты жұмсау жоспары

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру үшін 2004-2006 жылдарға арналған қаражатты жұмсау жоспарын мынадай түрде көрсетуге болады:

млрд. теңге (ҚҚС-сыз)

Жобаның атауы, Қаржыландыру көздері	2004 жыл	2005 жыл	2006 жыл	Барлығы 2004-2006 жылдар ішінде
ҰЭТ-н жаңғырту, барлығы, с.і	12,7	7,7	5,7	26,1
ХҚДБ мен ЕҚДБ-нің қарыз қаражаты	9,6	7,0	5,3	21,9
"KEGOC" ААҚ-ның қаражаты	3,1	0,7	0,4	4,2
"Қазақстанның Солтүстік- Оңтүстігі" 500 кВ-тық т р а н з и т і н д е г і э л е к т р құрылысы барлығы, с.і.:	7,8 (13,5)	11,4 (21,6)	12,2 (14,9)	31,4 (50,2)
б е р у		е к і н ш і	ж е л і с і	
Қарыз қаражаты	7,2 (12,3)	10,2 (19,3)	11,2 (11,8)	28,6 (43,4)
"KEGOC" ААҚ-ның сыйақыларды төлеуге арналған қаражаты	0,6 (1,2)	1,2 (2,3)	1,0 (3,1)	2,8 (6,6)

"KEGOC" ААҚ-ның қаражатынан инвестициялар Барлығы	2,4 өзге	1,3	1,3 де	5,4
	22,9 (28,6)	20,4 (30,6)	19,2 (21,9)	62,5 (81,1)

Жақшалардың ішінде көрсеткіштер "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" 500 кВ-тық транзитіндегі екінші электр беру желісінің қосарлай құрылысы есепке алына отырып көрсетілген. Инвестициялар көлемдері ҚҚС есепке алына отырып 1НҚ нысандарында келтірілген.

үк 1-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004-2006 жылдарға арналған ең маңызды даму көрсеткіштерінің болжамы (500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі") транзиті желінің кезең-кезеңмен құрылысы кезінде)

N	Көрсеткіш атауы	Өлш. бір.	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2002ж. қ. % 2003 ж	2004 ж болжам
A	B	1	2	3	4	5
1	"KEGOC" ААҚ-ның негізгі	млн.	12599,3	14329,7	113,7	15728,3
			нен	қызметі.	теңге	
			қызметтер	көрсетілген	көле.	
			мі	-	барлығы:	
1.1	с.і. электр	млн.	23759,8	25357,2	106,7	26400,0
			энергиясын	жет.	кВт.с	
			кізу	көлемі		
1.1.1.	с.і. толымды	млн.	21491,8	21065,7	98,0	23056,0
			тариф	бойынша	кВт.с	
	төленетін	млн.	10388,7	11181,2	107,6	12178,2
			электр	энер.	теңге	
			гиясы	көлемі		
1.2	диспетчерлеу	млн.	49527,9	54027,9	109,1	56475,2
					кВт.с	
		млн.	1435,8	2499,5	113,7	2880,2

1.3	қуатты реттеу	млн.	774,8	649,0	теңге	83,8	669,9
2	Барлық көздер	млн.	7170,7	12912,5	теңге	180,1	26477,6
			есебінен	негізгі	теңге		
			капиталға	инвес.			
			тициялар	(ҚҚС -			
			мен)	- барлығы:			
2.1	заемдар қаража.	млн.	2479,3	4450,1	теңге	179,5	16720,0
	ты		есебінен				
2.2	жеке қаражаттар	млн.	4691,4	8462,4	теңге	180,4	9757,7
3	Кірістер,	млн.	15159,1	15897,2	теңге	104,9	16108,4
	барлығы						
4	Шығыстар,	млн.	14816,0	14202,6	теңге	95,9	13764,5
	барлығы						
5	Негізгі қызмет.	млн.	12599,3	14329,7	теңге	113,7	15728,3
	тен түсетін						
6	өткізілетін	млн.	10142,4	11014,6	кіріс	108,6	11436,4
	өнімнің		(жұмыс,		теңге		
	қызмет)				өзіндік		
7	Жалпы кіріс	млн.	2456,9	3315,1	қыны	134,9	4291,9
8	Кезең шығыстары	млн.	2022,4	2050,2	теңге	101,4	2328,0
8.1	жалпы және	млн.	1980,3	2021,0	теңге	102,1	2286,6
	әкімшілік				теңге		
8.2	дайын өнімді	млн.	42,0	29,2	шығыстар	69,6	41,4
	(тауар,		жұмыс,		теңге		
	қызмет)				өткізу		
8.3	сыйақы түрінде.	млн.			шығындары		0,1
	гі жұмсалымдар				теңге		
9	Салық салынатын	млн.	343,0	1694,6	есе	4,9	2344,0
	кіріс				теңге		
10	Корпоративтік	млн.		707,0			703,2

		табыс	салығы		теңге	
11	Таза табыс	млн.	343,0	987,6	2,9 есе	1640,8
	(залал)					теңге
12	МемпаKET акция.	млн.	34,3	98,8	2,9 есе	164,1
	лары		пакетіне			теңге
				дивидендер		
13	Ағымдағы қызмет	%	2,3	7,0	3 есе	11,9
				пайдалылығы		
13.1	Негізгі қызмет	%	24,3	30,1	124,0	37,5
				пайдалылығы		
13.2	Қосымша қызмет	%		-3,45		37,77
				пайдалылығы		
14	Банктік қарыз.	млн.				286,9
	дарды өтеу					теңге
15	Компания қызмет.	адам	4144	3843	92,7	3843
			керлерінің			саны,
				барлығы		
15.1	Орталық аппарат	адам	298	286	96,0	286
				қызметкерлері.		
				нің		саны
16	Жалақы қоры	млн.	2159,1	2082,5	96,4	2160,8
						теңге
17	Жалпы компания	теңге	43419,0	45157,3	104,0	46856,2
			бойынша			қызмет.
			керлердің			орташа
			айлық			жалақысы
17.1	соның ішінде	теңге	97948,5	106156,5	108,4	106156,5
			орталық			аппарат
						еңбеккерлері
18	Тарифтер:					
	электр энергия.	теңге/	0,483	0,516	106,7	0,528
	сын беруге					кВт.с
	диспетчерлеуге	теңге/	0,029	0,0463	159,6	0,051
						кВт.с
18.1	Алдындағы кезең					
			тарифына			өзгеріс
	электр энергия.	%	105,1	106,7	-	102,4
			сын			беруге
	диспетчерлеуге	%	100,0	159,6	-	110,2

19	Жылдың соңына	млн.	4675,4	9125,5	195,2	25551,1
	несиегерлік				теңге	
				берешек		
19.1	с.і. ХЖДБ мен	млн.	2994,9	7445,0	2.5 есе	23870,6
	Е Ж Д Б заемы				теңге	
				бойынша		
20	Жылдың соңына	млн.	2485,7	2930,7	117,9	2930,7
	дебиторлық				теңге	
				берешек		

К е с т е н і ң ж а л ғ а с ы

N	2005 ж.	2006 ж.	2002 ж. қ.	2003ж. қ.
	болжам	болжам	% 2006 ж.	
A	6	7	8	9
1	18412,8	19350,6	153,6	135,0
1.1	27577,7	28394,0	119,5	112,0
1.1.1	24940,0	26034,7		123,6
	14229,5	14988,3	144,3	134,0
1.2	60576,0	63662,4	128,5	117,8
	3513,4	3692,4	2,6 есе	147,7
1.3	669,9	669,9	86,5	103,2
2	23479,7	22144,3	3,1 есе	171,5
2.1	17172,1	16521,1	6,7 есе	3,7 есе
2.2	6307,6	5623,2	119,9	66,4
3	18412,8	19350,6	127,7	121,7
4	15242,7	16558,4	111,8	116,6
5	18412,8	19350,6	153,6	135,0
6	12837,6	14078,1	138,8	127,8
7	5575,2	5272,5	2,1 есе	159,0
8	2405,1	2480,3	122,6	121,0
8.1	2363,6	2438,6	123,1	120,7
8.2	41,5	41,6	99,1	142,5
8	3			
9	3170,1	2792,3	8,1 есе	164,8
10	951,0	837,7		118,5
11	2219,1	1954,6	5,7 есе	197,9

12	221,9	195,5	5,7 есе	197,9
13	14,6	11,8	5,1 есе	169,7
13.1	43,4	37,5	154,3	124,4
1 3	2			
14		1 5 7 4 , 2		1 6 7 7 , 7
15	3 8 4 3	3 8 4 3	92,7	100,0
15.1	2 8 6	2 8 6	96,0	100,0
16	2 2 3 7 , 3	2 3 0 9 , 5	107,0	110,9
17	4 8 5 1 4 , 2	5 0 0 8 1 , 1	115,3	110,9
17.1	1 0 6 1 5 6 , 5	1 0 6 1 5 6 , 5	108,4	100,0
1	8			
	0,571	0,571	118,1	110,7
	0,058	0,058	2 есе	12,5
1 8	1			
	1 0 8 , 0	1 0 0 , 1	-	-
	1 1 3 , 7	1 0 0 , 0	-	-
19	4 1 1 2 7 , 9	5 5 9 7 1 , 2	12 есе	6,1 есе
19.1	3 9 4 4 7 , 4	5 4 2 9 0 , 8	18,1 есе	7,3 есе
20	2 9 3 0 , 7	2 9 3 0 , 7	117,9	100,0

үк 2-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004 жылға арналған кіріс және шығыс болжамы (500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзиті желінің кезең-кезеңмен құрылысы кезінде)

(м л н . т е н г е)

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	баға	1 тоқсан	1 жарты жылдық
А	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызмет түрі.	12599,3	14329,7	4512,2	8375,6
		нен	өнімдерді	сату.	
		дан	(жұмыс ,	қызмет)	

	к і р і с			
2 Сатылмаған өнімдер.	10142,4	11014,6	2801,9	5478,0
	д ің (ж ұ м ы с , қ ы з м е т)			
	ө з і н д і к қ ұ н ы			
3 Жалпы табыс	2456,9	1710,2	2897,6	3133,2
	(1 - б е т - 2 - б е т)			
4 Кезең шығыстары,	2022,4	2050,2	755,6	1373,0
	с о н ы ң і ш і н д е			
4.1 жалпы және әкімшілік	1980,3	2021,0	744,5	1351,2
	ш ы ғ ы с т а р			
4.2 дайын өнімдерді	42,0	29,2	11,2	21,8
	с а т у (т а у а р , ж ұ м ы с ,			
	қ ы з м е т) б о й ы н ш а			
	ш ы ғ ы с т а р			
4.3 пайыздарды төлеу				0,1
	ш ы ғ ы с т а р ы			
5 Негізгі қызметтен	434,5	1264,9	954,6	1524,6
	к і р і с (з а л а л)			
	(3 - б е т - 4 - б е т)			
6 Негізгі қызметтен	-91,5	429,7	141,4	241,0
	к і р і с (з а л а л)			
7 Салық салынғанға	343,0	1694,6	1096,0	1765,6
	д е й і н г і ә д е т т е г і			
	қ ы з м е т т е н (5 - б е т +			
	6 - б е т)			
8 Уақытша айырмашылық.				707,0
	т а р ғ а к о р п о р а т и в т і к			
	с а л ы қ б о й ы н ш а р е з е р в			
9 Салық салынғаннан	343,0	987,6	1096,0	1765,6
	к е й і н г і ә д е т т е г і			
	қ ы з м е т т е н к і р і с (з а .			
	л а л) (7 - б е т + 8 - б е т)			
10	Т ө т е н ш е ж а ғ д а й л а р д а н			
	к і р і с (з а л а л)			
11 Таза кіріс (залал)	343,0	987,6	1096,0	1765,6
	(9 - б е т + 1 0 - б е т)			

К е с т е н ің ж а л ғ а с ы

N	2004 ж. (болжам)		2002 ж.		2003 ж.	
	-----		қ . %		қ . %	
	-----		2003 ж.		2004 ж.	
	9 ай	жыл				
A	5	6	7		8	
1	11710,5	15728,3	113,7		109,8	
2	8577,3	11436,4	108,6		103,8	
3	3133,2	4291,9	134,9		129,5	
4	1766,8	2328,0	101,4		113,6	
4.1	1735,8	2286,6	102,1		113,1	
4.2	31,0	41,4	69,6		141,9	
4	3					
5	1366,4	1963,8	291,1		155,3	
6	339,8	380,1			88,5	
7	1706,2	2344,0	4,9 есе		138,3	
8		703,2			99,5	
9	1706,2	1640,8	2,9 есе		166,1	
1	0					
11	1706,2	1640,8	2,9 есе		166,1	

үк 3-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004 жылға ақша қаражаттарының қозғалысына болжам (500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзиті желінің кезең-кезеңмен құрылысы кезінде)

(мың. теңге)

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.		2003 ж.		2004 ж. (болжам)	
		есеп	баға			-----	
				1	1 жар.	9 ай	
					тоқсан	тыжылдық	
A	B	1	2	3	4	5	

I .

О п е р а ц и я л ы қ

		қызметтен ақша қара жаттарының қозғалысы				
I.1	Ақша қаражат.	14379071	17332748	5344328	9936216	13914900
		тарының түсуі				
1.1	өнімдерді	13730107	16622474	5234096	9715753	13584205
		(жұмыс, қызмет) сатудан түскен кірістер				
1.2	алынған					207732
		аванстар				
1.3	пайыздар			105452		472
1.4	дивидендтер		0			0
1.5	роялти					0
1.6	өзге түсім.	335780	709802	110232	220463	330695
		дер				
I.2	Ақша қаражат.	9959650	9973459	2317172	4417976	7494547
		тарының шығуы				
2.1	жеткізушілер	5642580	6298345	1329895	2406477	4496313
		мен мердігерлер шоттары бойынша				
2.2	берілген					-232897
		аванстар				
2.3	жалақы	1760162	1874225	486185	972369	1458554
		бойынша				
2.4	әлеуметтік	209556	208247	57902	113383	162057
		сақтандыру және зейне тақымен қам тамасыз ету қорына				
2.5	салықтар	1784480	1122903	275149	550299	825448
		бойынша				
2.6	пайыздарды	32019	105249	73609	163638	269761
		төлему				
2.7	өзге төлемдер	763750	364489	94432	211810	282414

I.3	Операциялық	4419421	7359289	3027156	5518240	6420353
			қы з м е т		н ә т и .	
			ж е с і н д е		а қ ш а	
					қ а р а ж а т т а р ы .	
			н ы ң		ұ л ғ а ю ы	
			(+) /		а з а ю ы	(-)
II.			И н в е с т и ц и я л ы қ			
			қы з м е т т е н			
			а қ ш а		қ а р а ж а т .	
					т а р ы н ы ң	
					қ о з ғ а л ы с ы	
II.1	Ақшалай қара.	205885	9428	0	0	0
			ж а т		т ү с і м і	
1.1	материалдық		0			0
			е м е с		а к т и в .	
			т е р д і ң		ш ы ғ у ы .	
			н а н		т ү с к е н	
					к і р і с	
1.2	негізгі құ.		6745			9428
					р а л д а р д ы ң	
					ш ы ғ у ы н а н	
					т ү с к е н	к і р і с
1.3	өзге	ұзақ				0
			м е р з і м д і		а к .	
					т и в т е р д і ң	
			ш ы ғ у ы н а н		т ү с .	
			к е н		к і р і с	
1.4	қаржы	инвес.			199140	
					т и ц и я л а р ы н ы ң	
					ш ы ғ у ы н а н	
					т ү с к е н	к і р і с
1.5	өзге	заңды				0
					т ұ л ғ а л а р ғ а	
					ұ с ы н ы л ғ а н	
					з а е м д а р д ы	
					а л у д а н	к і р і с
1.6	басқа түсім.		0			0
					д	е
					р	
II.2	Ақша қаражат.	6465485	12807250	2043451	9706395	21711672

			тарының	шығуы	
2.1	материалдық		емес	актив.	0
			терді	сатып	
			а	алу	
2.2 негізгі құ.	6465485	12807250	2043451	9706395	21711672
			ралдарды		
			сатып	алу	
2.3 өзге	ұзақ		мерзімді	ак.	0
			тивтерді		
			сатып	алу	
2.4 қаржы	инвес.		тицияларды		0
			сатып	алу	
2.5 өзге	заңды		тұлғаларға		0
			ұсынылған		
			заемдарды		
			ұсуну		
	2.6 өзге		төлемдер		
II.3 Инвестициялық	-6259600	-12797822	-2043451	-9706395	-21711672
			қызымет	нәти.	
			жесінде	ақша	
			қаражаттары.		
			ның	ұлғаяуы	
			(+) /	азаяуы	(-)
III.	Қаржылық		қызы.		
			меттен	ақша	
			қаражаттары.		
			ның	қозғалысы	
II. Ақша қаражат.	2455877	4477130	1337598	6353591	14211980
			тарының		
			түсімі		
1.1 акциялар	мен	0			0
			басқа	да	ба.
			ғалы	қағаздар	
			шығарудан		
1.2 банктік заем.	2455877	4450130	1337598	6353591	14211980

			д а р д ы		а л у
1.3 басқа да		0			27000
				т ү с і м д е р	
II. Ақша қаражат. 12846	34304	0		98764	385639
			т а р ы н ы ң		ш ы ғ у ы
2.1 банктік заем. 53	0	0	0		286875
				д а р д ы	ө т е у
2.2 меншік акция.	0				0
			л а р	с а т ы п	а л у
				(Ц Б)	
2.3 дивидендтер 12793	34304	0		98764	98764
				т ө л е у	
2.4 басқа да		0			0
				т ө л е м д е р	
II. Қаржылық қыз. 2443031	4442826	1337598	6254827		13826341
			м е т т е н		а қ ш а
				қ а р а ж а т т а р ы .	
			н ы ң	ұ л ғ а ю ы	
(+)/ азаюы (-)					
			Ж и ы н ы :		а қ ш а
қаражаттары. 602852	-995706	2321303	2066672		-1464977
			н ы ң	ұ л ғ а ю ы	
(+)/(азаюы)					
Есепті кезең. 2445443	3048295	2052589	4373891		6440564
			н і ң		б а с ы н а
			а қ ш а		қ а р а ж а т .
тары					
Есепті кезең. 3048295	2052589	4373891	6440564		4975586
			н і ң	с о ң ы н а	а қ .
			ш а	қ а р а ж а т .	
				т а р ы	

К е с т е н і ң ж а л ғ а с ы

N	2004 ж.		2002 ж.		2003 ж.	
	(болжам)		қ.	%	қ.	%
	-----		2003	ж.	2004 ж.	
	ж ы л					

		I			
I.1	18685771	120,5	.		107,8
1.1	18244845	121,1			109,8
		1	.	2	
		1	.	3	
		1	.	4	
		1	.	5	
1.6	440926			2,1	e c e
I.2	10970010	100,1			110,0
2.1	6332835	111,6			100,5
		2	.	2	
2.3	1944738	106,5			103,8
2.4	216082	99,4			103,8
2.5	1100597	62,9			98,0
2.6	934486	3,3	e c e	8,9	e c e
2.7	441272	47,7			121,1
I.3	7715761	166,5			104,8
I	I	.			
I I . 1	0				4,6
		1	.	1	
1.2					139,8
		1	.	3	
		1	.	4	
		1	.	5	
		1	.	6	
II.2	25543143	198,1			199
		2	.	1	
2.2	25543143	198,1			199
		2	.	3	
		2	.	4	
		2	.	5	
2.6					0,0
II.3	-25543143	2	e c e		200
I	I	.			
II.	16719977	182,3		3,7	e c e
		1	.	1	
1.2	16719977	181,2		3,8	e c e

II.	3 8 5 6 3 9	1	.	3	
		2,7	есе		11,2 есе
		2 . 1		2 8 6 8 7 5	
		2	.	2	
2.3	9 8 7 6 4	2,7	есе		2,9 есе
2.4					
II.	16334338	181,9	3,7 есе		
	-1493045	149,9			
	2052589	124,7	67,3		
		5 5 9 5 4 4		6 7 , 3	2 7 , 3

үк 4-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004 жылға кезең шығыстары, болжамды көрсеткіштері (500 кВ-тық Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі) транзиті желінің кезең-кезеңмен құрылысы кезінде)

(м ы ң . т е ң г е)

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)	
		есеп	баға	1 тоқсан	1 жарты. жылдық
А	Б	1	2	3	4
	Барлығы	2022363	2050222	755623	1372954
1.	Жалпы және әкімші.	1980294	2021014	744452	1351158
		л і к ш ы ғ ы с т а р , б а р л ы ғ ы			
1.1	Материалдар	37324	41086	5638	16759
1.2	қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	589013	548788	172423	334110
1.3	Еңбекке ақы төлеу.	110504	100080	31991	62669
		д е н а у д а р ы м д а р			
1.4	Негізгі құралдар	96587	126805	32146	69267
		м е н м а т е р и а л д ы қ е м е с а к т и в т е р			

			ө т е л і м і	
1.5 Негізгі құралдар	28565	73790	2624	29476
		мен	м а т е р и а л д ы қ	
		е м е с	а к т и в т е р д і	
		ж ө н д е у	ж ә н е қ ы з м е т	
			к ө р с е т у	
1.6 Коммуналдық	11661	15458	5674	8480
			ш ы ғ ы с т а р	
1.7 Иссапар шығыстары,	36016	42693	6848	14071
			б а р л ы ғ ы	
1.7.1 с. і. белгіленген	35835	42693	6269	17496
		н о р м а л а р	ш е г і н д е	
1.7.2 нормалардан тыс				181
1.8 Өкілдік шығыстар	363	2000	43	1966
1.9 Еңбеккерлердің білік.	5544	8756	3155	7287
		т і л і г і н	а р т т ы р у ғ а	
		а р н а л ғ а н	ш ы ғ ы с т а р	
1.10		Д и р е к т о р л а р	к ең е с і н	
		ұ с т а у ғ а	ш ы ғ ы с т а р	
1.11 Салықтар бойынша	788211	729357	369882	550275
			ш ы ғ ы с т а р	
1.12 Кеңсе және типогра.	6616	4631	1260	2581
		ф и я	ж ұ м ы с т а р ы	
1.13 Байланыс қызметтері	33234	29103	14345	28511
1.14 Күзет шығыстары	8199	15584	1847	5514
1.15 Кеңестік (аудитор.	36578	31565	8123	32491
		л ы қ)	ж ә н е а қ п а р а т .	
		т ы қ	қ ы з м е т т е р	
1.16 Банктік қызметтер	23282	25490	7256	15154
1.17 Сақтандыру шығыны			71	7584
1.18 Сот шығындары			1342	483
1.19 Шарт талаптарын			44	335
		б ұ з ғ а н ы	ү ш і н а й ы п .	
		п ұ л д а р ,	ө с і м а қ ы л а р	
		м е н	т ұ р а қ с ы з д ы қ	
			т ө л е м і	
1.20		К і р і с т і	ж а с ы р ы п	
		қ а л ғ а н ы	ү ш і н (т ө м е н)	
		а й ы п п ұ л д а р	м е н	

		ө с і м а қ ы л а р		
1.21	Ұрлықтан залалдар,	1706		38
	нормадан тыс жоғал.			
	тулар, құрту, ТМҚ			
	жетіспеушілігі			
1.22	Жалға алу бойынша	15865	19326	15048
				30050
				шығыстар
1.23	Әлеуметтік салаға		366	
				72
				шығыстар
1.24	Күмәнді қарыздар		-86324	
				6589
	бойынша резервтер			
	құру бойынша			
				шығыстар
1.25	Мерекелік, мәдени-		7459	
				388
				көпшілік және
				спорт іс-шараларын
				өткізуге
1.26	Қайырымдылық көмек		5200	
				160000
1.27	Басқа шығыстар	228068	191013	66150
				142498
2	Сату бойынша	41988	29208	11172
				21796
				шығыстар*, барлығы
	2.1			Материалдар
2.2	Еңбеккерінің	34030	23354	9130
				17691
				еңбегіне ақы төлеу
2.3	Еңбекке ақы төлеу.	6009	4456	1694
				3318
				ден аударымдар
	2.4			Негізгі құралдар
				мен материалдық
				емес активтер
				өтелімі
	2.5			Негізгі құралдар
				мен материалдық
				емес активтерді
				жөндеу және
				қызмет көрсету
	2.6			Коммуналдық
				шығыстар
2.7	Иссапар шығыста.	1949	1391	348
				787
				ры, барлығы

2.7.1	белгіленген норма.	1946	1391	237	894
			лар	шегінде	
2.7.2	нормадан тыс				3
	2.8	Жүк	тиеу,	тасымал.	
			дау және	сақтау	
			бойынша	шығыстар	
	2.9	Жарнама	және	марке.	
			тинг	шығыстары	
2.10	Жалға	алу		бойынша	
				шығыстар	
2.11	Әлеуметтік			сала	
				шығыстары	
2.12	Басқа шығыстар				7
3	Пайыздар бойынша				81
			шығыстар,	барлығы	
3.1	Банк заемдары бойын.				81
			ша сыйлықақылар		
			(пайыздар)	бойынша	
				шығыстар	
	3.2	Жеткізушілер	заем.		
		дары бойынша	сыйлы.		
		қақылар	(пайыздар)		
		бойынша	шығыстар		
3.3	Жалға	алу	бойынша		
		сыйлықақы	(пайыз.		
		дар)	бойынша		
			шығыстар		
	3.4	Басқа	шығыстар		

Кестенің жалғасы

N	2004 ж. (болжам)	2002 ж.	2003 ж.
		қ . %	қ . %
	-----	2003 ж.	2004 ж.
	9 ай	жыл	
A	5	6	7 8
	1766796	2328046	101,4 113,6

1.	1735842	2286609	102,1	113,1
1.1	25718	38616	110,1	94,0
1.2	473059	631587	93,2	115,1
1.3	89527	119370	90,6	119,3
1.4	95800	127563	131,3	100,6
1.5	61576	77163	2,6 ece	104,6
1.6	10000	15674	132,6	101
1.7	32644	46902	118,5	109,9
1.7.1	87	46902	119,1	109,9
1 . 7 . 2				
1.8	2075	2128	5,5 ece	106,4
1.9	8039	9768	157,9	111,6
1 . 1 0				
1.11	604090	757954	92,5	103,9
1.12	3964	5575	70,0	120,4
1.13	33568	35863	87,6	123,2
1.14	9407	13286	190,1	85,3
1.15	38052	54515	86,3	172,7
1.16	21856	29142	109,5	114,3
1 . 1 7			106,8 ece	
1 . 1 8				36
1 . 1 9				761
1 . 2 0				
1 . 2 1				2
1.22	37942	45879	121,8	237,4
1 . 2 3				19,7
1 . 2 4				7,6
1 . 2 5				5
1 . 2 6			30,8 ece	
1.27	188527	275624	83,8	144,3
2	30954	41437	69,6	141,9
2 . 1				
2.2	25048	33442	68,6	143,2
2.3	4740	6321	74,2	141,8
2 . 4				
2 . 5				
2 . 6				
2.7	1166	1675	71,4	120,4
2.7.1	1209	1675	71,5	120,4

2	.	7	.	2
2	.			8
2	.			9
2	.	1		0
2	.	1		1
2	.	1		2
3				
3	.			1
3	.			2
3	.			3
3	.			4

үк 5-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі (500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі") транзиті желінің кезең-кезеңмен құрылысы кезінде

N р/с	Жобаның атауы	Іске асыру	Жалпы құны, мезгілі млрд. теңге	Қаржы. ландыру	Жылдар бойынша қаржы. ландыру, млрд. теңге:		
					көздері	-----	
					01.01.	01.01.	01.01.
					2001	2002	2003
					иге.	иге.	иге.
					рілді	рілді	рілді
1	"Ұлттық Электр торабын жаңғырту" жобасы	2000-2006	40,6	ХЖДБ-нің, 2006 жылдар	1,4	2,7	6,8
						ЕЖДБ-нің қарыз қараж аттары, компанияның өз қаражатынан қосарлай қаржы.	
2	Кернеуі 500 кВ Қазақстанның	2003-	50,1	Қарыз қара. 2008	-	-	-
						жаттары,	

Солтүстік-
Оңтүстігі
транзиті
екінші электр
жеткізу желісі
құрылысының

жылдар

Қоғамның өз
қаражаты
(қарыз қара.
жаттары
бойынша
сыйақылар)

ж о б а с ы

К е с т е н і ң

ж а л ғ а с ы

N	2003 жыл	2004 жыл	2005 жыл	2006 жыл	01.01.07 жыл
p/c	(бағалау)	(болжам)	(болжам)	(болжам)	қалдық
1	7,7	12,7	7,7	5,7	-
2		0,1		7,8	11,4
					12,2
					18,5

ұк 1-нысан

**"KEGOC" ААҚ-ның 2004-2006 жылдарға арналған
ең маңызды даму көрсеткіштерінің болжамы
(500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі")
транзиті желінің кезең-кезеңмен құрылысы кезінде)**

N	Көрсеткіш атауы	Өлш. бір.	2002 ж. есеп	2003 ж. бағалау	2002ж. қ. % 2003 ж.	2004 ж. болжам
A	B	1	2	3	4	5
1	"KEGOC" ААҚ-ның негізгі қызметі.	млн.	12599,3	14329,7	113,7	16704,7
			нен қызметтер	көрсетілген	көле.	
			мі	-	барлығы:	
1.1	с.і. электр энергиясын жеткізу	млн.	23759,8	25357,2	106,7	26400,0
			көлемі			
1.1.1	с.і. толымды тариф бойынша	млн.	21491,8	21065,7	98,0	23056,0
			көлемі			

	төленетін	млн.	10388,7	11181,2	107,6	13154,6
			э л е к т р	э н е р .		т е ण г е
				г и я с ы		к ө л е м і
1.2	диспетчерлеу	млн.	49527,9	54027,9	109,1	56475,2
					к В т . с	
		млн.	1435,8	2499,5	113,7	2880,2
					т е ण г е	
1.3	қуатты реттеу	млн.	774,8	649,0	83,8	669,9
					т е ण г е	
2	Барлық көздер	млн.	7170,7	12912,5	180,1	33091,4
			есебінен	негізгі		теңге
			капиталға			инвес .
			тициялар			(Қ Қ С -
			мен)	-		барлығы :
2.1	заемдар қаража.	млн.	2479,3	4450,1	179,5	21892,1
	ты		есебінен			теңге
2.2	жеке қаражаттар	млн.	4691,4	8462,4	180,4	11199,3
					т е ण г е	
3	Кірістер,	млн.	15159,1	15897,2	104,9	17084,8
	барлығы					теңге
4	Шығыстар,	млн.	14816,0	14202,6	95,9	13953,0
	барлығы					теңге
5	Негізгі қызмет.	млн.	12599,3	14329,7	113,7	16704,7
	тен түсетін					теңге
				к і	р і	с
6	өткізілетін	млн.	10137,2	11014,6	108,7	11624,9
	өнімнің		(жұмыс ,			теңге
	қызмет)					ө з і н д і к
			қ ұ	н ы		
7	Жалпы кіріс	млн.	2462,1	3315,1	134,6	5079,8
					т е ण г е	
8	Кезең шығыстары	млн.	2027,6	2050,2	101,1	2328,0
					т е ण г е	
8.1	жалпы және	млн.	1985,5	2021,0	101,8	2286,6
	әкімшілік					теңге
				ш ы ғ ы с т а р		
8.2	дайын өнімді	млн.	42,0	29,2	69,6	41,4
	(тауар ,		жұмыс ,			теңге
	қызмет)					ө т к і з у

		шығындары			
8.3	сыйақы	түрінде.		млн.	
	гі	жұмсалымдар		теңге	
9	Салық салынатын млн.	343,0	1694,6	4,9	есе 3131,9
	кіріс			теңге	
10	Корпоративтік млн.		707,0		939,6
	табыс	салығы		теңге	
11		Шығыстан		түскен	
	таза табыс млн.	343,0	987,7	2,9	есе 2192,3
	(залал)			теңге	
12		Мемлекеттік			
	акциялар млн.	34,3	98,8	2,9	есе 219,2
	пакетіне			теңге	
		дивидендтер			
13	Ағымдағы қызмет %	2,3	7,0	3	есе 15,7
		рентабельділігі			
13.1	Негізгі қызмет %	24,3	30,1	123,9	43,7
		рентабельділігі			
13.2	Қосымша қызмет %		-3,45		37,77
		рентабельділігі			
14	Банктік заем. млн.				286,9
	дарды өтеу			теңге	
15	Компания қызмет. адам	4144	3843	92,7	3843
		керлерінің		саны,	
		барлығы			
15.1	Орталық аппарат адам	298	286	96,0	286
		қызметкерлері.			
		нің		саны	
16	Жалақы қоры млн.	2159,1	2082,5	96,4	2160,8
				теңге	
17	Жалпы компания теңге	43419,0	45157,3	104,0	46856,2
		бойынша		қызмет.	
		керлердің		орташа	
		айлық		жалақысы	
17.1	соның ішінде теңге	97948,5	106156,5	108,4	106156,5
		орталық		аппарат	
		қызметкерлері			
18	Тарифтер :			теңге /	
	электр энергия. кВт.с	0,483	0,516	106,7	0,571

	диспетчерлеуге	теңге/	с ы н 0,029	б е р у г е 0,0463	159,6	0,051
18.1	Алдындағы		тарифына		кезең	
	электр энергия.	%	105,1	106,7	-	110,6
	диспетчерлеуге	%	12,7	159,6	-	110,2
19	Жылдың соңына	млн.	4675,4	9125,5	195,2	30723,2
	несиегерлік				теңге	
19.1	с.і. ХЖДБ мен	млн.	2994,9	7445,0	2,5 есе	29042,7
	ЕЖДБ заемы				теңге	
20	Жылдың соңына	млн.	2485,7	2930,7	117,9	2930,7
	дебиторлық				теңге	
					б е р е ш е к	

К е с т е н і ң ж а л ғ а с ы

N	2005 ж. болжам	2006 ж. болжам	2002 ж. қ. % 2006 ж.	2003ж. қ. % 2006 ж.
A	6	7	8	9
1	18412,8	19350,6	153,6	135,0
1.1	27577,7	28394,0	119,5	112,0
1.1.1	24940,0	26034,7		123,6
	14229,5	14988,3	144,3	134,0
1.2	60576,0	63662,4	128,5	117,8
	3513,4	3692,4	2,6 есе	147,7
1.3	669,9	669,9	86,5	103,2
2	35138,1	24911,8	3,5 есе	192,9
2.1	26348,6	17124,8	6,9 есе	3,8 есе
2.2	8789,6	7787,1	166,0	92,0
3	18412,8	19350,6	127,7	121,7
4	15498,5	17287,9	116,7	121,7
5	18412,8	19350,6	153,6	135,0
6	13093,2	14807,1	146,1	134,4

7	5319,6	4543,5	184,5	137,1
8	2405,4	2480,9	122,4	121,0
8.1	2363,8	2439,2	122,9	120,7
8.2	41,5	41,6	99,1	142,5
8	3			
9	2914,3	2062,7	6 есе	121,7
10	874,3	618,8		87,5
11	2040,0	1443,9	4,2 есе	146,2
12	204,0	144,4	4,2 есе	146,2
13	13,2	8,4	3,6 есе	120,1
13.1	40,6	40,6	126,3	102,0
1 3	2			
14		1574,2		1677,7
15	3843	3843	92,7	100,0
15.1	286	286	96,0	100,0
16	2237,3	2309,5	107,0	110,9
17	48514,2	50081,1	115,3	110,9
17.1	106156,5	106156,5	108,4	100,0
1	8			
	0,571	0,571	118,1	110,7
	0,058	0,058	2 есе	125,4
1 8	1			
	100,0	100,1	-	-
	113,7	100,0	-	-
19	55476,5	70923,5	15,2 есе	7,8 есе
19.1	53796,0	69243,0	23,1 есе	9,3 есе
20	2930,7	2930,7	117,9	100,0

ұк 2-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004 жылға арналған

кіріс және шығыс болжамы

**(500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзиті барлық желі
телімдерінің бір мезгілдегі құрылысы кезінде)**

(млн. теңге)

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж. есеп	2003 ж. баға	2004 ж. (болжам)
---	-----------------------	-----------------	-----------------	------------------

		1 тоқсан 1 жарты.			
		жылдық			
А	Б	1	2	3	4
1	Негізгі қызмет түрі.	12599,3	14329,7	4792,3	8895,6
		нен	өнімдерді	сату.	
		дан	(жұмыс,	қызмет)	
			к і р і с		
2	Сатылмаған өнімдер.	10137,2	11014,6	2848,1	5568,3
		дің	(жұмыс,	қызмет)	
			ө з і н д і к	қ ұ н ы	
3	Жалпы табыс	2462,1	3315,1	1944,2	3327,3
		(1 - бет	-	2 - бет)	
4	Кезең шығыстары,	2027,6	2050,2	755,6	1373,0
			с о н ы ң	і ш і н д е	
4.1	жалпы және әкімшілік	1985,5	2021,0	744,5	1351,2
			ш ы ғ ы с т а р		
4.2	дайын өнімдерді	42,0	29,2	11,2	21,8
		с а т у	(тауар,	жұмыс,	
		қ ы з м е т)	б о й ы н ш а		
			ш ы ғ ы с т а р		
4.3	пайыздарды төлеу				0,1
			ш ы ғ ы с т а р ы		
5	Негізгі қызметтен	434,5	1264,9	1188,5	1954,3
			к і р і с	(залал)	
		(3 - бет	-	4 - бет)	
6	Негізгі қызметтен	-91,5	429,7	141,4	241,0
			к і р і с	(залал)	
7	Салық салынғанға	343,0	1694,6	1329,9	2195,3
			д е й і н г і	ә д е т т е г і	
			қ ы з м е т т е н	(5 - бет+	
			б - б е т)	к і р і с	
8	Корпоративтік				707,0
		с а л ы қ	б о й ы н ш а	р е з е р в	
		(уақытша	а й ы р м а ш ы л ы қ .		
		т а р ғ а	р е з е р в)		
9	Салық салынғаннан	343,0	987,6	1329,9	2195,3
			к е й і н г і	ә д е т т е г і	

		қызметтен	кіріс	(за.
		лал)	(7-бет +	8-бет)
10		Төтенше	жағдайлардан	
		кіріс	(залал)	
11	Таза кіріс (залал)	343,0	987,6	1329,9
		(9-бет +	20-бет)	2195,3

		К е с т е н і ң		ж а л ғ а с ы	
N	2004 ж. (болжам)	2002 ж.		2003 ж.	
		қ .	%	қ .	%
	9 а й	2003 ж. жыл		2004 ж.	
A	5	6	7	8	
1	12437,5	16704,7	113,7	116,6	
2	8718,7	11624,9	108,7	105,5	
3	3718,8	5079,8	134,6	153,2	
4	1766,8	2328,0	101,1	113,6	
4.1	1735,8	2286,6	101,8	113,1	
4.2	31,0	41,4	69,6	141,9	
4	3				
5	1952,0	2751,8	291,1	2,2 есе	
6	339,8	380,1		88,5	
7	2291,8	3131,9	4,9 есе	184,8	
8		939,6		132,9	
9	2291,8	2192,3	2,9 есе	2,2 есе	
1	0				
11	2291,8	2192,3	2,9 есе	2,2 есе	

ұк 3-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004 жылға ақша қаражаттарының қозғалысына болжам (500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзиті барлық желі телімдерінің бір мезгілдегі құрылысы кезінде)

N	Көрсеткіштер атауы	2002 ж.	2003 ж.	2004 ж. (болжам)		
				есеп	баға	----- 1 1 жар. 9 ай тоқсан тыжылдық
A	B	1	2	3	4	5
	I .			О п е р а ц и я л ы қ қ ы з м е т т е н а қ ш а қ а р а . ж а т т а р ы н ы ң қ о з ғ а л ы с ы		
I.1	Ақша қаражат.	14379071	17332748	5669263	10539375	14758214
				т а р ы н ы ң т ү с у і		
1.1	өнімдерді	13730107	16622474	5559032	10318912	14427520
				(ж ұ м ы с , қ ы з . м е т) с а т у д а н к і р і с т е р 2 0 7 7 3 2		
	1 . 2 алынған					
				а в а н с т а р		
	1 . 3 пайыздар			105452		472
	1 . 4 дивидендтер		0			0
	1 . 5 роялти					0
1.6	өзге түсім.	335780	709802	110232	220463	330695
				д е р		
I.2	Ақша қаражат.	9959650	9973459	2357513	4508460	7615192
				т а р ы н ы ң ш ы ғ у ы		
2.1	жеткізушілер	5642580	6298345	1329895	2406477	4496313
				м е н м е р д і г е р . л е р ш о т т а р ы б о й ы н ш а - 2 3 2 8 9 7		
	2 . 2 берілген					
				а в а н с т а р		
2.3	жалақы	1760162	1874225	486185	972369	1458554
				б о й ы н ш а		
2.4	әлеуметтік	209556	208247	57902	113383	162057
				с а қ т а н д ы р у ж ә н е з е й н е .		

		та қы мен қ а м .				
		та м а с ы з е т у				
		қ о р ы н а				
2.5	салықтар	1784480	1122903	275149	550299	825448
		б о й ы н ш а				
2.6	пайыздарды	32019	105249	73609	163638	269761
		т ө л е у				
2.7	өзге төлемдер	763750	364489	134773	302294	403059
I.3	Операциялық	4419421	7359289	3311751	6030915	7143023
		қ ы з м е т н ә т и .				
		ж е с і н д е а қ ш а				
		қ а р а ж а т т а р ы .				
		н ы ң ұ л ғ а ю ы				
		(+) / а з а ю ы (-)				
II.		И н в е с т и ц и я л ы қ				
		қ ы з м е т т е н				
		а қ ш а қ а р а ж а т .				
		т а р ы н ы ң				
		қ о з ғ а л ы с ы				
II.1	Ақшалай қара.	205885	9428	0	0	0
		ж а т т ү с і м і				
1.1	материалдық		0			0
		е м е с а к т и в .				
		т е р д і ң ш ы ғ у ы .				
		н а н к і р і с				
1.2	негізгі құ.		6745			9428
		р а л д а р д ы ң				
		ш ы ғ у ы н а н				
		т ү с к е н к і р і с				
1.3	өзге		ұз а қ			0
		м е р з і м д і а к .				
		т и в т е р д і ң				
		ш ы ғ у ы н а н т ү с .				
		к е н к і р і с				
1.4	қаржы		инвес.		199140	
		т и ц и я л а р ы н ы ң				
		ш ы ғ у ы н а н				
		т ү с к е н к і р і с				
1.5	өзге		з а ң д ы			0

				т ұ л ғ а л а р ғ а	
				ұ с ы н ы л ғ а н	
				з а е м д а р д ы	
			а л у д а н	к і р і с	
1.6	б а с қ а	т ү с і м .	0		0
				д	е
				р	
II.2	Ақша қаражат.	6465485	12807250	2611504	12404646 27747235
				т а р ы н ы ң	ш ы ғ у ы
2.1		м а т е р и а л д ы қ			0
				е м е с	а к т и в .
				т е р д і	с а т ы п
				а	л у
2.2	негізгі құ.	6465485	12807250	2611504	12404646 27747235
				р а л д а р д ы	
				с а т ы п	а л у
2.3		ө з г е	ұ з а қ		0
				м е р з і м д і	а к .
				т и в т е р д і	
				с а т ы п	а л у
2.4		қ а р ж ы		и н в е с .	0
				т и ц и я л а р д ы	
				с а т ы п	а л у
2.5		ө з г е	з а ң д ы		0
				т ұ л ғ а л а р ғ а	
				ұ с ы н ы л ғ а н	
				з а е м д а р д ы	
				ұ с ы н у	
	2.6	ө з г е		т ө л е м д е р	
II.3	Инвестициялық	-6259600	-12797822	-2611504	-12404646 -27747235
				қ ы з м е т	н ә т и .
				ж е с і н д е	а қ ш а
				қ а р а ж а т т а р ы .	
				н ы ң	ұ л ғ а ю ы
			(+) /	а з а ю ы	(-)
III.		Қ а р ж ы л ы қ		қ ы з .	
				м е т т е н	а қ ш а
				қ а р а ж а т т а р ы .	
				н ы ң	қ о з ғ а л ы с ы

II.	Ақша қаражат.	2455877	4477130	1751366	8318990	18608268
					т а р ы н ы ң	
					т ү с і м і	
	1.1	акциялар мен	0			0
				б а с қ а	д а	б а .
				ғ а л ы	қ а ғ а з д а р	
					ш ы ғ а р у д а н	
	1.2	банктік заем.	2455877	4450130	1751366	8318990
					д а р д ы	а л у
	1.3	басқа да		0		27000
					т ү с і м д е р	
II.	Ақша қаражат.	12846	34304	0	98766	385641
					т а р ы н ы ң	ш ы ғ у ы
	2.1	банктік заем.	53	0	0	286875
					д а р д ы	ө т е у
	2.2	меншік акция.		0		0
				л а р	с а т ы п	а л у
					(Ц Б)	
	2.3	дивидендтер	12793	34304	0	98766
					т ө л е у	98766
	2.4	басқа да			0	0
					т ө л е м д е р	
II.	Қаржылық қыз.	2443031	4442826	1751366	8220225	18222627
					м е т т е н	а қ ш а
					қ а р а ж а т т а р ы .	
					н ы ң	ұ л ғ а ю ы
	(+)/ азаюы (-)					
				Ж и ы н ы :	а қ ш а	
	қаражаттары.	602852	-995706	2451613	1846493	-2381585
					н ы ң	ұ л ғ а ю ы
	(+)/азаюы (-)					
	Есепті кезең.	2445443	3048295	2052589	4504201	6350694
					н і ң	б а с ы н а
				а қ ш а	қ а р а ж а т .	
	тары					
	Есепті кезең.	3048295	2052589	4504201	6350694	3969109
					н і ң	с о ң ы н а

а қ ш а қ а р а ж а т .
т а р ы

		К е с т е н і ң		ж а л ғ а с ы	
N	2004 ж.	2002 ж.	2003 ж.	2003 ж.	2004 ж.
	(б о л ж а м)	қ . %	2003 ж.	қ . %	2004 ж.

	ж ы л				
A	6	7	8	9	10
		I	.		
I.1	19818420	120,5		114,3	
1.1	19377494	121		117	
		1	.	2	
		1	.	3	
		1	.	4	
		1	.	5	
1.6	440926			2,1	есе
I.2	10671654	100,1		107,0	
2.1	6332835	112		101	
		2	.	2	
2.3	1944738	106,5		103,8	
2.4	216082	99,4		103,8	
2.5	1100597	62,9		98,0	
2.6	447621	3,3	есе	4,3	есе
2.7	629780	47,7		172,8	
I.3	9146766	167		124	
I	I	.			
I I . 1	0			5	
		1	.	1	
1 . 2				140	
		1	.	3	
		1	.	4	
		1	.	5	
		1	.	6	
II.2	32643806	198		2,5	есе
		2	.	1	

2.2	3 2 6 4 3 8 0 6	1 9 8	2,5	есе
		2	.	3
		2	.	4
		2	.	5
2 . 6				0 , 0
II.3	-3 2 6 4 3 8 0 6	2	есе	2,6
I I I .				
II.	2 1 8 9 2 0 8 0	1 8 2	4,9	есе
		1	.	1
1.2	2 1 8 9 2 0 8 0	1 8 2	4,9	есе
		1	.	3
II.	3 8 5 6 4 1	2,7	есе	11,2
	2 .			2 8 6 8 7 5
		2	.	2
2.3	9 8 7 6 6	2,7	есе	2,9
2.4				
II.	21506439	182	4,8	есе
	-1990600		199,9	
	2052589	124,7	67,3	
		6 1 9 8 9		6 7 , 3
				3 , 0

ұқ 4-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004 жылға кезең шығыстары, болжамды көрсеткіштері (500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзиті барлық желі телімдерінің бір мезгілдегі құрылысы кезінде)

(м ы ң . т е ң г е)

N	Көрсеткіштер	2002	2003	2004 ж. (болжам)			2002	2003	
				-----	ж.	ж.			ж.
	атауы		ж.	ж.	1 жар.	9 ай	жыл	қ.%	қ.%
		есеп	баға	1	тыжыл.		2003	2004	
			тоқ.	сан	дық		ж.	ж.	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

Б а р л ы ғ ы

2 0 2 7 5 6 3

							2 0 5 0 2 2 2		
							7 5 5 6 2 3		
							1 3 7 2 9 6 4		
							1 7 6 6 7 9 6		
							2 3 2 8 0 4 6		
							1 0 1 , 1 1 1 3 , 6		
	1 .	Жалпы	және				1 9 8 5 4 9 4		
		әкімшілік					2 0 2 1 0 1 4		
		шығыстар,					7 4 4 4 5 2		
		барлығы					1 3 5 1 1 5 8		
							1 7 3 5 8 4 2		
							2 2 8 6 6 0 9		
							1 0 1 , 8 1 1 3 , 1		
1.1	Материалдар	37324	41086	5638	16759	25718	38616	110,1	94,0
	1.2						5 8 9 0 1 3		
							5 4 8 7 8 8		
							1 7 2 4 2 3		
							334110	473059	631587 93,2 15,1
	1.3	Еңбекке	ақы				1 1 0 5 0 4		
		төлеуден					1 0 0 0 8 0		
		аударымдар		31991	62669	89527	119370	90,6	119,3
	1.4	Негізгі	құ.				9 6 5 8 7		1 2 6 8 0 5
		ралдар мен		32146	69267	95800	127563		
		материалды					1 3 1 , 3	1 0 0 , 6	
							е м е с	а к т и в .	
							т е р	ө т е л і м і	
1.5	Негізгі құ.	28565	73790	2624	29476	61576	77163	2,6	104,6
							р а л д а р	м е н	
							м а т е р и а л д ы		
							е м е с	а к т и в .	
							т е р д і	ж ө н д е у	
							ж ә н е	қ ы з м е т	
							к ө р с е т у		
1.6	Коммуналдық	11661	15458	4674	8480	10000	15674	132,6	101
							ш ы ғ ы с т а р		
1.7	Иссапар шы.	36016	42693	6848	14071	32644	46902	118,5	109,9
							ғ ы с т а р ы	б а р .	
							л ы ғ ы		
1.7.1	с. і. бел.	35835	42693	6269	17496	87	46902	119,1	109,9

г и л е н г е н
н о р м а л а р
ш е г і н д е

1.7.2	нормалардан				181			
	т ы с							
1.8 Өкілдік	363	2000	43	1966	2075	2128	5,5	106,4
	ш ы ғ ы с т а р							
1.9 Еңбеккерлер.	5544	8756	3155	7287	8039	9768	157,9	111,6
	д і ң б і л і к т і .							
	л і г і н а р т т ы .							
	р у ғ а а р н а л .							
	ғ а н ш ы ғ ы с т а р							
1.10	Д и р е к т о р л а р							
	к е ң е с і н ұ с .							
	т а у ғ а ш ы ғ ы с .							
	т а р							
1.11	Салықтар				788211 729357			
	б о й ы н ш а				369882			
	шығыстар				550275 604090 757954 92,5 103,9			
1.12 Кеңсе және	6616	4631	1260	2581	3964	5575	70,0	120,4
	т и п о г р а ф и я							
	ж ұ м ы с т а р ы							
1.13 Байланыс	33234	29103	14345	28511	33568	35863	87,6	123,2
	қ ы з м е т т е р і							
1.14 Күзет шығыс.	8199	15584	1847	5514	9407	13286	190,1	85,3
	т а р ы							
1.15 Кеңестік	36578	31565	8123	32491	38052	54515	86,3	172,7
	(а у д и т о р л ы қ)							
	ж ә н е а қ п а .							
	р а т т ы қ							
	қ ы з м е т т е р							
1.16 Банктік	23282	25490	7256	15154	21856	29142	109,6	114,3
	қ ы з м е т т е р							
1.17 Сақтандыру	71	7584						107
	ш ы ғ ы н ы							
1.18 Сот шығын.	1342	483						36
	д а р ы							
1.19 Шарт талап.	44	335						761
	т а р ы н б ұ з ғ а .							

1.20										
1.21	Ұрлықтан	1706	38							2
1.22	Жалға алу	15865	19326	15048	30050	37942	45879	121,8	237,4	
1.23	Әлеуметтік	366	72							19,7
1.24	Күмәнді рыздар бо.									
1.25	Мерекелік,	7459	388							5
1.26	Қайырымдылық	5200	160000							31

	2 . 9	Ж а р н а м а	ж ә н е	
			м а р к е т и н г	
			ш ы ғ ы с т а р ы	
2 . 1 0		Ж а л ғ а	а л у	
			б о й ы н ш а	
			ш ы ғ ы с т а р	
2 . 1 1		Ә л е у м е т т і к		
			с а л а	ш ы ғ ы с .
			т а	р ы
2 . 1 2	Б а с қ а			7
			ш ы ғ ы с т а р	
	3	П а й ы з д а р		8 1
			б о й ы н ш а	
			ш ы ғ ы с т а р ,	
			б а р л ы ғ ы	
3 . 1	З а е м д а р		б о .	8 1
			й ы н ш а	с ы й л ы .
			қ а қ ы л а р	
			(п а й ы з д а р)	
			б о й ы н ш а	
			ш ы ғ ы с т а р	
	3 . 2	Ж е т к і з і м ш і л е р		
			з а е м д а р ы	б о .
			й ы н ш а	с ы й л ы .
			қ а қ ы л а р	
			(п а й ы з д а р)	
			б о й ы н ш а	
			ш ы ғ ы с т а р	
	3 . 3	Ж а л ғ а	а л у	б о .
			й ы н ш а	с ы й л ы .
			қ а қ ы	(п а й ы з .
			д а р)	б о й ы н ш а
			ш ы ғ ы с т а р	
	3 . 4	Б а с қ а		ш ы ғ ы с т а р

ұк 5-нысан

"KEGOC" ААҚ-ның 2004-2006 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі

(500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзиті барлық желі телімдерінің бір мезгілдегі құрылысы кезінде)

N р/с	Жобаның атауы	Іске асыру мезгілі	Жалпы құны, млрд. теңге	Қаржы ландыру көздері	Жылдар бойынша қаржы ландыру, млрд. теңге:		
					2001 иге. рілді	2002 иге. рілді	2003 иге. рілді
1	"Ұлттық Электр торабын жаңғырту" жобасы	2000-2005	40,6	ХЖДБ-нің, жылдар	1,4	2,7	6,8
					ЕЖДБ-нің қарыз қаражаттары, компанияның өз қаражатынан қосарлай қаржы.		
2	Кернеуі 500 кВ Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі өткініндегі екінші электр жеткізу желісі құрылысының	2003-2008	50,2	Қарыз қара. жылдар	-	-	-
					ж ат та р ы , қ о м п а н и я н ы ң ө з қ а р а ж а . т ы н а н қ о с а р . л а й қ а р ж ы .		
					ландыру		
					ж о б а с ы		

К е с т е н і ң ж а л ғ а с ы

N р/с	2003 жыл (бағалау)	2004 жыл (болжам)	2005 жыл (болжам)	2006 жыл (болжам)	2006 жыл қалдық
1	7,7	12,7	7,7	5,7	-
2		0,1		13,5	21,6
					14,9

Қазақстан Республикасы
 Үкіметінің
 2004 жылғы 4 маусымдағы
 N 623 қаулысымен
 бекітілген

**"KEGOC" ААҚ-ын дамытудың 2004 жылға
 арналған аса маңызды көрсеткіштері**

N	Көрсеткіш	Өлшем бір.	2004 жыл * (болжам)	
			1-нұсқасы	2-нұсқасы
А	Б	1	5	6
1	"KEGOC" ААҚ-ның негізгі қызметінен көрсетілген қызметтер көлемі	млн.	16 704,7	15 728,3
			теңге	
			барлығы :	
1.1	с.і. электр энергиясын беру көлемі	млн.	26 400,0	26 400,0
			кВт.с	
1.1.1	с.і. толық тариф бойынша төленетін электр энергиясы көлемі	млн.	23 056,0	23 056,0
			кВт.с	
		млн.	13 154,6	12 178,2
			теңге	
1.2	диспетчерлеу	млн.	56 475,2	56 475,2
			кВт.с	
		млн.	2 880,2	2 880,2
			теңге	
1.3	қуатты реттеу	млн.	669,9	669,9
			теңге	
2	Барлық көздер есебінен негізгі капиталға инвестициялар	млн.	33 091,4	26 477,6
			инвес. теңге	
			(ҚҚС - мен) -	
			барлығы :	
2.1	заемдар қаражаты есебінен	млн.	21 892,1	16 720,0
			теңге	
2.2	өз қаражаты	млн.	11 199,3	9 757,7

3	Кірістер, барлығы	млн.	17 084,8	теңге	16 108,4
4	Шығыстар, барлығы	млн.	13 953,0	теңге	13 764,5
5	Негізгі қызметтен түсетін кіріс	млн.	16 704,7	теңге	15 728,3
6	Сатылған өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік құны	млн.	11 624,9	теңге	11 436,4
7	Жалпы кіріс	млн.	5 079,8	теңге	4 291,9
8	Кезең шығыстары	млн.	2 328,0	теңге	2 328,0
8.1	жалпы және әкімшілік шығындар	млн.	2 286,6	теңге	2 286,6
8.2	дайын өнімді (тауар, жұмыс, қызмет) сату	млн.	41,4	теңге	41,4
8.3	сыйақы түріндегі шығыстар	млн.		теңге	
9	Салық салынатын кіріс	млн.	3 131,9	теңге	2 344,0
10	Корпоративтік табыс салығы	млн.	939,6	теңге	703,2
11	Таза табыс (залал)	млн.	2 192,3	теңге	1 640,8
12	МемпаKET акциялары пакет. теріне дивиденттер	млн.	219,2	теңге	164,1
13	Ағымдағы қызмет	%	15,7	рентабелдігі	11,9
13.1	Негізгі қызмет рентабел.	%	43,7	дігі	37,5
13.2	Қосымша қызмет рентабел.	%		дігі	
14	Банктік заемдарды өтеу	млн.	286,9	теңге	286,9
15	Компания қызметкерлері.	адам	3 843	барлығы	3 843
15.1	Орталық аппарат	адам	286		286

		қызметкерлерінің	саны
16 Жалақы қоры	млн.	2 160,8	2 160,8
			т е ң г е
17 Жалпы компания бойынша	теңге	46 856,2	46 856,2
		қызметкерлердің	орташа
		айлық	жалақысы
17.1 соның ішінде Орталық	теңге	106 156,5	106 156,5
		аппарат	қызметкерлерінің
			жалақысы
	1 8	Т а р и ф т е р :	
электр энергиясын беруге	теңге/	0,571	0,528
			к В т . с
диспетчерлеуге	теңге/	0,051	0,051
			к В т . ч
18.1 Бұған	дейінгі	кезеңге	
	тарифтерді	өзгерту	
электр энергиясын беруге	%	110,6	102,4
диспетчерлеуге	%	110,2	110,2
19 Жылдың соңына кредиторлық	млн.	30 723,2	25 551,1
берешек			теңге
19.1 с.і. МҚДБ мен ЕЖДБ заемы	млн.	29 042,7	23 870,6
бойынша			теңге
20 Жылдың соңына дебиторлық	млн.	2 930,7	2 930,7
берешек			теңге

Е с к е р т у :

- 1-нұсқасы - 500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзитінің барлық желісі участкелерінің бір мезгілдегі құрылысы кезінде;
- 2-нұсқасы - 500 кВ-тық "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстігі" транзитінің желісін кезең-кезеңмен салу кезінде.