"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 27 маусымдағы N 637 Қаулысы

"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орташа мерзімдік жоспарларын әзірлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы " "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 27 маусымдағы N 637 қаулысымен бекітілген

"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" "KEGOC" (Kazakhstan electricity grid operating company) акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары

МАЗМҰНЫ

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

1.1. Кіріспе

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

"KEGOC" ААҚ Астана қаласының Әділет басқармасында 1999 жылдың 26 мамырында тіркелді, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу нөмірі - 6801-1901-АҚ (бастапқы мемлекеттік тіркелген күні 1997.11.07).

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының шығуына байланысты "KEGOC" ААҚ "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) ретінде қайта тіркелді.

Қоғам Астана қаласының Әділет департаментінде 2004 жылдың 21 қазанында қайта тіркелді, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелген нөмірі - 6801-1901-АҚ.

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

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қоғамның құрылтайшысы болып табылады. Қоғамның мемлекеттік акциялар пакеті 100%-ды құрайды.

Қоғамның миссиясы - Қазақстан Республикасының Біртұтас энергетикалық жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету және Ұлттық электр желісінің мемлекеттік саясат шеңберінде осы заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сәйкес келетіндей сенімді басқарылуын жүзеге асыру.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

1. Табиғи монополия саласына жатқызылған өңіраралық деңгейдегі тораптар бойынша электр энергиясын беру жөнінде қызмет көрсету;

2. Импортталатын, сондай-ақ табиғи монополия саласына жатқызылған электр энергиясының торапқа босатылуы мен тұтынылуын техникалық диспетчерлендіру жөнінде қызмет көрсету;

3. Қызметтің реттелетін түрлерімен технологиялық байланысты қызмет ретінде қуатты реттеу жөнінде қызмет көрсету;

"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі және "Бәсеке және монополиялық қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңдарына сәйкес Қоғам табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне, сондай-ақ электр қуатын реттеу жөніндегі қызметтерді жеткізуші ретінде белгілі бір тауар нарығында басымдық (монополиялық) жағдайға ие болып келген нарық субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Өзінің қызметі шеңберінде және "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес Қоғам Заңның 10-бабымен белгіленген жүйелік оператордың функцияларын орындайды, оның ішінде:

электр энергиясын ұлттық электр желісі бойынша беру жөнінде жүйелік қызметтер көрсету, оған техникалық қызмет көрсету мен оны пайдалану әзірлігінде ұстап тұруды

қамтамасыз етеді;

электр энергиясын өндіру-тұтынудың накты теңгерімдерін жасау мен тәуліктік кестесін қалыптастыруды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жұмыс режимдерін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды жүзеге асыра отырып, техникалық диспетчерлендіру жөнінде жүйелік қызметтер көрсету, сондай-ақ іргелес мемлекеттердің энергия жүйелерімен қатарлас жұмыс режимдерін басқару мен олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнінде өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етеді;

Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету;

электр қуатын реттеу жөнінде жүйелік қызметтер көрсету;

ұлттық электр желісіне электр энергиясы көтерме сауда рыногі субъектілерінің қол жеткізуі үшін тең жағдайларды қамтамасыз ету.

Бұдан басқа, Қоғам ТМД елдері Электр энергетикалық кеңесінің және энергетика саласында мемлекеттердің қызметін үйлестіретін Орталық Азия елдері Кеңесінің мүшесі болып табылады.

Қоғам оқшауландырылған мүлікке ие, дербес теңгерімі, филиалдардың аралық теңгерімдері, ұлттық және шетел валютасында банк шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы бар дөңгелек мөрі, фирмалық бланкілері, мөртаңбалары мен басқа деректемелері бар. Қоғам өз атынан шарттар жасасады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алады және жүзеге асырады, сотта талапкер, жауапкер бола алады.

2005 ж. 01.01-дегі жай-күйі бойынша Қоғамның теңгерімінде мыналар бар:

Жалпы ұзындығы (тізбектер бойынша) 23 512,9 км кернеуі 35-1150 кВ электр беру желісі, олардың:

1150 кВ - 1422,9 км;
500 кВ - 5468,3 км;
220 кВ - 15980,2 км;
110 кВ - 598,6 км;
35 кВ - 42,9 км.

Жетпіс екі трансформаторлық шағын станциялар, оның ішінде мынадай кернеулер сыныптары бойынша:

1150 кВ ШС - 3 бірлік қуаты 9384,1 МВА;
500 кВ ШС - 15 бірлік қуаты 11995 МВА;
220 кВ ШС - 51 бірлік қуаты 10854,15 МВА;
110 кВ ШС - 1 бірлік қуаты 2,5 МВА;
35 кВ ШС - 2 бірлік қуаты 23,2 МВА;

сондай-ақ ғимараттар, құрылыстар, арнаулы техника, диспетчерлік-технологиялық басқару құралдары және басқа да негізгі құрал-жабдықтар.

Қоғамның органдары:
1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы;
2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган - Басқарма;
4) бақылаушы орган - тексеру комиссиясы болып табылады.

Қоғам органдары өкілеттіктерінің саласы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Қоғамның нормативтік-басқару құжаттарымен айқындалады.

Қоғамның құрамына: Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы, жүйеаралық электр тораптарының 9 филиалы (бұдан әрі - ЖЭТ): аумақтық белгісі бойынша құрылған Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс, Батыс, Сарыбай, Солтүстік, Орталық, Шымкент және Атқарушы дирекция кіреді. Уәкілетті орган бекіткен Қоғам қызметкерлерінің нормативтік саны 4265 адамды құрайды. Қызметкерлердің нормативтік саны Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік-басқару актілерінің талаптарына сәйкес Қоғамның электр желілік объектілерінің авариясыз, оған оралымды техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жөніндегі жұмыстары кешеніне сүйене отырып айқындалды.

Қоғамның филиалдары Қоғамның оқшауландырылған құрылымдық бөлімшелері болып табылады және оның функцияларының бір бөлігін, оның ішінде өкілдіктің функцияларын жүзеге асырады. Филиалдар заңды тұлғалар болып табылмайды, ағымда шоттары бар, Атқарушы дирекциямен қаржыландырылады және өзінің өндірістік қызметін Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен филиал туралы тиісті ереже негізінде жүзеге асырады. Қоғамның барлық филиалдары әділет органдарында есепке алу тіркеуінен өткен.

"KEGOC" АҚ-ның өндірістік құрылымы
(Қағаз мәтіннен қараңыз)

Қазіргі уақытта Қоғам Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің базасында құрылған екі мекеменің - "KEGOC-Сервис" пен "Энергоинформның" құрылтайшысы болып табылады. Мекемелердің негізгі қызметі Қоғамның тиімді жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды орындау болып табылады.

Мекемелер өздерінің қызметінің шеңберінде мынадай функцияларды орындайды:

"Энергоинформ" мекемесі:

телекоммуникация құралдарын, ақпараттық жүйелерді пайдалану мен жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу;

жүйелік, технологиялық және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді құру, енгізу мен пайдалану;

жедел ақпараттық-кешендерді енгізу, жаңғырту мен пайдалану;

Қоғамды жергілікті жүйелік телефон байланысымен қамтамасыз ету; ішкі өндірістік және технологиялық мақсаттағы желілерді құру мен пайдалану; жедел-диспетчерлік байланыстың, релелік қорғау мен аварияға қарсы автоматиканың қажеттігі үшін кернеудің барлық сыныбындағы электр беру желілері бойынша байланыстың жоғары жиілікті арналарының жиілігін тағайындау.

"KEGOC-Сервис" мекемесі:

жедел басқаруға алынған Қоғам мүлкін пайдалану мен жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу;

Қоғамның Атқарушы дирекциясының қызметін ақпараттық, материалдық-техникалық және өзгелей қамтамасыз ету.

Қоғам мекемелерді ай сайын бекітілген сметалар негізінде қаржыландыруды жүзеге асырады. Бұдан басқа, Қоғам мекемелердің жылдық қаржы есептемесін бекітеді, орындалуы үшін міндетті нормативтік, қаржылық, бухгалтерлік, техникалық және ұйымдық-басқару құжаттамасын әзірлейді, мекемелердің қызметіне тікелей бақылауды жүзеге асырады.

Қызметтің негізгі бағыттарына сәйкес және басқарудың барынша тиімділігіне жету мақсатында Қоғам Басшылықтан, 8 департаменттен, 5 басқармадан, Орталық бухгалтериядан, Кеңседен, Ақпараттық-талдау бөлімінен, Қауіпсіздік қызметінен тұратын Атқарушы дирекцияның құрылымын таңдап алды.

"KEGOC" АҚ Атқарушы дирекциясының ұйымдық құрылымы
(Қағаз мәтіннен қараңыз)

Таңдап алынған басқару құрылымының тиімділігі мен дұрыстығы 2001-2004 жылдардағы кезеңде Қоғамның шығынсыз қызметін қамтамасыз етті. "Standart&Poor`s" халықаралық несие рейтинг агенттігі 2002 жылғы 4 қарашада Қоғамды тиісті елдің рейтингісіне "ВВ", "Позитив" болжауынан бастап "ВВ қосу", "Тұрақты" болжауына дейінгі кредиттік рейтингті өсіру жағын қайта қарады. Сондай-ақ "Moody's Investors Service" халықаралық несие рейтинг агенттігі 2004 жылы 6 желтоқсанда Қоғамға "Baa3 " несие рейтингісін, "Позитив" болжамын, сондай-ақ тиісті елдің рейтингісін берді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 143 қаулысымен Қоғамға вексельдердің бірінші сыныптық эмитенттер мәртебесі бір жыл мерзімге ұзартылды.

1.2. Нарықты талдау

Электр энергетикасы саласы Республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының индикаторы болып табылады, өйткені электр энергиясын тұтынудың өсуі немесе кемуі және тиісінше оны өндіру еліміздің экономикасын дамытудың жалпы қарқынын

сипаттайды, ал электр энергиясының құны кәсіпорындардың айтарлықтай бөлігі үшін өндірілген өнімнің өзіндік құны құрылымындағы шығындардың айқындаушы баптары болып табылады.

Электр энергиясын өндіру 2003 жылы Қазақстан бойынша тұтас алғанда, 63653,0 млн. кВт.сағатты құрады, оның ішінде:

жылу электр станциялары 52703,6 млн. кВт.сағат,
гидростанциялар 8600,5 млн. кВт.сағат,
газ турбиналы электр станциялары 2348,9 млн. кВт.сағат.

2002 жылмен салыстырғанда электр энергиясын өндіру 5475,0 млн. кВт.сағатқа немесе 9,4%-ға ұлғайды.

Республикада электр энергиясын тұтыну 2003 жылы 61982,0 млн. кВт.сағатты құрады, бұл 2002 жылғы көрсеткіштерден 3934,5 млн. кВт.сағатқа немесе 6,8 %-ға артық, оның ішінде, 2002 жылмен салыстырғанда электр энергиясын тұтынуды:

"Испат-Кармет" ААҚ 693,2 млн. кВт.сағатқа немесе 18,2 %-ға;
Ақсу ферроқорытпа зауыты 552,0 млн. кВт.сағатқа немесе 12,8 %-ға;
"ЖЖФЗ" ААҚ 282,4 млн. кВт.сағатқа немесе 32,9 %-ға;
Соколов - Сарыбай КӨБ 227,5 млн. кВт.сағатқа немесе 11,4 %-ға;
"Қазхром" ҰТК 223,6 млн. кВт. сағатқа немесе 20,7 %-ға ұлғайтты.

2003 жылы Қазақстан желілері арқылы транзитпен алғаш рет Орталық Азия республикаларынан Ресейге электр энергиясын берудің жүзеге асырылғанын атап өткен жөн. 2003 жылы барлығы транзитпен 903,5 млн. кВт.сағат, оның ішінде Қырғызстаннан 713,9 млн. кВт.сағат, Тәжікстаннан - 189,6 млн. кВт.сағат берілді.

Қоғамның көрсететін электр энергиясын беру және техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтер табиғи монополия саласына жатады. "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес Қоғам табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізілді.

2003 жылғы 21 сәуірден бастап "KEGOC" ААҚ электр қуатын реттеу жөніндегі қызметтерді жеткізуші ретінде белгілі бір тауар нарығында басымдық (монополиялық) жағдайға ие болып келген рынок субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Қоғамның желілері арқылы жылына бір млрд. астам кВт.сағат берілетін Қоғам қызметінің ең ірі тұтынушылары: "Қазақмыс корпорациясы" ААҚ, "ССТКӨБ" ААҚ, " Қазақстан Темір жолы ҰК" АҚ, "Қазфосфат" ЖШС, "Қазмырыш" ААҚ, сондай-ақ электр энергиясын Ресей Федерациясына экспорттайтын "AES Екібастұз" ЖШС және " Екібастұз МАЭС-2" АҚ болып табылады.

1.3. Қоғамның 2002-2004 жылдардағы өндірістік-қаржы қызметін талдау

2002 жылы электр энергиясын Қоғамның желілері бойынша беру көлемі 2001 жылмен салыстырғанда 5,3 %-ға кеміді және 23,8 млрд. кВт.сағатты құрады. Электр энергиясын Қоғам желілері бойынша беру көлемінің кемуі республиканың оңтүстік өңірлеріндегі тұтынушылардың ЖМАЭС-тың жұмыс істеу кезеңінде өңірлік электр желілік компаниялардың желілері бойынша электрмен жабдықталуға көшуіне, электрмен жабдықталу схемаларының өзгеруіне, сондай-ақ Қоғамның қызметін кейбір тұтынушылардың ҰЭЖ-н шунттайтын өзіне меншігі ЭБЖ-н салуына байланысты.

2003 жыл ішінде электр энергиясын Қоғамның желілері бойынша беру көлемі 26,9 млрд. кВт.сағатты құрады, бұл 2002 жылғы көрсеткіштерден 13 %-ға жоғары. Беру көлемінің өсуі негізінен Ресейге "Екібастұз МАЭС-2" станциясынан электр энергиясының экспорттық жеткізілімінің ұлғаюына, сондай-ақ Ресей Федерациясына Қазақстан аумағы арқылы Тәжікстан мен Қырғызстан электр энергиясының транзитіне байланысты болып отыр.

2004 жылы Қоғам 32,8 млрд. кВт.сағат көлемінде (2003 жылмен салыстырғанда 22,0 %-ға ұлғайды) электр энергиясын беру жөнінде қызмет көрсетті. Беру көлемін едәуір ұлғайтудың негізгі себебі Қоғамның "Қырғызстан/Қазақстан/Қырғызстан" желісі арқылы электр энергиясының транзитіне арнап шарт жасасуы негіз болды.

Техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызмет көрсету көлемі 2002 жыл ішінде 49,5 млрд. кВт.сағатты құрады, бұл 2001 жылғы деңгейге сәйкес келеді. 2003 жылы техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызмет көлемі 58,6 млрд. кВт.сағатты құрады немесе 2002 жылғы деңгейден 18,4 %-ға жоғары. Техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызмет көрсету көлемінің ұлғаюы электр энергиясының экспорттық жеткізілімдері мен Ресей Федерациясына Тәжікстан мен Қырғызстаннан берілетін электр энергиясының транзитін диспетчерлендіруді қоса алғанда, электр энергиясын өндіру көлемінің артуына байланысты болды.

Техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызмет көрсету көлемі 2004 жылы 64,3 млрд. кВт.сағатты құрады.

2002 жыл ішіндегі негізгі қызметтен алынған кіріс 12599,3 млн.теңгені құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден 1146,3 млн. теңгеге (10,0 %-ға) артық, оның ішінде мынадай қызмет түрлері бойынша:

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

Қоғамның негізгі қызметінен алынған кірістің өсуі бір жыл ішінде өңіраралық деңгейдегі тораптарда электр энергиясының технологиялық шығыстарын қарымталау үшін электр энергиясын сатып алуға арналған шығындар кіретін тарифті қолдануға байланысты.

2003 жылы Қоғамның негізгі қызметінен алынған кіріс 15742,2 млн. теңгені (2002 жылғы деңгейден 24,9%-ға артық) құрады, оның ішінде:

электр энергиясын беру - 11919,4 млн. теңге (14,7%-ға);
техникалық диспетчерлендіру - 2711,6 млн. теңге (88,9 %-ға);
қуатты реттеу - 792,6 млн. теңге (2,3 %-ға өсті);
электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер - 318,7 млн. теңге.

Беру мен техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтерден алынған кірістің өсуі Қоғамның қызметтеріне арналған жаңа тарифтердің 2003 ж. 01.01-ден бастап қолданылуына, көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюына, сондай-ақ орташа беру ұзындығының ұлғаюына байланысты болды.

2004 жылы Қоғамның негізгі қызметінен алынатын кіріс 16835,7 млн. теңге (2003 жылғы деңгейден 7,0 %-ға жоғары) сомасына бағаланады, оның ішінде:
берілген жеңілдіктерді есепке ала отырып, электр энергиясын беру - 13027,2 млн. теңге (9,3 %-ға жоғары);
техникалық диспетчерлендіру - 2960,9 млн. теңге (9,2 %-ға жоғары);
қуатты реттеу - 848,6 млн. теңге (7,1 %-ға жоғары);

2002 жылы Қоғамның негізгі қызметі жөніндегі шығыстары жыл ішінде (2001 жылы электр энергиясын сатып алу 1 шілдеден бастап жүзеге асырылды) өңіраралық желілерде электр энергиясының технологиялық шығысын өтеу үшін электр энергиясын пайдалану мен сатып алу шығындарының өсуіне байланысты 2001 жылмен салыстырғанда 8,7 %-ға ұлғая отырып, 12164,8 млн. теңгені құрады.

2002 жыл ішіндегі қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша Қоғам 343,04 млн. теңге сомасында таза табыс алды, бұл 2001 жылғы деңгейден 24,2 млн. теңгеге (7,6 %-ға) артық.

2003 жыл ішіндегі Қоғамның негізгі қызметі жөніндегі шығыстары 13346,1 млн. теңгені құрады, бұл 2002 жыл ішіндегі шығындардан 9,7 %-ға жоғары. 2003 жылы шығындардың айтарлықтай өсуінің негізгі себептері қарыз қаражатынан қаржыландырылатын Қазақстанның Ұлттық электр желісін жаңғырту жобасы (бұдан әрі - ҰЭЖ жаңғырту жобасы) бойынша қызметкерлерді оқыту мен консультативтік қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындардың Қоғамның ағымдағы шығыстарына жатқызылуы, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаларға сәйкес негізгі құралдарды іске қосуға байланысты амортизациялық аударымдардың өсуі болып табылады.

2004 жылы Қоғамның негізгі қызметі жөніндегі шығыстары 14536,2 млн. теңге мөлшерінде болады деп күтілуде. Негізгі қызмет жөніндегі шығыстар Қоғамның электр желілік объектілерін пайдалану мен жөндеу жөніндегі жұмыстарының бір бөлігін 2003 жылдан 2004 жылға ауыстыруына (конкурстарды өткізудің кідірістеріне байланысты), негізгі құралдардың пайдалануға іске қосылуына байланысты амортизациялық аударымдар мен мүлікке салынатын салықтың өсуіне, ағымдағы шығыстарға жатқызылған несиелер бойынша пайыздардың көбеюіне байланысты 1190,2 млн. теңгеге өсті, сондай-ақ бұл ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша негізгі құралдарды іске

қосуға байланысты болды. Бұдан басқа, Қоғам 2004 ж. 16.03 "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің электр беру желісі бірінші телімінің құрылысын қаржыландыру үшін Еуропа Қайта құру мен Даму Банкімен және Қазақстанның Даму Банкімен 81 млн. АҚШ доллары сомасында кредиттік келісімге шарт жасасты, соған сәйкес Қоғам 1,11 млн. АҚШ доллары сомасында біржолғы комиссия төлейтін болады.

Қоғамның 2003 жыл ішіндегі таза табысы 1635,1 млн. теңге сомасындағы уақытша айырмалардан салықтың әсері сомасында резервтер құруды есепке ала отырып, 1741,6 млн. теңгені құрады. 2002 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда таза табыс Қоғамның негізгі қызметінен алынатын кірістің өсуіне, мемлекеттік сатып алу жөніндегі рәсімдердің сақталуына байланысты Қоғамның электр желілік объектілерін жөндеу мен пайдалануға арналған шығыстарының игерілмеуіне, сондай-ақ негізгі қызметтен емес, ұлттық валютаның нығаюы мен бағам айырмасының 570,5 млн. теңге сомасында есептелуі нәтижесінде алынған пайдаға байланысты айтарлықтай өсті. Қоғам сондай-ақ депозиттер бойынша 280,4 млн. теңге сомасында сыйақы алды.

2004 жылы Қоғамның таза табысы 1129,0 млн. теңге сомасына бағаланады.

2002-2004 жылдарда қоғамның шығындарына жатқызылған тікелей салықтар мен алымдардың сомасы 3,37 млрд. теңге мөлшерінде күтілуде, олардан:

мүлікке салынатын салық - 2,08 млрд. теңге (2002 ж. - 0,63 млрд. теңге, 2003 ж. - 0,65 млрд. теңге, 2004 ж. - 0,8 млрд. теңге);

әлеуметтік салық - 1,14 млрд. теңге (2002 ж. - 0,41 млрд. теңге, 2003 ж. - 0,4 млрд. теңге, 2004 ж. - 0,33 млрд. теңге);

жер салығы мен қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер 0,13 млрд. теңге (2002 ж. - 39,9 млн. теңге, 2003 ж. - 43,5 млн. теңге, 2004 ж. - 43 млн. теңге);

көлік құрамына салық - 16,8 млн. теңге (2002 ж. - 5,2 млн. теңге, 2003 ж. - 5,6 млн. теңге, 2004 ж. - 6,0 млн. теңге);

2002 жылы күрделі қаржыны игеру 6078,0 млн. теңгені (ҚҚС-сыз) құрады немесе 2001 жылғы көрсеткіштен 49,9 %-ға жоғары. ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша несие қаражатын есепке ала отырып, күрделі қаржыны игерудің жалпы көлемінен 3021,6 млн. теңге, оның ішінде Қоғамның өз қаражаты есебінен - 1421,4 млн. теңге мөлшерінде игерілді.

Негізгі қорлар 4845,5 млн. теңге сомасында енгізілді.

2003 жыл ішіндегі инвестициялық бағдарламаны іске асыруға 12448,4 млн. теңге, оның ішінде қарыз қаражатынан 5176,7 млн. теңге жұмсалды.

Күрделі қаржыны игеру (қоймалардан алынған материалдар мен жабдықтарды, сондай-ақ бұрын берілген авансторды есепке ала отырып) 13220,0 млн. теңгені құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 2,2 есеге асып түседі, оның ішінде өз қаражаты есебінен - 7051,8 млн. теңге, қарыз қаражаттан - 6168,2 млн. теңге.

Негізгі құралдар 11408,0 млн. теңге сомасында енгізілді, бұл 2002 жылғы деңгейден 2,3 есеге асып түседі.

2004 ж. 01.01-ға ҰЭЖ жаңғырту жобасын іске асыру басталғалы бері 65,5 млн. АҚШ доллары, оның ішінде 2003 жыл ішінде - 46,9 млн. АҚШ доллары сомасында қарыз қаражаттары жұмсалды. Ортақ қаржыландыру жүйесі бойынша Қоғамның қаражатынан (кредиттік келісімдерге сәйкес сыйақылар мен комиссияларды төлеуге, Жобалауды басқару департаментін ұстауға және т.б. арналған шығыстарды қоса алғанда) 59,4 млн. АҚШ доллары, оның ішінде, есеп беріліп отырған жыл ішінде - 26,7 млн. АҚШ доллары жұмсалды.

ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша күрделі қаржыны игеру (ҚҚС-мен) 10517,1 млн. теңгені, оның ішінде ХКДБ мен ЕКДБ-ның қарыз қаражаттары бойынша 6168,2 млн. теңгені, Жобаны ортақ қаржыландыру жүйесі бойынша Қоғамның өз қаражатынан - 4348,9 млн. теңгені құрады.

ҰЭЖ жаңғырту жобасын іске асыру кезеңі ішінде 183,5 млн. АҚШ доллары сомасында, олардан мыналарды сатып алуға келісім-шарт жасасылды: жоғары вольттық жабдықтар - 75,7 млн. АҚШ доллары, SCADA/EMS жүйелерін (диспетчерлік бақылау мен деректерді өңдеу) - 16,9 млн. АҚШ доллары, телекоммуникациялық жүйелер - 22,8 млн АҚШ доллары, релелік қорғау мен шағын станцияларды автоматтандыру - 64,9 млн. АҚШ доллары, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі - 2,5 млн. АҚШ доллары, электр энергиясының сауда жүйесі - 0,7 млн. АҚШ доллары.

Консультациялық қызметтерге арналған келісім-шарттардың құны 3,4 млн. АҚШ долларын құрайды.

Жасалған келісім-шарттарға сәйкес алаңдарға 159 дана ажыратқышты, 1206 дана айырғыштар мен тіректік оқшаулатқыштарды, 178 дана ток трансформаторларын, 93 дана кернеу трансформаторларын, 204 дана асқын кернеу шектеуіштерін қоса алғанда, 2003 жылғы жеткізілім жоспарының 1859 бірлік санындағы жоғары вольттық жабдықтары қойылды. Бұдан басқа, 87 ККЖ жүйесін, 62 АТЖ-н, 175 РРЖ жүйесін қоса алғанда, телекоммуникациялық жүйелерді қою жүзеге асырылды.

2003 жылдың мамыры мен қазанында болған ХКДБ байқау миссиясы ҰЭЖ жаңғырту жобасының жүзеге асырылу барысын қанағаттанарлық деп бағалады.

ҰЭЖ жаңғырту жобасын іске асырудан басқа, Қоғамның өз қаражатының есебінен тозығы жеткен және ескірген жабдықтарды ауыстыру мен жаңғыртуға бағытталған қысқа мерзімдік жобаларды жүзеге асырады. Басқа күрделі қаржының жалпы сомасы 2003 жылы 2702,9 млн. теңгені құрады. 2003 жылы, сондай-ақ Қоғам "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің 500 кВ екінші желісі құрылысының" жобасын (бұдан әрі - "Қазақстанның Оңтүстік-Солтүстік") іске асыру жөніндегі жұмысты бастады. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге, сондай-ақ желінің бірінші телімінің күрежолын таңдау мен келісу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған шарттар жасалды, бірінші телімінің құрылысын қаржыландырудың көздері мен шарттары айқындалды.

2004 жылы Қоғам инвестициялық қызметке 11,0 млрд. теңге, оның ішінде қарыз қаражатынан - 6,2 млрд. теңге, Қоғамның өз қаражатынан - 4,7 млрд. теңге мөлшерінде қаражат жұмсады.

Қоғамның инвестициялық қызметі 2004 жылы үш негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылды:

1. ҰЭЖ жаңғырту жобасын одан әрі іске асыру.

9,0 млрд. теңге, оның ішінде қарыз қаражатынан - 5,7 млрд. теңге мөлшеріндегі ақша қаражаттары:

жоғары вольттық коммутациялық жабдықтарды (ажыратқыштар, айырғыштар), өлшеу жабдықтарын (ток және кернеу трансформаторлары) ауыстыруға;

басқару жүйелерін орнату мен шағын станцияларды автоматтандыруға;

қолданыстағы радио релелік жүйелерді ауыстыруға және жаңаларын салуға;

спутниктік байланыс торабының құрылысын бастауға жұмсалатын болады.

2. "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісі құрылысының" жобасын іске асыру 714,5 млн. теңге, оның ішінде ЕҚДБ мен ҚДБ қарыз қаражаттарынан - 500 млн. теңге сомасындағы қаражат "ОҚ МАЭС" пен "Шу" шағын станцияларында жобалау-іздестіру жұмыстарын орындауға, желінің бірінші телімінің күрежолы бойынша іздестіру жұмыстарына, "Шу" шағын станциясында ЖБП ғимараты пен жабдықтарға арналған қойманы салуға, ӘЖ екінші және үшінші телімдерінің күрежолдарын таңдау мен келісу жөніндегі жұмыстарын жүргізуге, консультант қызметіне ақы төлеу мен жоғары вольттық жабдықтарды жеткізуге арналған шарттар бойынша авансатар төлеуге жұмсалды.

3. Басқа инвестициялар Қазақстан Республикасы Ұлттық электр желісінің авариясыз, сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, тозығы жеткен және ескірген жабдықтарды ауыстыру, жаңарту мен жаңғырту жолымен қызметтердің сапасын арттыруға, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсартуға, Қоғам қызметкерлерін еңбектің осы заманғы құралдарымен қамтамасыз етуге бағытталды.

1.4. Қоғамның жүргізетін іс-шаралары

"Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" (бұдан әрі - Стратегия) Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығында электр энергетикасы саласы үшін:

7.4.1. Электр энергетикалық саясат

Электр энергетикасын одан әрі реформалау нарықтық қайта құруларды тереңдетуге, электр энергиясының биржалық саудасын құру мен дамытуға, электр энергетикасы саласындағы қызметтер спектрін кеңейтуге бағытталатын болады, - деп көзделген.

2003-2004 жылдары Қоғам Қазақстан Республикасының электр энергетикасындағы

нарықтық қатынастарды одан әрі дамыту тұжырымдамасын (Үкіметтің 2004 ж. 18 ақпандағы N 190 қаулысымен бекітілген) әзірлеуге қатысты. Қазақстан Республикасының Парламенті Тұжырымдама негізінде 2004 жылғы 9 шілдеде "Электр энергетикасы туралы" Заң қабылдады, соның нәтижесінде Қазақстанның электр энергетикасында нарықтық реформаларды дамыту үшін заң шығарушы база құрылды. Заң электр энергиясының көтерме және бөлшек сауда нарықтарында жаңа қатысушылардың - Жүйелік оператордың, Орталықтандырылған сауда операторының, энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың пайда болуы мен нарықтың бұрынғы қатысушыларының бірқатар функцияларын өзгертуді көздейді.

Заң сондай-ақ Қазақстанда электр энергиясы көтерме сауда нарығының перспективалық үлгісін енгізуді және электр энергиясының орталықсыздандырылған саудасының жұмыс істеп тұрған нарығын нақты уақыт режиміндегі теңгерімдеуші орталықтандырылған көтерме сауда нарығымен және жүйелік әрі қосалқы қызметтер нарығымен толықтыра отырып, дамытуды көздейді. Бұл ретте орталықсыздандырылған сауданың қолданыстағы нарығы негізгі сараланымы (көтерме сауданың 90 %-ы және одан астамы) ретінде сақталады.

"Электр энергетикасы туралы" Заңды іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Қоғамның белсенді қатысуымен 2004 жылдың шілдесі-қыркүйегінде мынадай құқықтық кесімдерді әзірледі:

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің міндетін атқарушының 2004 жылғы 27 тамыздағы N 197 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының электр энергиясы көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және жұмыс істеу ережесі ;

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің міндетін атқарушының 2004 жылғы 10 қыркүйектегі N 213 бұйрығымен бекітілген Жүйелік оператордың қызмет көрсетуі мен жүйелік және қосалқы қызмет нарығының жұмыс істеу ережесі ;

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2004 жылғы 16 қыркүйектегі N 220 бұйрығымен бекітілген Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесінде авариялық бұзылыстарды болдырмау жөніндегі шараларды жүзеге асыру мен оларды жою ережесі ;

Электр энергиясы көтерме сауда субъектілерінің электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін құру бағдарламасы.

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2004 ж. 27.08 N 198 бұйрығымен Қоғам Қазақстанның Біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жүйелік операторы болып тағайындалды, ол халықаралық практикада қалыптасқан электр энергиясының бәсекелестік нарығын ұйымдастыруға жауап береді. Заңда Қазақстанның БЭЖ жүйелік операторының функциялары Ұлттық электр желісі

бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге көтерме сауда нарығы субъектілерінің қол жеткізуі үшін тең жағдайларды қамтамасыз ететін, орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, теңгерімдеуші нарықты, жүйелік және қосалқы қызметтер нарығын ұйымдастыру мен басқаруды жүзеге асыратын, сондай-ақ басқа елдердің жүйелік операторларымен өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ұйым ретінде айқындалды.

Жүзеге асырылатын реформаларды қолдау мен саланы одан әрі дамыту үшін энергия өндіруші және тасымалдаушы кәсіпорындардың жабдықтарын жаңалау үшін инвестицияны ұлғайтуды қамтамасыз ету қажет.

Қоғам іске асыратын ҰЭЖ жаңғырту жобасы стратегиялық инвестициялық жобалардың бірі болып табылады, ол қазіргі танда Қазақстанда жүзеге асырылуда. Жобаны жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің электр энергетикасы саласында жүргізіп отырған реформаларына байланысты.

Жобаның негізгі мақсаты - бұл шағын станцияларды, диспетчерлік және бақылау жүйелерін жаңғырту арқылы сенімді және сапалы электр энергиясымен жабдықтауды жақсарту; электр энергиясы мен қуатының көтерме сауда нарығының тұрақты жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасау арқылы бәсекелестікті дамыту және беруші желілерге қол жеткізуді жақсарту; пайдалану шығындарын азайту.

Жобаны қаржыландыру Халықаралық Қайта құру мен Даму Банкінің 140 млн. доллары мөлшеріндегі және Еуропа Қайта құру мен Даму Банкінің 45 млн. доллары мөлшеріндегі заемдарын тарта отырып жүзеге асырылады.

Стратегияның 5.2-тармағы бөлігінде - ДСҰ-ға кіру.

Стратегияда:

ДСҰ шеңберінде Қазақстанның сауда саясаты арқылы мынадай негізгі міндеттерді шешуіне тура келеді;

... ЕуроАзЭҚ мен ТМД шеңберінде өңірлік интеграциялық үдерістерді дамыту.

ТМД Электр энергетикалық Кеңесінің Атқарушы комитеті Қоғамның белсенді қатысуымен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің жалпы электр энергетикалық нарығын құру туралы келісім жобасын (ТМД Электр энергетикалық Кеңесінің 2004 жылғы 10 маусымдағы N 25 хаттамасының шешімімен мақұлданды) әзірледі.

Акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі табиғи монополиялық субъектілердің, ұлттық компаниялардың, акционерлік қоғамдардың қызметін реттейтін қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам жыл сайын тарифтік сметаны, Қоғамды дамытудың орташа мерзімдік кезеңге арналған жоспарын бекітеді және олардың орындалуы туралы есеп береді, мемлекеттік сатып алу жоспарын бекітеді, қаржы есептемелеріне жыл сайын аудиторлық тексеру жүргізеді, Қоғамның өндірістік-қаржы қызметі туралы мемлекеттік органдар, Директорлар кеңесі мен Үкімет алдында тұрақты есеп беріп отырады, қаржы есептерін БАҚ-та жариялайды. Бұдан басқа,

Мемлекеттік мүлік комитетімен, Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен, Қазақстан Республикасының Табиғи монополияны реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігімен және басқа бақылаушы органдармен тәуелсіз ұйымдарды тарта отырып, Қоғамның қызметіне жыл сайын мониторингі өткізіледі. Қоғам сондай-ақ өзінің қызметінің негізгі қорытындыларын, өздерінің және тұтастай сала алдында тұрған міндеттерді, сондай-ақ оларды шешу жолдарын БАҚ арқылы жұртшылыққа тұрақты жеткізіп тұрады.

Осы шаралар мен Қоғам жүргізетін жұмыстар жұртшылықпен байланысты ұстау мен Қоғамның шаруашылық қызметінің айқындығын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне сәйкес Қоғам өкілдері Қазақстан Республикасындағы тарифтік саясатты әзірлеу жөніндегі, Мемлекеттік холдингтік компанияны құру жөніндегі жұмыс топтарының мүшелері болып табылады.

1.5. Қоғамды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспары

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.

Қаралып отырған кезеңде электр энергетикасы саласын одан әрі дамыту, оның ішінде электр энергетикалық кәсіпорындарды жекешелендіруді аяқтау жөніндегі іс-шаралар жоспарланып отыр. Қоғамды дамыту жоспарында бұл реформалар Қоғамның қаржы-экономикалық көрсеткіштеріне әсер етпейді деп қабылданды.

2005-2007 жылдары көрсетілетін қызметтердің көлемі Қазақстан Республикасы бойынша электр энергиясын өндіру мен тұтынудың күтіліп отырған біртіндеп өсуіне сүйеніп жоспарланды.

1.5.1. Мақсаттары мен міндеттері

Мемлекеттік саясатқа сәйкес және жүктелген миссия шеңберінде Қоғамның 2005-2007 жылдардағы қызметі Ұлттық электр желісінің жұмыс істеу сенімділігін одан әрі арттыруға бағытталатын болады.

Энергия өндіруші кәсіпорындарды, электр желілік компанияларды дамыту, қолданыстағы электр желілерін дамытуға, электр берудің жаңа желілерін салуға бағытталған іс-шараларды жүргізу тұтынушылардың сапалы және сенімді электрмен жабдықталуын арттыруға, бәсекелестік ортаны дамытуды қамтамасыз етуге, Республика экономикасын электр энергиясымен өзін-өзі қамтамасыз етуіне жеткізуге және соның нәтижесінде еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде

энергетикалық тәуелсіздікке жетуге мүмкіндік береді. Осы мақсатпен Қоғам:

1. Қоғамның көлік жүйесін оңалтуға және энергия жүйесінің диспетчерлік басқарылуын жетілдіруге бағытталған ҰЭЖ жаңғырту жобасын аяқтауды;

2. Қолданыстағы транзиттің сенімділігін арттыруға, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстанда электр энергиясы мен қуатының тапшылығын жабуға мүмкіндік беретін " Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыруды;

3. ҰЭЖ жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыру үшін тартылған қарыз қаражаттары бойынша Қоғамның міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етуді;

4. Қоғамның теңгеріміндегі электр желілік объектілерді жөндеу мен пайдалану жөнінде қажетті жұмыстарды жүргізуді, сондай-ақ жабдықтардың ескіргендерін жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажетті инвестицияларды жүзеге асыруды;

5. Қоғамның шығынсыз қызметін қамтамасыз етуді;

6. Нарықтық қатынастарды одан әрі дамытуға жағдай жасауды жоспарлайды.

1.5.2 Алға қойылған міндеттерге жету жолдары

Алға қойылған міндеттерді шешу үшін Қоғам мыналарды жоспарлайды:

1. Қоғамның және Қазақстанның Біртұтас энергетикалық жүйесінің басқару құрылымын жетілдіру, Ұлттық электр желісінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының БЭЖ-і көрсететін қызметтердің сапасы мен жұмыс істеу сенімділігін арттыру үшін электр желілерін дамыту, жаңа осы заманғы технологияларды енгізу жөнінде жұмыстар жүргізу.

2. "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісінің екінші ("Екібастұз" ШС - "Ағадыр" ШС) және үшінші ("Ағадыр" ШС - "ОҚ МАЭС" ШС) телімдерінің құрылысын салу үшін қажетті қарыз қаражатын алуды жүзеге асыру.

3. Қоғамның қызметіне байланысты негіздемелі шығындарды ұлғайту кезінде, сондай-ақ қарыз қаражаттары бойынша міндеттемелерді төлеуді қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігіне тарифтер деңгейін өзгертуге арналған өтінімдер ұсыну.

4. "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдеде Заңының қабылдануына сәйкес электр энергетикасы саласындағы нарықтық қатынастарды одан әрі дамытуға бағытталған нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу.

5. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігімен бірлесе отырып тарифтік әдіснаманы жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру.

1.5.3. Стратегияны, мемлекеттік және салалық бағдарламаларды іске асыру жөнінде компанияның жоспарлаған іс-шаралары

Бекітілген Стратегия, мемлекеттік және салалық бағдарламалар шеңберінде Қоғам " Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің екінші 500 кВ электр беру желісінің құрылысын аяқтауды, Қоғам қызметкерлері үшін тұрғын үй салу мен үлестік қатысу жолымен тұрғын үй бағдарламасын іске асыруға қатысуды, шығынсыз қызметті қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.

Қазақстан Республикасы БЭЖ-нің жүйелік операторы бола отырып, Қоғамның қызметі электр энергиясы мен қуатының көтерме саудасын одан әрі дамытуға, Қазақстан Республикасының электр энергетикалық саласында теңгерімдеуші нарық пен жүйелік және қосалқы қызметтер нарығын құру мен оның жұмыс істеуіне бағытталатын болады.

1.5.4. Өнім өндірісінің даму серпіні

1.5.4.1. Қызметтер көлемі

2005 жылы электр энергиясын техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызмет көлемі 64,2 млрд. кВт.сағат мөлшерінде жоспарланып отыр.

2006 жылы техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызмет көлемін 65,9 млрд. кВт.сағатқа, ал 2007 жылы - 67,1 млрд. кВт.сағатқа дейін ұлғайту жоспарланады. Қызметтер көлемінің ұлғаюы электр энергиясын тұтынудың және оны тиісінше өндірудің жоспарлы өсуімен байланысты.

Электр энергиясын Қоғамның желілері бойынша беру көлемі 2005 жылы 33,1 млрд. кВт.сағат (іс жүзінде 2004 жылғы деңгейден 256,6 млн. теңгеге жоғары) мөлшерінде жоспарланады. 2006 жылы ол 1,0 млрд. кВт.сағатқа ұлғаяды және 34,1 млрд. кВт.сағатты құрайды, ал 2007 жылы электр энергиясын Қоғамның желілері бойынша беру көлемі 35,3 млрд. кВт.сағат көлемінде жоспарланады.

1.5.4.2. Кірістер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 926 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған индикативтік жоспарында электр энергиясын магистралдық тораптары бойынша беру жөніндегі қызметтерге арналған тарифтерді 2004 жылы - 7 %-ға, 2005 жылы - 8 %-ға ұлғайту көзделген.

Бірақ, Қоғамның 2003 жыл ішіндегі өндірістік-қаржы қызметінің нәтижелері, қызмет көлемінің өсуі 2004 жылы Қоғамның қызметтеріне арналған тарифтер

ставкаларының деңгейін 2003 жылғы деңгейде сақтап қалуға мүмкіндік берді, 2004 ж. 01.02-ден бастап әлеуметтік салықты есептеу тәртібінің өзгеруіне байланысты қызметтердің реттелетін түрлеріне тарифтер ставкасы төмендетілді.

Осы жағдайлар Қоғамның қызметтеріне арналған баға индекстері серпінін қайта қарауға алып келді.

Дамыту жоспарында Қоғамның ағымдағы қызметін қамтамасыз ету, қарыз қаражаттары бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі міндеттемелерді және олар бойынша басқа міндеттемелерді орындау мақсатында қоғамның қызметтеріне арналған тарифтердің деңгейлерін:

электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерге арналған есеп айырысудың орташа тарифін: 2005 жылы - 6,4 %-ға, 2006 жылы - 4,0 %-ға, 2007 жылы - 4,6 %-ға;

техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметке арналған тарифті: 2005 жылы - 6,5%-ға, 2006 жылы - 8,1%-ға, 2007 жылы - 9,4%-ға біртіндеп ұлғайту көзделген.

Тарифтерді осылайша көтеру кезінде 2005-2007 жылдар кезеңі ішінде Қоғам негізгі қызметтен: 2005 жылы 17,3 млрд. теңге (2004 жылға 2,6 %-ға ұлғаю), 2006 жылы 18,6 млрд. теңге және 2007 жылы 20,4 млрд. теңге кіріс алуды жоспарлап отыр.

1.5.4.3. Шығыстар

Қоғамның негізгі қызметі жөніндегі шығыстары 2005 жылы 17,1 млрд. теңге (2004 жылға қарағанда 17,8 %-ға жоғары) мөлшерінде, 2006 жылы негізгі қызмет жөніндегі шығыстар 18,2 млрд. теңгеге дейін ұлғаяды, 2007 жылы 19,2 млрд. теңгені құрайды. Инвестициялық бағдарламаның іске асырылу ықпалын бағалауға байланысты есептер ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша Халықаралық Қайта құру және Даму Банкімен және Еуропа Қайта құру және Даму Банкімен, "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасы бойынша Еуропа Қайта құру және Даму Банкімен және Қазақстанның Даму Банкімен жасалған қолданыстағы кредиттік келісімдердің шарттары мен "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" ӘБЖ-нің екінші және үшінші төлімдерін қаржыландыру жөніндегі алдын-ала шарттарға сүйене отырып жүргізілді.

Іске асыруға байланысты емес шығыстардың ұлғаюы мынадай себептерден туындаған:

инвестициялық бағдарламаларға сәйкес негізгі құралдарды пайдалануға іске қосу нәтижесінде амортизациялық аударымдар мен мүлікке салынатын салықтың өсуі;

макроэкономикалық көрсеткіштерге сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға арналған шығыстар индекстелді;

ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша жабдықтардың іске қосылуы мен оны сатып алуға бағытталған қарыз қаражаттары бойынша есептелген сыйақылардың ағымдағы шығыстарға жатқызылуы.

Дамыту жоспарында тұтыну бағалары есепке алына отырып, Қазақстан

Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен келісілген нормативтен (2004 ж. 12.01 N 09-1-13/9464 хаты) аспайтын Қоғамның қызметкерлері санының жоспарлы түрде біртіндеп өсуіне сүйене отырып, Қоғамның өндірістік қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстарды ұлғайту көзделген. Қоғам қызметкерлерінің санын ұлғайту негізінен жаңа активтерді пайдалануға енгізуді көздейтін ӘБЖ-ні жаңғырту жобасын және "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыруға байланысты.

1.5.4.4. Өзіндік құнның құрылымы

2005-2007 жылдарға арналған Қоғамның қызмет көрсету өндірісіне арналған шығындары (өзіндік құны) 2005 жылы 14036,0 млн. теңге, 2006 жылы 14716,9 млн. теңге және 2007 жылы 15122,4 млн. теңге мөлшерінде, оның ішінде негізгі баптар бойынша жоспарланады.

Әлеуметтік салықсыз, еңбек ақы төлеу қоры 2005 жылы 2776,1 млн. теңге сомасына жоспарланады, 2006 және 2007 жылдарға арналған болжамдық деректер тиісінше 2984,6 млн. теңгені және 3213,8 млн. теңгені құрайды. Еңбек ақы төлеуге арналған шығыстардың ұлғаюы Қоғамның өндірістік қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларын 2004 жылғы 1 тамыздан бастап өсіру есебінен, сондай-ақ оның санын жоспарлы өсіріп отыруға байланысты болды.

Жөндеуге арналған шығындар 2005 жылы 1054,8 млн. теңге сомасына жоспарланады, 2006 және 2007 жылдарға арналған болжамдық деректер тиісінше 1075,9 млн. теңгені және 1097,4 млн. теңгені құрайды.

Тараптық ұйымдардың көрсеткен өндірістік сипаттағы қызметтері 2005 жылы 1402,3 млн. теңге сомасына, 2006 жылы 1472,6 млн. теңге, 2007-ге - 1531,5 млн. теңгеге жоспарланды.

2005 жылға арналған амортизациялық аударымдар 4482,4 млн. теңге сомасына жоспарланды, кейінгі 2006 және 2007 жылдары тиісінше 4 723,0 млн. теңгені және 4951,0 млн. теңгені құрайды.

Электр энергиясының технологиялық шығысын өтеуге арналған шығыстар 2005 жылы 3242,3 млн. теңге, 2006 жылы - 3404,4 млн. теңге, 2007 - 3506,6 млн. теңге мөлшерінде жоспарланады.

1.5.4.5. Инвестициялар

Қоғамның инвестициялық бағдарламасы үш негізгі бағыт бойынша құрылды:

1. ҰЭЖ жаңғырту жобасын іске асыру;
2. "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыру;
3. Тозығы жеткен және ескірген жабдықтарды ауыстыруға, Қоғамның инфрақұрылымын дамытуға, жаңа технологиялық процестерді енгізуге, қауіпсіздікті

қамтамасыз етуге бағытталған қысқа мерзімдік жобаларды іске асыру.

2005 жылы ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша инвестициялар сомасы 7,0 млрд. теңге , оның ішінде ХҚДБ мен ЕҚДБ қаражаттары есебінен - 3,4 млрд. теңге, Қоғамның қаражатынан - 3,6 млрд. теңге мөлшерінде жоспарланып отыр.

2005-2007 жылдарда тұтас алғанда, ҰЭЖ жаңғырту жобасына барлық көздерден 12,8 млрд. теңге, оның ішінде ХҚДБ мен ЕҚДБ қаражаттарынан 7,3 млрд. теңге жұмсау жоспарланады.

2005 жылы Қоғам "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыруға 3,9 млрд. теңге (ҚҚС-сыз), оның ішінде қарыз қаражаттардан 3 млрд. теңге жұмсауды жоспарлайды. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам желінің екінші және үшінші телімдерінің құрылысына арналған кредиттік келісімге қол қоюды жоспарлайды.

2005-2007 жылдар ішінде осы жоба бойынша барлығы 26,1 млрд. теңге жұмсау жоспарланып отыр.

2005-2007 жылдарға Қоғам шағын станциялар мен электр беру желілерін қайта құруға, трансформаторлар мен реакторлар орнатуға, жөндеу мен қоймалық үй-жайларды және т.б. құруға бағытталған қысқа мерзімдік жобаларды іске асыруға қаражат жұмсауды көздеп отыр. Осы мақсаттарға Қоғамның Астана қаласына көшуіне байланысты шығыстарын қоса алғанда, 6,9 млрд. теңге (ҚҚС-сыз) жұмсау жоспарланады. Осы іс-шаралар Қазақстанның БЭЖ-нің жұмыс істеу сенімділігінің қажетті деңгейін және тұтынушыларды сапалы электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

1.5.4.6. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау

Еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі

Электр желілерінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін Қоғам Мемлекеттік қадағалау органдары ұйғарымдамаларының және технологиялық бұзылыстар мен жазатайым оқиғаларды тексеру актілерінің орындалуын бақылай отырып, желілерді пайдаланудың, өрт қауіпсіздігі мен еңбек қорғаудың жай-күйіне, сондай-ақ ай сайын өткізілетін "Техника қауіпсіздігі күндерінің" нәтижелері бойынша кешенді және тақырыптық тексерулерді жүзеге асырады.

Қоғам жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары мен оның қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған іс-шараларды жүзеге асырады. Қоғамның барлық филиалдарында жөндеу науқаны басталар алдында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру мәселелері бойынша жұмыс жүргізушілермен және жетекшілерімен семинарлар өткізіледі. Жөндеу бригадаларын олардың қорғану құралдарымен, аспаптармен, такелажбен, арнайы киіммен толық жабдықталуын тексере отырып, аттестаттау өткізіледі.

ЖЭТ-тің барлық филиалдарында бірінші басшылардың басшылық етуімен ай сайын "Техника қауіпсіздігі күндері" өткізіледі. Бұдан басқа, барлық филиалдарда дерлік жұмыс істеуші бригадалар мен жекелеген орындаушыларды кенеттен тексеру тұрақты өткізіледі.

Қоршаған ортаны қорғау

Қоғамның негізгі және қосалқы өндірістерінің қоршаған ортаға зиянды әсер етушілері:

электр беру желілері мен шағын станциялардың жоғары вольттық жабдығымен жасалатын электр өрісінің кернеулігі;

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

автокөліктен бөлінетін пайдаланылған газ шығарындылары;

ластанған сулардың (көбінесе шаруашылық-тұрмыстық) сарқындылары;

қатты қалдықтар (өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық).

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

а) электр өрісінің зиянды әсерінен қорғану жөнінде мыналар көзделеді:

электр беру желілерін жобалау кезінде санитарлық-қорғану аймақтарын жасау;

айналма жолдарда және шағын станциялардағы жоғары вольттық жабдықтарды басқарудың стационарлық қалқандарының жанында тұрақты қорғану құрылғыларын құру;

электр беру желілері мен қосалқы станциялық жабдықтарда кернеуді өшірмей-ақ жұмыс істеу үшін жеке қорғану құралдарын сатып алу;

б) шығарындылармен және төгінділермен жұмыс бойынша:

ЖЭТ-тің әрбір филиалында "Атмосфераға шекті-ұйғарынды шығарылымдар" (ШҰШ) және "Ластанған ағынды сулардың шекті-ұйғарынды төгінділері" (ШСТ) жобалары әзірленді және табиғат қорғау органдарымен келісілді, соның нәтижесінде шығарындылар мен төгінділерді техникалық негіздемелік мәндеріне дейін жеткізу жөнінде іс-шаралар жүргізіледі. ШҰШ мен ШСТ жобаларының қолданылу мерзімдері аяқталғаннан кейін жаңалары әзірленеді;

шығарындылардың атмосфераға және ластанған заттардың су қоймаларына жіберілетін ағындылардың көлемдері жыл сайын табиғат қорғау органдарымен келіседі;

в) қатты қалдықтарды дестелеу жөнінде жыл сайын мамандандырылған ұйымдармен тұрмыстық және өндірістік қатты қалдықтарды шығаруға және көмуге

арналған шарттар жасалады.

Шағын станцияларды қайта құру мен жабдықтарын ауыстыруға арнап әзірленетін техникалық жобаларға "KEGOC" АҚ-ның шағын станцияларын жаңғырту кезіндегі экологиялық басқару жоспарының" талаптарына сәйкес әзірленген жаңғырту жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде қоршаған ортаны қорғау жөнінде арнайы бөлім енгізіледі.

Экологиялық мәселелерді басқару жабдықтарды бөлшектеу кезеңіндегі сияқты (ескірген жабдықтар мен материалдарды басқару), орнату кезеңінде де (электр өрісінің кернеуі және шулы деңгейлері) жүргізіледі.

Шағын станцияларға жеткізілетін жабдықтың сапа сертификаттары, зауыттық сынақтарды өткізу сертификаттары болады.

1.5.4.7. Тарифтік саясат

2003 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Табиғи монополияны реттеу жөніндегі агенттігі жыл сайын реттелетін қызметтің әрбір түріне арналған тарифтік сметаны бекітеді.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу агенттігімен бірлесіп нарықтық қатынастарды дамытуға бағытталған Қоғамның тарифтік саясатын одан әрі жетілдіру жоспарланып отыр.

Дамыту жоспарында көзделген тарифтер қолданыстағы әдістемеге сүйене отырып және жоғарыда көрсетілгендей, "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің 500 кВ желісінің екінші және үшінші телімдерінің құрылысын салуға қаржы институттарынан алынған заемдарды берудің шарттары бойынша алдын ала деректер есепке алына отырып жобаланады. Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігі өнеркәсіп салаларын дамыту жағдайларында тарифтерді, тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың құрылымы мен схемаларының өзгертулерін, сондай-ақ "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын қаржыландыру шарттарын есептеудің жаңа әдіснамасын енгізген жағдайда, жоспарланатын тарифтер қолданыстағы заңнамаға сәйкес түзетілуі мүмкін.

1.5.4.8. Әлеуметтік саланы дамыту

Қоғам жыл сайын Директорлар кеңесінің келісімі бойынша әр түрлі ұйымдарға, қоғамдық қорлар мен бірлестіктерге қайырымдылық көмегін көрсетеді. 2003 жылы Қоғамның қайырымдылық көмегіне арналған шығыстары 126,9 млн. теңгені құрады, оның ішінде, Жамбыл облысындағы жер сілкінісінің зардаптарын жою жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес Қоғам зардап шеккендер үшін тұрғын үй салуды жүзеге асырды. Сондай-ақ ақшалай қаражаттар жетім және мүгедек балаларға көмек көрсету үшін "Бөбек" қоғамдық қорына, тіректік қозғалыс жүйесі бұзылған және БЦС ауруына шалдыққан балаларды оқытатын Алматының N 2 арнайы

мектеп-интернатына, "Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры" қоғамдық қорына аударылды, ҰОС және еңбек майданының ардагерлеріне, интернационалист-жауынгерлерге және т.б. атаулы материалдық көмек көрсетілді.

2003 жылы сала ардагерлерін әлеуметтік қорғау жөніндегі жұмыс жандандандырылды. Қоғамның филиалдары мен Атқарушы дирекциясында есепте тұратын жұмыс істемейтін зейнеткерлердің тізімі анықталды және жасалды. Қазіргі уақытта 400 энергетика ардагері есепте тұрады. 2003 жылы Энергетик күніне орай жұмыс істемейтін зейнеткерлерге 2,1 млн. теңге сомасында материалдық көмек бөлінген болатын. Ардагерлер Қоғамның өткізетін барлық мерекелік іс-шараларына шақырылды.

2003 жылы сондай-ақ Қоғам әлеуметтік қорғау мен қолдауды қамтамасыз ету мақсатында балалардың тууылуына, Қоғам қызметкерінің немесе оның туған-туысқанының қайтыс болуына, зейнеткерлерді жерлеуге, емдеуге және т.б. байланысты 569 қызметкерге жалпы сомасы 11,4 млн. астам теңгенің материалдық көмегін көрсетті.

Қоғамның қайырымдылық көмегін көрсету жөніндегі шығыстары сала ардагерлері мен Қоғам зейнеткерлерін әлеуметтік қорғауға бағытталған төлемдерді қоса алғанда, 2004 жылы 197,5 млн. теңгені құрады.

2004 жылы Қоғам "Саңырау спортшылар қорына", "Қазақстан соқырлар қоғамына", "Астана қаласының Сарыарқа аудандық мүгедектер қоғамы" қоғамдық қорына, Алматының N 2 арнайы мектеп-интернатына қаржы аударды.

Қоғамның 2004 жылы қызметкерлерге материалдық көмек көрсетуге арналған шығыстары 10,4 млн. теңгені, әлеуметтік салаға - 7,5 млн. теңгені (Астана қаласына қоныс аударуына байланысты Қоғамның қызметкерлеріне сатып алынған тұрғын үй жөніндегі амортизациялық аударымдар) құрады.

2005-2007 жылдарға арналған дамыту жоспарында қайырымдылық және материалдық көмек көрсету үшін жыл сайын 130 млн. теңге мөлшерінде шығын шығару көзделіп отыр. Бұл төлемақылар Қоғамның залалсыз қызметін сақтау шартымен Директорлар кеңесімен келісе отырып жүзеге асырылады.

Бұдан басқа, Қоғам жыл сайын қызметкерлердің денсаулығын жақсарту, ұлттық және кәсіби мерекелерді мерекелеу жөнінде іс-шаралар өткізеді. Осы шығыстар 2004 жылы 2,4 млн. теңгені құрады, 2005-2007 жылдары жылына 2,6-2,8 млн. теңге мөлшерінде болжанып отыр.

1.5.4.9. Кадр саясаты

2005-2007 жылдарға арналған Қоғамды дамытудың қарқыны ҰЭЖ жаңғырту жобасын іске асыру шеңберінде, оның ішінде, оған релелік қорғаудың кешенді микропроцессорлық құрылғыларын жасау және РҚжА құралдарын жаңғырту мен

жобалау кезінде қолданылатын технологиялық шешімдерді енгізу кіретін "Релелік қорғауды жеткізу мен орнату және шағын станцияларды автоматтандыру" жобасының (бұдан әрі - РҚжА жаңғырту жобасы) уақытында және сапалы жүзеге асырылуын қамтамасыз ету есебінен жұмыс көлемін шұғыл өсіруді, бірегей, жоғары технологиялық жабдықты енгізуді, өндіріс технологиясының сапалық өзгеруін көздейді . Бұдан басқа, "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасының іске асырылуына байланысты жобаға есепке алынбаған нормативтік санының есебімен жалпы ұзындығы 250 км 500 кВ "Шу" ШС-ның бірінші кезегін 2006 жылы іске қосу мен 500 кВ "Шу" ШС-дағы N 514 ӘЖ мен 500 кВ ОҚМАЭС - "Шу" ӘЖ кірмелерінің іске қосылуы енгізілді.

Жобаларды іске асыру кезеңінде нақтылы қол жеткізілген деңгейге қарағанда қосымша қызметкерлер саны қажет болады. 2004 жыл ішінде ғана жобалардың іске асырылуы мен шағын станцияларды техникалық қайта жарақтандыру (жаңғырту) жөніндегі ұйымдық және жобалау жұмыстарының барлық кешенінің орындалуына, шағын станциялардың жабдықтарын ауыстыру жөніндегі жобалау, іздестіру жұмыстарының орындалуына, телекоммуникациялық жүйелерді, релелік қорғау жүйелерін дамыту мен автоматтандыруға, SCADA, ЭКЕАЖ-ның енгізілуіне байланысты өндірістік қызметкерлердің саны 46 адамға (2003 жыл ішінде 3789 адамнан 2004 жылы 3835 адамға дейін) өсті.

Резервтер құру мен Қоғамды неғұрлым серпінді дамытуды қамтамасыз ету үшін Қоғамды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған жоспарының жобасында негізгі өндірістік қызметкерлердің санын 2007 жылғы нормативтік деңгейге дейін кезең-кезеңімен өсіру көзделді, ол ТПЕ, ТҚЕ-нің талаптары мен өндірістік нұсқаулықтарға сәйкес келеді, өйткені сандық нормативтер авариясыз, жедел, техникалық қызмет көрсету және электр тораптарын жөндеу жөніндегі жұмыстардың бүкіл кешенін ескереді.

Электр энергетикасындағы кадрлардың кәсіби даярлығы мен біліктілігін арттыру еңбек өнімділігіне, қызметкерлердің жарақат алуын азайту мен күрделі электр жабдығын пайдалану деңгейін арттыруға әсерін тигізетін негізгі факторлар болып табылатыны ескеріле отырып, үздіксіз оқытуды ұйымдастыру жұмысы, қызметкерлерді кәсіби даярлау мен біліктілігін арттыру Қоғамның кадр саясатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Мамандардың біліктілігін арттыру Алматы энергетика және байланыс институтының базасында, РҚА, ӨДО-ның жетекші мамандары - Ресейдің біліктілікті арттырудың мамандандырылған институттарында (Энергия ББАИ, Мәскеу қ., Энергия ПБАИ, Санкт-Петербург қ., "Лидер" оқыту орталығы, Ресей БЭЖ РАҚ орталығының ӨДО, УЭАМ-Монтаж, Екатеринбург қ.), жұмысшы кадрлар - энергетиктердің біліктілігін арттырудың өңірлік оқыту орталықтарында (Екібастұз, Өскемен, Қарағанды , Қостанай), сондай-ақ Алматының энергетика және электронды аспап құрылысы

колледжінде жүргізіледі.

Бұдан басқа, ҰЭЖ жаңғырту жобасының шеңберінде Қоғамның қызметкерлерін жабдықтарды жеткізуші - шетелдік жетекші фирмалардың дайындаушы зауыттарында арнайы даярлықтан өткізу жүзеге асырылады.

Республикада жоғары білікті жұмысшылар мен энергетик мамандарды даярлаудың үздіксіз үдерісін жүзеге асыру мақсатында Қоғам 2005-2007 жылдары:

1) халықаралық стандарттарға жауап беретін мемлекеттік салалас орта-арнаулы оқу орындарымен бірлесе отырып осы заманғы оқыту орталығын (релешілер мектебі, диспетчерлер мектебі және т.б.) құру;

2) оқыту мен біліктілікті арттыруға кететін шығындар деңгейін есептеу үшін екі негізгі тәсілді бекітіп беретін бірыңғай нормативтерді бекіту жөніндегі уақытша ережені белгіленген тәртіппен әзірлеу мен бекіту:

а) өндірістік қажеттілікке қарай, бірақ, үш жылдан сиретпей, барлық қызметкердің біліктілігін арттыру, мұның өзі жыл сайын қызметкерлердің жалпы санының кемінде 30 %-ның біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта жыл сайын орташа есеппен Қоғам мамандарының 16 %-ы біліктілігін арттырады;

б) Ресейдің тәжірибесі бойынша оқытуға кететін шығындардың нормативтік деңгейін Қоғам қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу қорының 4 %-ы мөлшерінде (қазіргі уақытта орташа есеппен 2 %) белгілеу, мұның өзі қаражатты жоспарлы жұмсауға жағдай жасайтын болады және шығындардың осы түрін анықтауға қойылатын бірыңғай талаптарды енгізуге мүмкіндік береді.

1.5.4.10. Қаржы нәтижелері және бюджетпен қатынастар

Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштерінің болжамы болжамдық макроэкономикалық көрсеткіштерді есепке ала отырып жасалды.

Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің есептеулерінде мынадай ережелер мен рұқсат етулер қабылданды:

тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға арналған шығыстар тұтынушылық бағалар индексін және ұлттық валютаның айырбас бағамының өзгеруі және сатып алынатын тауарлар мен қызметтер түрлеріне байланысты өнеркәсіп тауарларына арналған бағалар индекстерін есепке ала отырып жоспарланды;

Қоғамның 2004-2006 жылдарға арналған операциялық, инвестициялық және қаржы қызметінен алынатын төлем түсімдерінің болжамы - 100 %;

шығыстар бойынша мерзімі өтіп кеткен берешектің жоқтығы;

салықтарды есептеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес жүргізілді;

ХКДБ мен ЕКДБ-і қарыздарының негізгі сомаларын төлеу заем туралы 1999 жылғы 21 желтоқсандағы N 4526 kz және 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 794 шарттарда

көрсетілген кестелерге сәйкес жүргізіледі;

ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша ХҚДБ мен ЕҚДБ-ға төлейтін несиелерді пайдалану құқығы үшін пайыздар мен комиссиялар сомасын есептеу заем туралы 1999 жылғы 21 желтоқсандағы N 4526 kz және 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 794 шарттарға сәйкес қолданыстағы пайыздық мөлшерлемелер бойынша жарты жылда бір рет жүзеге асырылады;

"Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасы бойынша қарыз қаражаттары жөніндегі міндеттемелерді есептеу желінің бірінші телімін қаржыландыру және желінің екінші және үшінші телімдерінің құрылысын қаржыландыру жөніндегі қаржы институттарының алдын ала ұсыныстары үшін Еуропа Қайта құру мен Даму Банкімен және Қазақстанның Даму Банкімен қол қойылған кредиттік келісімдер негізінде жүргізілді.

2005 жылы Қоғам 214,6 млн. теңге, 2006 жылы - 514,8 млн. теңге және 2007 жылы - 1000,2 млн. теңге сомасында таза табыс алуды жоспарлайды.

Алынған таза табысты "Мемлекеттік акциялар пакеттеріне үлеспайдалар мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлесіне арналған кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 сәуірдегі N 404 қаулысына сәйкес таза табыстың 10%-ы мөлшерінде үлеспайдаларды төлеуге, сондай-ақ қарыздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі міндеттемелерді жабуға жұмсау жоспарланып отыр.

2005-2007 жылдар ішінде Қоғам 4,0 млрд. теңге сомасында тікелей салықтар мен алымдар, оның ішінде: мүлікке салынатын салыққа - 2,4 млрд. теңге (2005 жылы - 0,76 млн. теңге; 2006 жылы - 0,81 млн. теңге; 2007 жылы - 0,86 млн. теңге), әлеуметтік салыққа - 1,36 млрд. теңге (тиісінше 0,43 млн. теңге; 0,45 млн, теңге; 0,48 млн. теңге), жерге - 0,14 млрд. теңге (тиісінше 0,04 млн. теңге; 0,05 млн. теңге; 0,05 млн. теңге), көлік құрамына салық - 0,02 млрд. теңге (тиісінше 6,5 млн. теңге; 6,9 млн. теңге; 7,3 млн. теңге) төлеуді көздейді.

Мүлікке салынатын салықты есептеу негізгі жабдықтарды пайдалануға жоспарлы іске қосу мен амортизациялық аударымдардың қалыптасқан орташа нормасына сүйене отырып ірілендіріле жүргізілді.

Жерге және көлік құралдарына салынатын салықты есептеу тұтыну бағаларының индексін есепке ала отырып жүргізілді, өйткені осы салықтарды есептеудегі базалық көрсеткіш ең төменгі есептік көрсеткіш болып табылады.

Көлікке салынатын салықты есептеу көліктің бірлік санының артуы есепке алынбай жүргізілді, бұл қазіргі уақытта автокөлік пен арнаулы техника сатып алудың қолданыстағы тұрақжайды ұлғайтуға емес, ескірген көлікті ауыстыруға бағытталуымен байланысты.

Әлеуметтік салықты есептеу 2004 ж. 01.01 қаңтардан бастап қолданысқа енетін Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне қызметкерлердің жалақысының мөлшеріне байланысты әлеуметтік салықтың кемімелі мөлшерін көздейтін өзгерістерді

есепке ала отырып жүргізілді.

Қаралып отырған кезеңде Қоғам корпоративтік салықтың төленуін жоспарлап отырған жоқ, ол қазіргі уақытта шегерімге жатқызылатын тозу сомасының салық есебіне сәйкес амортизациялық аударымдардан бухгалтерлік есепке сәйкес айтарлықтай асып түсуіне байланысты болып отыр. Бұл ретте электр беру желілері жөніндегі салық есебі бойынша Қоғам шектіден төмен аударымдар нормасын қолданады. Бұдан басқа, жобаларды іске асыру нәтижесінде Қоғам активтерінің құнын айтарлықтай өсіру жоспарланып отыр, мұның өзі салық пен бухгалтерлік есеп арасындағы айырмалардың ұлғаюына алып келеді. Қолданыстағы бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес Қоғам 2003 жылдан бастап шығындарға жатқызылатын салық пен бухгалтерлік есеп арасында туындаған уақытша айырмаларға арналған корпоративтік салық жөніндегі резервтерді қалыптастыра бастады.

2. Қоғамды дамытудың инвестициялық жоспары

2.1. Инвестициялық саясат

Қоғамның инвестициялық саясаты Қазақстан Республикасы БЭЖ-нің сенімді, тұрақты жұмыс істеуін, тұтынушылардың үздіксіз электрмен жабдықталуын қамтамасыз етуге, нарықты дамытуға және есепке алу жүйесін, Қазақстан Республикасы БЭЖ-нің іргелес мемлекеттердің энергия жүйелерімен қатарлас жұмыс істеуін жетілдіруге бағытталған.

Электр энергетикалық жабдықтардың әбден тозғанын ескере отырып, Қоғам жабдықтардың тозғанын жаңартуға, ескіргенін жаңғыртуға және жаңа жабдықтарды орнатуға бағытталған инвестициялық бағдарламаларды іске асыруға баса назар аударады.

2.2. Инвестициялық бағдарлама

2.2.1. ҰЭЖ жаңғырту жобасы

Қаралып отырған кезеңде Қоғам ҰЭЖ жаңғырту жобасын іске асыруды жалғастыра береді. Қоғам жобаны іске асыруды 2008 жылы аяқтауды жоспарлайды.

ҰЭЖ жаңғырту жобасы:

жоғары вольттық жабдықтарды орнатуға;

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

электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі мен

Қоғамды басқарудың интеграцияланған жүйесін құруға бағытталған.

ҰЭЖ іске асыру Қазақстанның ұлттық электр желісінің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, электр энергиясы мен қуаттың көтерме сауда нарығының тұрақты жұмыс істеуі үшін жағдай жасайды, есепке алу мен бақылау жүйесін айтарлықтай жетілдіреді.

Жобаның құны 258,4 млн. АҚШ долларын құрайды. Қаржыландыру Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі мен Еуропа Қайта құру және Даму Банкінің мемлекеттік кепілдememен берілген қарыз қаражаттарының есебінен, сондай-ақ Қоғамның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

1 Жобаның жалпы сомасы - 258,4 млн. АҚШ доллары, оның ішінде:

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

1.1.1. ХКДБ - 140 млн. АҚШ доллары,

1.1.2 ЕҚДБ - 45 млн. АҚШ доллары.

1.2 Қоғамның қаражаты - 78,4 млн. АҚШ доллары.

2 Заем алу шарттары:

2.1 Жеңілдік кезеңі:

2.1.1 ХҚДБ - 5 жыл,

2.1.2 ЕҚДБ - 4 жыл.

2.2 Қос банк бойынша біржолғы комиссия - қарыз сомасының 1%-ы.

2.3 Заемдарды өтеу мезгілі:

2.3.1 ХҚДБ - 15 жыл,

2.3.2 ЕҚДБ - 10 жыл.

2.4 Сыйақы мөлшерлемесі:

2.4.1 ХҚДБ - Libor + құбылмалы спрэд,

2.4.2 ЕҚДБ - Libor+ 1%.

2008 жылы Қоғам осы жобаның іске асырылуын аяқтауды жоспарлап отыр.

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

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

Құрылыс салу құны "ЭНЕРГИЯ" ҚАЗҒЗОЭЖЖІИ ЖАҚ әзірлеген техникалық-экономикалық негіздемеге сай 41,4 млрд. теңгеге (326 млн. АҚШ доллары) бағаланады. Құрылысты салу халықаралық және қазақстандық қаржы институттарының қарыз қаражаттарын тарта отырып жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Ортақ қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде Қоғамның қаражатын несиелер бойынша міндеттемелерді төлеуге, сондай-ақ алдын ала жобалау, жобалау мен іздестіру жұмыстарын жүргізуге жұмсау жоспарланады.

2004 жылы Қоғам "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іс жүзінде іске асыруға кірісті.

Осы желінің құрылысы:

Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желісінің транзиттік әлеуетін ұлғайтады;

Қазақстан Республикасының, Орталық Азияның, Ресейдің энергия жүйелерінің қатарлас жұмысының сенімділігін қамтамасыз етеді;

қолданыстағы телімдердің бірінің ажыратылуы мүмкіндігін есепке ала отырып, оңтүстік өңірдің тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігін арттырады;

орташа мерзімдік перспективада Қазақстанның оңтүстігіндегі электр энергиясының тапшылығын Солтүстік Қазақстанның ірі электр станцияларынан арзан электр энергиясын беру есебінен жабуды қамтамасыз етеді.

Осы желінің құрылысын жүргізу қарыз қаражаттарын тарту есебінен жоспарланады.

"Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің 500 кВ желісі бірінші телімінің құрылысын қаржыландыру үшін заемдар беру (қол қойылған кредиттік келісімдер негізінде) шарттары.

Еуропа Қайта құру және Даму банкі	
Заем сомасы, млн.$	35
Сыйақы мөлшерлемесі	Libor+4 %
Өтеу мерзімі, жыл	12
оның ішінде жеңілдік кезеңі	3
міндеттемелер үшін комиссия	0,50% + 7500$
Біржолғы комиссия	1,50%
Қатысушы банктер (RZB, Bayerische Landesbank)	
Заем сомасы, млн.$	25
Сыйақы мөлшерлемесі	Libor+3,5 %
Өтеу мерзімі, жыл	9
оның ішінде жеңілдік кезеңі	2
міндеттемелер үшін комиссия	0,50%
Біржолғы комиссия	1,50%
Қазақстанның Даму Банкі	
Заем сомасы, млн.$	21
Сыйақы мөлшерлемесі %	7,93
Өтеу мерзімі, жыл	15
оның ішінде жеңілдік кезеңі	3
міндеттемелер үшін комиссия	0,25 %
Біржолғы комиссия	1%

Қазіргі уақытта Қоғам ЭБЖ-нің екінші және үшінші телімдерінің құрылысын салуды жүзеге асыру үшін қажетті қаржыландырудың болуы мүмкін схемалары мен

қарыз алу көздерін қарастыруда. Қаралып отырған орташа мерзімдік кезеңге арналған Қоғам қызметінің қаржы-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін ХҚДБ-ның 100 млн. АҚШ доллары сомасындағы қарыз қаражатын: мемлекеттік кепілдемені беру, қолданыс мерзімі - 17 жыл (5 жылы жеңілдікпен), біржолғы комиссия қарыз сомасының - 0,5 %-ы, міндеттемелер үшін комиссия - игерілмеген қаражат Құнының - 0,25 %-ы, сыйақы мөлшерлемесі - Libor+0,5 %-ы шарттарымен тарту ескерілген болатын. Сондай-ақ ЕҚДБ-нің бірлестірілген 95 млн. АҚШ доллары сомасындағы заемын бірінші телім бойынша берілген ұқсас заемдар жағдайларында тарту көзделінді.

2.2.3. Басқа да инвестициялар

Жоғарыда көрсетілген жобаларды іске асырудан басқа, Қоғамның электр желілік объектілерін салуға, қайта құруға, кеңейтуге, сондай-ақ монтаждауды қажет етпейтін негізгі құралдарды (арнаулы техника, көлік, диагностика аспаптары, есептеу техникасы және басқалары) сатып алуға Қоғам жыл сайын өз қаражатын жұмсайды.

Құрылыс объектілері Қазақстан Республикасының барлық аумағында дерлік орналасады, бұл ретте әрбір жобаны іске асыру кезеңі әдетте, бір жылдан бастап екі жылға дейіннен аспайды.

Құрылыстың осы бағдарламасы мынадай бағыттар бойынша жасалады:

1) өртке қарсы және күзету іс-шаралары;
2) трансформаторлар мен реакторларды орнату;
3) жөндеу, қоймалық және басқа алаңдарды құру мен қайта құру;
4) шағын станцияларды қайта құру;
5) электр беру желілерін қайта құру;
6) телекоммуникациялық жүйелер мен байланысты дамыту.

2005 жылы Қоғам осы жобаларды іске асыруға 2,4 млрд. теңге жұмсауды жоспарлайды. ҰЭЖ жаңғырту жобасын және "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыру шеңберінде алынған несиелер бойынша төлемдерді қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты Қоғам бұдан былай осы инвестицияларды 1,5 млрд. теңгеге дейін қысқартуды жоспарлайды.

Бұдан басқа, Астана қаласына қоныс аударған Қоғам қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету, сондай-ақ филиалдарда жоғары білікті мамандарды орнықтыруға бағытталған жағдайларды жасау мақсатында Қоғам 2005 жылы Тұрғын үй бағдарламасын іске асыруға 1,54 млрд. теңге жұмсауды жоспарлайды.

3. ҚОҒАМДЫ ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ БОЛЖАМЫ

(1, 2, 3, 4, 5, 6-нысандар)

"KEGOK" АҚ-ты дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерінің болжамы

1-нысаны

N	Көрсеткіштер	Өлшем бір-лігі	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	2004 ж. % 2003 жылға	2005 жыл болжам
А	Б	1	2	3	4	5
1	"KEGOK" АҚ-ның қызметінен көр-сетілген қыз-меттер көлемі-барлығы:	млн. теңге	15742,2	16835,7	107,0	17343,9
1.1	оның ішінде, электр энергия-сын беру көлемі	млн. кВт.с	26895,2	32813,7	122,0	33070,3
1.1.1	оның ішінде, берілетін жеңілдіктерді есепке ала отырып, электр энергиясының көлемі	млн. кВт.с	21491,8	25311,9	117,8	24315,4
		млн. теңге	11919,4	13027,2	109,3	13337,7
1.2	диспетчерлендіру	млн. кВт.с	58609,7	64328,4	109,8	64163,7
		млн. теңге	2711,6	2960,9	109,2	3156,2
1.3	сенімділігін қамтамасыз ету	млн. кВт.с	3580,8			
		млн. теңге	318,7			
	қуатты реттеу	млн. теңге	792,6	848,6	107,1	850,0
2	Барлық көздердің есебінен негізгі капиталдағы инвестициялар - барлығы:	млн. теңге	12448,4	10963,5	88,1	14837,5
2.1	қарыз қаражатта-рының есебінен	млн. теңге	5176,7	6218,7	120,1	7121,2
2.2	жеке қаражаттардан	млн. теңге	7271,7	4744,8	65,3	7716,3
3	Кірістер, барлығы	млн. теңге	18583,3	19440,9	104,6	17661,6
4	Шығыстар, барлығы	млн. теңге	15206,6	16257,5	106,9	17355,0
5	Негізгі қыз-меттен алынатын кірістер	млн. теңге	15742,2	16835,7	107,0	17343,9
6	Сатылған өнімнің өзіндік құны		10495,7	11866,9	113,1	14036,0

	(жұмыстар, қызметтер)	млн. теңге				
7	Жалпы кіріс	млн. теңге	5246,5	4968,8	94,7	3422,7
8	Кезеңдік шығыстар	млн. теңге	2850,3	2669,3	93,6	3087,0
8.1	жалпы және әкім-шілік шығыстары	млн. теңге	2739,9	2510,3	91,6	2707,6
8.2	дайын өнімдерді сату жөніндегі шығыстар (та-уарлар, жұмыс-тар, қызметтер)	млн. теңге	27,5	27,8	101,9	35,8
8.3	сыйақы түрін-дегі шығыстар	млн. теңге	83,0	131,2	157,9	343,6
9	Салық салуға дейінгі кіріс	млн. теңге	3376,7	3183,3	94,2	306,6
	оның ішінде, негізгі қызмет бойынша		2396,2	2299,5	95,9	220,9
10	Уақытша айырма-ларға арналған корпоративтік табыс салығы жөніндегі резерв	млн. теңге	1635,1	2054,3	125,6	92,0
11	Таза кіріс (шығын)	млн. теңге	1741,6	1129,0	64,8	214,6
12	Өткен жылдың қорытындылары бойынша мемлекет-тік акция пакет-теріне арналған дивидендтер	млн. теңге	34,3	174,2	5,1 есе	112,9
13	Қызмет рентабельділігі	%	11,5	6,8	59,7	1,2
14	Банк қарыздарын өтеу	млн. теңге		253,8		1331,6
15	Материалдық емес және негізгі құралдарды амортизациялауға арналған шығыстар	млн. теңге	3860,2	4215,1	109,2	4658,0
16	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	адам	3789,0	3835,0	101,2	3951
16.1.	Орталық аппарат қызметкерлері-нің саны	адам	271	280	103,3	310
16.2.	Жалақы қоры	млн. теңге	2079,2	2398,9	115,4	2776,1

17	Компания бойынша тұтас алғанда, қызметкерлердің орташа айлық ақысы	теңге	45729,5	52127,3	114,0	58553,4
17.1	оның ішінде, ор-талық аппараттың қызметкерлері	теңге	103029,0	111892,0	108,6	124450,0
18	Тарифтер:					
	элекетр энер-гиясын беруге арналған	теңге/ кВт.с	0,555	0,515	92,8	0,548
	диспетчерлен-діруге арналған	теңге/ кВт.с	0,046	0,046	99,4	0,049
18.1	Алдағы кезеңге тарифтердің өзгеруі					
	элекетр энер-гиясын беруге арналған	%	120,6	92,8	-	106,4
	диспетчерлен-діруге арналған	%	159,5	99,4	-	106,5
19	Жыл соңындағы кредиторлық берешек	млн. теңге	13889,9	21296,1	153,3	28211,1
19.1	оның ішінде, жобалар бойынша ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ қарыздары бойынша	млн. теңге	9505,0	13712,4	144,3	20833,6
20	Жыл соңындағы дебиторлық берешек	млн. теңге	3964,9	4038,9	101,9	4669,1

кестенің жалғасы

N	Көрсеткіштер	Өлшем бір-лігі	2006 жыл болжам	2007 жыл болжам	2007 ж. % 2002 ж.	2007 ж. % 2003 ж.
А	Б	1	6	7	8	9
1	"KEGOK" АҚ-ның қызметінен көр-сетілген қыз-меттер көлемі-барлығы:	млн. теңге	18625,1	20390,6	129,5	121,1
1.1	оның ішінде, электр энергия-сын беру көлемі	млн. кВт.с	34084,8	35277,7	131,2	107,5
	оның ішінде, берілетін жеңілдіктерді	млн. кВт.с	25061,2	26254,1	122,2	103,7

1.1.1	есепке ала отырып, электр энергиясының көлемі	млн. теңге	14284,9	15647,4	131,3	120,1
1.2	диспетчерлендіру	млн. кВт.с	65854,0	67123,8	114,5	104,3
		млн. теңге	3490,3	3893,2	143,6	131,5
1.3	сенімділігін қамтамасыз ету	млн. кВт.с				
		млн. теңге				
	қуатты реттеу	млн. теңге	850,0	850,0	107,2	100,2
2	Барлық көздердің есебінен негізгі капиталдағы инвестициялар - барлығы:	млн. теңге	11043,0	19554,0	157,1	178,4
2.1	қарыз қаражатта-рының есебінен	млн. теңге	8043,0	17654,0	3,4 есе	2,8 есе
2.2	жеке қаражаттардан	млн. теңге	3000,0	1900,0	26,1	40,0
3	Кірістер, барлығы	млн. теңге	19153,8	20919,3	112,6	107,6
4	Шығыстар, барлығы	млн. теңге	18400,4	19489,4	128,2	119,9
5	Негізгі қыз-меттен алынатын кірістер	млн. теңге	18625,1	20390,6	129,5	121,1
6	Сатылған өнімнің өзіндік құны (жұмыстар, қызметтер)	млн. теңге	14716,9	15122,4	144,1	127,4
7	Жалпы кіріс	млн. теңге	3890,2	5267,2	100,4	106,0
8	Кезең шығыстары	млн. теңге	3433,5	4117,0	144,4	154,2
8.1	жалпы және әкім-шілік шығыстары	млн. теңге	2872,2	2959,3	108,0	117,9
8.2	дайын өнімдерді сату жөніндегі шығыстар (та-уарлар, жұмыс-тар, қызметтер)	млн. теңге	31,6	31,7	115,1	113,9
8.3	сыйақы түрін-дегі шығыстар	млн. теңге	529,7	1126,0	13,6 есе	8,6 есе
9	Салық салуға дейінгі кіріс	млн. теңге	753,5	1429,9	42,3	44,9
	оның ішінде, негізгі қызмет бойынша		474,8	1151,2	48,0	50,1
	Уақытша айырма-ларға арналған					

10	корпоративтік табыс салығы жөніндегі резерв	млн. теңге	226,0	429,0	26,2	20,9
11	Таза кіріс (шығын)	млн. теңге	527,4	1000,9	57,5	88,7
12	Өткен жылдың қорытындылары бойынша мемлекет-тік акция пакет-теріне арналған дивидендтер	млн. теңге	21,5	52,7	153,8	30,3
13	Қызмет рентабельділігі	%	2,9	5,1	44,8	75,1
14	Банк қарыздарын өтеу	млн. теңге	1674,5	2351,4		9,3 есе
15	Материалдық емес және негізгі құралдарды амортизациялауға арналған шығыстар	млн. теңге	4938,7	5235,0	135,6	124,2
16	Компания қызметкерлерінің саны, барлығы	адам	4110,0	4308,0	113,7	112,3
16.1.	Орталық аппарат қызметкерлері-нің саны	адам	310	310	114,4	110,7
16.2.	Жалақы қоры	млн. теңге	2984,6	3213,8	154,6	134,0
17	Компания бойынша тұтас алғанда, қызметкерлердің орташа айлық ақысы	теңге	60515,6	62168,2	135,9	119,3
17.1	оның ішінде, ор-талық аппараттың қызметкерлері	теңге	124450,0	124450,0	120,8	111,2
18	Тарифтер:					
	электр энер-гиясын беруге арналған	теңге/ кВт.с	0,570	0,590	107,5	115,7
	диспетчерлен-діруге арналған	теңге/ кВт.с	0,053	0,058	125,4	126,0
18.1	Алдағы кезеңге тарифтердің өзгеруі					
	электр энер-гиясын беруге арналған	%	104,0	104,6	86,7	112,7
	диспетчерлен-діруге арналған	%	108,1	109,4	68,6	110,1

19	Жыл соңындағы кредиторлық берешек	млн. теңге	34761,5	51347,3	3,7 есе	2,4 есе
19.1	оның ішінде, жобалар бойынша ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ қарыздары бойынша	млн. теңге	28876,6	46530,6	4,9 есе	3,4 есе
20	Жыл соңындағы дебиторлық берешек	млн. теңге	4203,3	3154,9	79,6	78,1

"KEGOK" АҚ-ның 2005 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы

2-нысаны

млн. теңге

N »	Көрсеткіштер атауы	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	2005 жыл (болжам)	
				1 тоқсан	1 ж. жылдық
А	Б	1	2	3	4
1	Қызметтің негіз-гі түрінен алы-натын өнімдерді (жұмыстар, қыз-меттер) сатудан алынған кіріс	15742,2	16835,7	4241,7	8408,2
2	Сатылған өнім-нің (жұмыстар, қызметтер) өзіндік құны	10495,7	11866,9	3480,4	7173,1
3	Жалпы кіріс (1 бет-2 бет)	5246,5	4968,8	761,3	1235,2
4	Кезең шығыстары, оның ішінде	2850,3	2669,3	794,7	1550,6
4.1	жалпы және әкім-шілік шығыстар	2739,9	2510,3	712,5	1382,8
4.2	дайын өнімді (тауарлар, жұмыс-тар, қызметтер) сату жөніндегі шығыстар	27,5	27,8	8,9	17,2
4.3	пайыздарды тө-леуге арналған шығыстар	83,0	131,2	73,3	150,5
5	Негізгі қызметтен алынатын кірістер (шығындар) (3 бет-4 бет)	2396,2	2299,5	-33,4	-315,4

6	Негізгі емес қызметтен алына-тын кіріс (шығын)	980,5	883,9	80,1	174,8
7	Салық салынғанға дейінгі әдеттегі қызметтен алына-тын кіріс (шығыс)	3376,7	3183,3	46,7	-140,7
8	Уақытша айырма-ларға арналған корпоративтік салық жөніндегі резерв	1635,1	2054,3		
9	Салық салынғаннан кейінгі әдеттегі қызметтен алына-тын кіріс (шығыс)	1741,6	1129,0	46,7	-140,7
10	Төтенше жағдай-лардан алынатын кіріс (шығыс)	-0,1			
11	ТАЗА КІРІС (ШЫҒЫНДАР) (9 бет+(-) 10 бет)	1741,5	1129,0	46,7	-140,7

кестенің жалғасы

N »	2005 жыл (болжам)		2003 ж. қ. % 2002 ж.	2004 ж. қ. % 2003 ж.
	9 ай	жыл		
А	5	6	7	8
1	12461,0	17343,9	106,9	103,0
2	10827,6	14036,0	113,1	118,3
3	1633,4	3422,7	94,7	68,9
4	2351,2	3087,0	93,6	115,6
4.1	2087,4	2707,6	91,6	107,9
4.2	25,8	35,8	101,0	128,8
4.3	238,0	343,6	158,2	261,9
5	-717,8	220,9	96,0	9,6
6	233,8	317,7	90,1	35,9
7	-484,0	306,6	94,3	9,6
8		92,0	125,6	4,5
9	-484,0	214,6	64,8	19,0
10				
11	-484,0	214,6	64,8	19,0

"KEGOK" АҚ-ның 2005 жылға арналған ақша ағындары қозғалысының болжамы

3-нысаны

мың теңге

№N	Көрсеткіштер атауы	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	2005 жыл (болжам)	
				1 тоқсан	1 ж. жылдық
А	Б	1	2	3	4
I.	Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
I.1	Ақша қаражат-тарының түсуі	20095705	20714301	5136289	10085870
1.1	өнімдерді (жұмыс-тар, қызметтер) сатудан түскен кірістер	19323037	19718418	4877940	9669475
1.2	алынған авансmap	158923	-129941		
1.3	пайыздар	272121	425990	100302	100302
1.4	дивидендтер	0	0		
1.5	роялти	0			
1.6	басқа да түсімдер	341624	699834	158046	316093
I.2	Ақша қаражат-тарының шығуы	11296402	14465494	3067966	5690470
2.1	жеткізімшілер мен мердігерлер шоттары бойынша	6138037	8566705	1686321	3051439
2.2	берілген аванстар	-29627	-21947		
2.3	жалақы бойынша	1689232	1980642	624630	1249259
2.4	әлеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету қорына	194379	227398	74390	145670
2.5	салықтар бойынша	2531499	2492535	368169	552253
2.6	пайыздарды төлеу	81613	206731	112879	239712
2.7	басқа төлемдер	691269	1013430	201578	452137
1.3	Операциялық қыз-мет нәтижесінде ақша қаражаттары-ның ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	8799303	6248807	2068323	4395400
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
II.1	Ақшалай қаражат-тардың түсімі	7961	314219	0	0
1.1	материалдық емес активтердің шығуынан түскен	0	0		
1.2	негізгі құрал-дардың шығуынан түскен кіріс	7961	22042		

1.3	басқа да ұзақ мерзімдік актив-тердің шығуынан түскен кіріс	0			
1.4	қаржы инвестиция-ларының шығуынан түскен кіріс		292177		
1.5	басқа заңды тұл-ғаларға берілген қарыздарды алу-дан кіріс	0			
1.6	басқа түсімдер	0	0		
II.2	Ақша қаражат-тарының шығуы	12448380	10963492	1353137	6427403
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	200717	17575		1733
2.2	негізгі құрал-дарды сатып алу	12247663	10945917	1353137	6425670
2.3	басқа ұзақ мер-зімдік активтерді сатып алу	0			
2.4	қаржылық инвес-тицияларды сатып алу	0			
2.5	басқа заңды тұл-ғаларға қарыздар беру	0			
2.6	басқа төлемдер				
II.3	Инвестициялық қызмет нәтижесін-де ақша қаражат-тарының ұлғаюы (+)/азаюы (-)	-12440419	-10649272	-1353137	-6427403
III.	Қаржылық қызмет-тен ақша қаражат-тарының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражат-тарының түсімі	6970754	6394606	1336632	4085592
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан	0	0		
1.2	банк қарыздарын алу	6960754	6379606	1336632	4085592
1.3	басқа да түсімдер	10000	15000		
III.2	Ақша қаражат-тарының шығуы	86784	444737	285264	792202

2.1	банк қарыздарын өтеу	52480	253758	285264	681681
2.2	меншік акциялар сатып алу (ЦБ)	0	0		
2.3	дивидендтер төлеу	34304	190980	0	110521
2.4	басқа төлемдер	0	0		
III.3	Қаржылық қызмет-тен ақша қаражат-тарының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	6883970	5949869	1051368	3293390
	БАРЛЫҒЫ: ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	3242854	1549404	1766554	1261387
	Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары	3048295	6291149	7840552	7840552
	Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаттары	6291149	7840553	9607106	9101930

кестенің жалғасы

N	Көрсеткіштер атауы	2005 жыл (болжам)		2004 ж. % 2003 ж.	2005 ж. % 2004 ж.
		9 ай	жыл		
А	Б	5	6	7	8
I.	Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
I.1	Ақша қаражат-тарының түсуі	14914675	20609228	103,1	99,5
1.1	өнімдерді (жұмыс-тар, қызметтер) сатудан түскен кірістер	14330203	19866710	102,0	100,8
1.2	алынған авансатар			-82	0
1.3	пайыздар	100332	110332	157	26
1.4	дивидендтер				
1.5	роялти				
1.6	басқа да түсімдер	474139	632186	204,9	90,3
I.2	Ақша қаражат-тарының шығуы	9685266	13514156	128,1	93,4
2.1	жеткізімшілер мен мердігерлер шоттары бойынша	5701372	8030102	139,6	93,7
2.2	берілген авансатар			74	0
2.3	жалақы бойынша	1873889	2498519	117,3	126,1
	әлеуметтік сақтандыру және				

2.4	зейнетақымен қамтамасыз ету қорына	208204	277613	117,0	122,1
2.5	салықтар бойынша	920422	1227230	98,5	49,2
2.6	пайыздарды төлеу	378530	538742	253,3	260,6
2.7	басқа төлемдер	602849	941951	146,6	92,9
1.3	Операциялық қыз-мет нәтижесінде ақша қаражаттары-ның ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	5229408	7095072	71,0	113,5
II.	Инвестициялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
II.1	Ақшалай қаражат-тардың түсімі	0	0	3947,0	0
1.1	материалдық емес активтердің шығуынан түскен				
1.2	негізгі құрал-дардың шығуынан түскен кіріс			276,9	0
1.3	басқа да ұзақ мерзімдік актив-тердің шығуынан түскен кіріс				
1.4	қаржы инвестиция-ларының шығуынан түскен кіріс				
1.5	басқа заңды тұл-ғаларға берілген қарыздарды алу-дан кіріс				
1.6	басқа түсімдер				
II.2	Ақша қаражат-тарының шығуы	14377086	16914796	88,1	154
2.1	материалдық емес активтерді сатып алу	3466	578	9	3
2.2	негізгі құрал-дарды сатып алу	14373619	16914218	89,4	155
2.3	басқа ұзақ мер-зімдік активтерді сатып алу				
2.4	қаржылық инвес-тицияларды сатып алу				

2.5	басқа заңды тұлғаларға қарыздар беру				
2.6	басқа төлемдер				
II.3	Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/азаюы (-)	-14377086	-16914796	85,6	159
III.	Қаржылық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы				
III.1	Ақша қаражаттарының түсімі	6609340	7149288	91,7	111,8
1.1	акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығарудан				
1.2	банк қарыздарын алу	6609340	7149288	91,7	112
1.3	басқа да түсімдер			150	0
III.2	Ақша қаражаттарының шығуы	792461	1433456	512,5	322
2.1	банк қарыздарын өтеу	681939	1320556	484	520
2.2	меншік акциялар сатып алу (ЦБ)				
2.3	дивидендтер төлеу	110521	112900	556,7	59,1
2.4	басқа төлемдер				
III.3	Қаржылық қызметтен ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	5816879	5715832	86,4	96
	БАРЛЫҒЫ: ақша қаражаттарының ұлғаюы (+)/ азаюы (-)	-3330799	-4103892	48	-264,9
	Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары	7840552	7840553	206,4	124,6
	Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаттары	4509753	3736661	124,6	47,7

"KEGOC" АҚ-ның 2005 жылға арналған шығыстар болжамы

4-нысаны

мың теңге

				2005 жыл (болжам)	

N	Көрсеткіш атауы	2003 жыл есеп	2004 жыл бағалау	1 тоқсан	1 ж. жылдық
А	Б	1	2	3	4
	Барлығы	2850348	2669292	794729	1550582
1.	Жалпы және әкім-шілік шығыстары, барлығы	2739880	2510321	712536	1382834
1.1	Материалдар	35299	37240	10312	22207
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	540386	633155	196301	378877
1.3	Еңбекке ақы төлеу-ден аударымдар	99184	73671	27404	52847
1.4.	Негізгі құралдар мен материалдық емес актив амортизациясы	119116	166830	45981	89623
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	31271	89203	5929	25657
1.6	Коммуналдық шығыстар	14507	15138	7504	11201
1.7	Іссапарлық шығыстар, барлығы	34927	34987	6774	17315
1.7.1	оның ішінде, белгіленген нормалар шегінде	34891	34890	6774	17315
1.7.2	нормалардан тыс	36	97		
1.8	Өкілдік шығыстар	2882	1844	500	1000
1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арт-тыруға арналған шығыстар	18950	22765	7507	21113
1.10	Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар				
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	718903	985124	206380	413319
1.12	Кеңселік және типо-графиялық жұмыстар	3825	4560	1281	2404
1.13	Байланыс қызметтері	27647	27660	7796	15464
1.14	Күзетке арналған шығыстар	13845	13775	4862	9524
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызметтер	365177	134126	66764	125231

1.16	Банктік қызметтер	21841	28138	44195	58389
1.17	Сақтандыруға арналған шығыстар	74	4336	289	289
1.18	Сот шығындары	576	411		
1.19	Шарт талабын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар мен тұрақсыздық төлемдері	462	67		
1.20	Кірісті жасырғаны үшін (төмендеткені) айыппұлдар мен өсімақылар				
1.21	Ұрланудан болатын шығындар, нормадан тыс шығындар, бұзылулар, ТМҚ жетіспеушілігі	58727	16969		
1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	18567	21588	6932	13865
1.23	Әлеуметтік салаға арналған шығыстар	59	7521	281	2042
1.24	Күмәнді борыштар жөнінде резервтер құру бойынша шығыстар	418035	-163625		168
1.25	Мерекелік, мәдени-көпшілік және спорт іс-шараларын өткізуге	572	2059	1004	1324
1.26	Қайырымдылық көмек*		197474		
1.27	Басқа шығыстар	195048	352779	64539	120977
2.	Сату бойынша шығыстар, барлығы	27516	27806	8866	17217
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	22186	24279	7399	14625
2.3	Еңбекке ақы төлеуден аударымдар	4311	2848	1133	2242
2.4	банк қарыздарын төлеу				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу				
2.6	Коммуналдық шығыстар				

2.7	Іссапар шығыстары, барлығы	1019	679	333	350
2.7.1	Белгіленген нормалар шегінде	1019	679	333	350
2.7.2	нормалардан тыс				
2.8	Жүк тиеу, тасымал-дау және сақтау бойынша шығыстар				
2.9	Жарнама және мар-кетингке арналған шығыстар				
2.10	Жалға алу жөніндегі шығыстар				
2.11	Әлеуметтік салаға арналған шығыстар				
2.12	Басқа шығыстар				
3	Пайыздар бойынша шығыстар, барлығы	82952	131165	73327	150531
3.1	Қарыздар бойынша сыйақылар бойынша (пайыздар) шығыстар	82952	131165	73327	150531
3.2	Жеткізілімшілер қарыздары бойынша сыйақылар (пайыз-дар) бойынша шығыстар				
3.3	Жалға алу бойынша сыйақы (пайыздар) бойынша шығыстар				
3.4	Басқа шығыстар				

кестенің жалғасы

N	Көрсеткіш атауы	2005 жыл (болжам)		2004 ж. % 2003 ж.	2005 ж. % 2004 ж.
		9 ай	жыл		
А	Б	5	6	7	8
	Барлығы	2351213	3086986	93,6	115,6
1.	Жалпы және әкім-шілік шығыстары, барлығы	2087442	2707589,2	91,6	107,9
1.1	Материалдар	33439	44063,4	105,5	118,3
1.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	595298	798718,0	117,2	126,1
1.3	Еңбекке ақы төлеу-ден аударымдар	78513	107270,0	74,3	145,6
1.4.	Негізгі құралдар мен материалдық	133374	176783,6	140,1	106,0

	емес актив амортизациясы				
1.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу	76021	82877,0	285,3	92,9
1.6	Коммуналдық шығыстар	14460	21732,6	104,4	144
1.7	Іссапарлық шығыстар, барлығы	27591	34888,1	100,2	99,7
1.7.1	оның ішінде, белгіленген нормалар шегінде	27591	34888,1	100,0	100,0
1.7.2	нормалардан тыс			273	
1.8	Өкілдік шығыстар	1500	2000,0	64,0	108,5
1.9	Қызметкерлердің біліктілігін арт-тыруға арналған шығыстар	22089	23571,9	120,1	103,5
1.10	Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар				
1.11	Салықтар бойынша шығыстар	620174	825110,2	137,0	83,8
1.12	Кеңселік және типо-графиялық жұмыстар	3151	3856,5	119,2	84,6
1.13	Байланыс қызметтері	22984	30788,7	100,0	111,3
1.14	Күзетке арналған шығыстар	14185	18847,0	99,5	136,8
1.15	Консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызметтер	171541	182093,1	36,7	135,8
1.16	Банктік қызметтер	72584	86779,0	128,8	308,4
1.17	Сақтандыруға арналған шығыстар	289	289,3	5856	7
1.18	Сот шығындары			71	
1.19	Шарт талабын бұз-ғаны үшін айыппұл-дар, өсімақылар мен тұрақсыздық төлемдері				
1.20	Кірісті жасырғаны үшін (төмендетке-ні) айыппұлдар мен өсімақылар				
1.21	Ұрланудан болатын шығындар, нормадан				

	тыс шығындар, бұзылулар, ТМҚ жетіспеушілігі				
1.22	Жалға алу бойынша шығыстар	16874	19883,9	116,3	92,1
1.23	Әлеуметтік салаға арналған шығыстар	3136	5520,6	12723,7	73
1.24	Күмәнді борыштар жөнінде резервтер құру бойынша шығыстар	168	167,7		
1.25	Мерекелік, мәдени-көпшілік және спорт іс-шаралa-рын өткізуге	1524	2615,0	360	127
1.26	Қайырымдылық көмек*				
1.27	Басқа шығыстар	178545	239733,9	180,9	68,0
2.	Сату бойынша шығыстар, барлығы	25804	35804	101,1	128,8
2.1	Материалдар				
2.2	Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу	21851	30314	109,4	124,9
2.3	Еңбекке ақы тө-леуден аударымдар	3350	4636	66,1	162,8
2.4	банк қарыздарын төлеу				
2.5	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу				
2.6	Коммуналдық шығыстар				
2.7	Іссапар шығыстары, барлығы	602	854	66,6	125,8
2.7.1	Белгіленген нормалар шегінде	602	854	66,6	125,8
2.7.2	нормалардан тыс				
2.8	Жүк тиеу, тасымал-дау және сақтау бойынша шығыстар				
2.9	Жарнама және мар-кетингке арналған шығыстар				
2.10	Жалға алу жөніндегі шығыстар				
2.11	Әлеуметтік салаға арналған шығыстар				

2.12	Басқа шығыстар				
3	Пайыздар бойынша шығыстар, барлығы	237968	343593	158	262
3.1	Қарыздар бойынша сыйақылар бойынша (пайыздар) шығыстар	237968	343593	158	262
3.2	Жеткізілімшілер қарыздары бойынша сыйақылар (пайыз-дар) бойынша шығыстар				
3.3	Жалға алу бойынша сыйақы (пайыздар) бойынша шығыстар				
3.4	Басқа шығыстар				

* - қолданыстағы есеп саясатына сәйкес қайырымдылық көмегіне арналған шығыстар негізгі емес қызметке жатады

"KEGOK" АҚ-ның 2005-2007 жылдары іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі

5-нысаны

ҚҚС-сыз

N р/с	Жоба атауы	Іске асыру кезеңі	Жалпы құны, млн. теңге	Қаржыландыру көзі
1	"Ұлттық электр желісін жаңғырту" жобасы	2000-2006 жылдар	43767,2	Барлық көздерден барлығы, о.і
				ХҚДБ, ЕҚДБ қарыз қаражаттары
				Өз қаражаттары
2	Кернеуі 500 кВ Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің екінші электр беру желісі құрылысының жобасы	2004-2008 жылдар	41399,2	Барлық көздерден барлығы, о.і
				ХҚҰ, ҚДБ қарыз қаражаттары
				Өз қаражаттары
3	Басқа инвестициялар (қысқа мерзімдік)	жыл сайын		Өз қаражаттары
4	Тұрғын үй бағдарламасы			Өз қаражаттары

кестенің жалғасы

N р/с	Қаржыландыру көзі	Жылдар бойынша қаржыландыру (млн. теңге)				
		2005 ж. 01.01 игерілді	2005 жыл (болжам)	2006 жыл (болжам)	2007 жыл (болжам)	2008 ж. 01.01 қалдық

1	Барлық көздерден барлығы, о.і	27959,0	6992,2	3903,0	1612,0	3301,0
	ХҚДБ, ЕҚДБ қарыз қаражаттары	16651,0	3823,0	2553,0	1162,0	2541,0
	Өз қаражаттары	11308,0	3169,2	1350,0	450,0	760,0
2	Барлық көздерден барлығы, о.і	591,0	3861,8	5640,0	16642,0	14664,4
	ХҚҰ, ҚДБ қарыз қаражаттары	188,0	3056,0	5490,0	16492,0	14537,4
	Өз қаражаттары	403,0	805,8	150,0	150,0	127,0
3	Өз қаражаттары		2443,5	1500,0	1500,0	
4	Өз қаражаттары		1540,0			

"KEGOK" АҚ-ның 2005-2007 жылдарға арналған бухгалтерлік теңгерімі

6-нысаны

мың теңге

N р/с	Көрсеткіш	2003 есеп	2004 бағалау	2005 болжам	2006 болжам	2007 болжам
АКТИВТЕР, барлығы		86862656	95187736	98599794	109401679	126987724
I.	Ұзақ мерзімді активтер, барлығы	77018999	83129097	96299616	105314783	123313146
1	Материал-дық емес активтер	246257	240084	256205	261329	266556
2	Негізгі құрал-жабдықтар	70855296	75023756	86553419	95095632	115806428
3	Аяқтал-маған күрделі құрылыс	3693832	5587078	5792110	6677810	4917210
4	Алдағы ке-зеңдердің шығыстары					
5	Ұзақ мерзімдік дебиторлық берешек	2222975	2277539	3697242	3279372	2322312
6	Ұзақ мерзімдік					

	қаржы инвести-циялары					
7	Басқа да ұзақ мерзімдік активтер	640	640	640	640	640
II.	Ағымдағы активтер, барлығы	9843657	12058639	2300177	4086897	3674577
8	Мате-риалдар	1710091	1804124	1308219	1085822	868658
9	Аяқтал-маған құрылыс					
10	Тауарлар	100475	671663	20095		
11	Дебиторлық берешек	1416068	1738638	962926	914780	823302
12	Алдағы ке-зеңдердің шығыстары	8590	3661	8937	9116	9298
13	Қысқа мерзімдік қаржы инвести-циялары	317284				
14	Ақша қа-ражаттары	6291149	7840553	0	2077179	1973320
15	Басқа да аңымдағы активтер					
МІНДЕТТЕМЕЛЕР мен МЕНШІК КА-ПИТАЛ, барлығы		86862656	95187736	86192860	84562667	83071122
I.	Меншік капиталы, барлығы	72972708	73910754	74023654	74045114	74097857
16	Жарғылық капитал	100000000	75625872	75625872	75625872	75625872
17	Қосымша төленген капитал					
18	Төленбеген капитал	-24374128				
19	Резервтік капитал	135456	135456	135456	135456	135456
	Үлесті-рілмеген					

20	кіріс (жабылмаған шығын)	-2788621	-1850574	-1737674	-1716214	-1663471
II.	Ұзақ мерзімдік міндеттемелер, барлығы	10869717	17461798	6898634	6283287	5386183
21	Ұзақ мерзімдік несиелер	9234605	13772364	2994600	1851827	-46220
22	Кейінге қалдырылған салықтар	1635112	3689434	3904034	4431459	5432404
III	Ағымдағы міндеттемелер, барлығы	3020231	3815184	5270572	4234266	3587082
23	Қысқа мерзімдік несиелер					
24	Ұзақ мерзімдік кредиттердің ағымдық бөлігі	270413	646285	1674506	2351440	3201132
25	Несиелік берешек	2428822	2496450	3262102	1542182	38493
26	Салықтар жөніндегі берешек	64607	199773	67217	68561	69932
27	Кейінге қалдырылған салықтар					
28	Есептелінген шығындар	255902	471846	266241	271566	276997
29	Алдағы кезеңдердің кірістері	487	830	507	517	528
30	Көзделмеген мәнжайлар бойынша есептелген					

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК