



Об утверждении Плана развития открытого акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" на 2003-2005 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2002 года N 1331

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план развития открытого акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" на 2003-2005 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н
постановлением

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 20 декабря 2002 года N 1331

**План развития
открытого акционерного общества
"Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями" (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
на 2003-2005 годы**

**Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах
развития ОАО "KEGOC"**

1. Миссия и общие сведения об ОАО "KEGOC"

Открытое акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства

Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".

Общество было зарегистрировано в Управлении юстиции города Астаны 26 мая 1999 года, номер государственной регистрации юридического лица - 6801-1901-АО.

Адрес: Республика Казахстан, 473000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Богенбай батыра, 7. Дата первичной государственной регистрации 11.07.1997 г.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан. Государственный пакет акций Общества составляет 100%. Объявленный уставный капитал составляет 100,0 млрд. тенге.

Миссия Общества - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление эффективного, соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям надежного управления Национальной электрической сетью в рамках государственной политики.

Основными функциями Общества являются:

- централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами ЕЭС Казахстана всех форм собственности;
- управление электрическими сетями высокого напряжения и передача электроэнергии по Национальной электрической сети;
- координация импорта и экспорта электроэнергии;
- обеспечение свободного доступа к Национальной электрической сети потребителей и энергопроизводящих организаций.

Общество является членом Электроэнергетического Совета стран СНГ и Совета стран Центральной Азии, координирующих деятельность государств в области энергетики.

В настоящее время на балансе Общества находятся:
линии электропередачи (далее - ЛЭП) всех напряжений - 23679,81 км, в том числе:

1150	кВ	-	1	422,87	км;
500	кВ	-	5	474,07	км;
220	кВ	-	15	984,6	км;
110-0,4	кВ	-		798,27	км;

трансформаторные подстанции (далее - ПС) - 72 единицы, в том числе по классам напряжений:

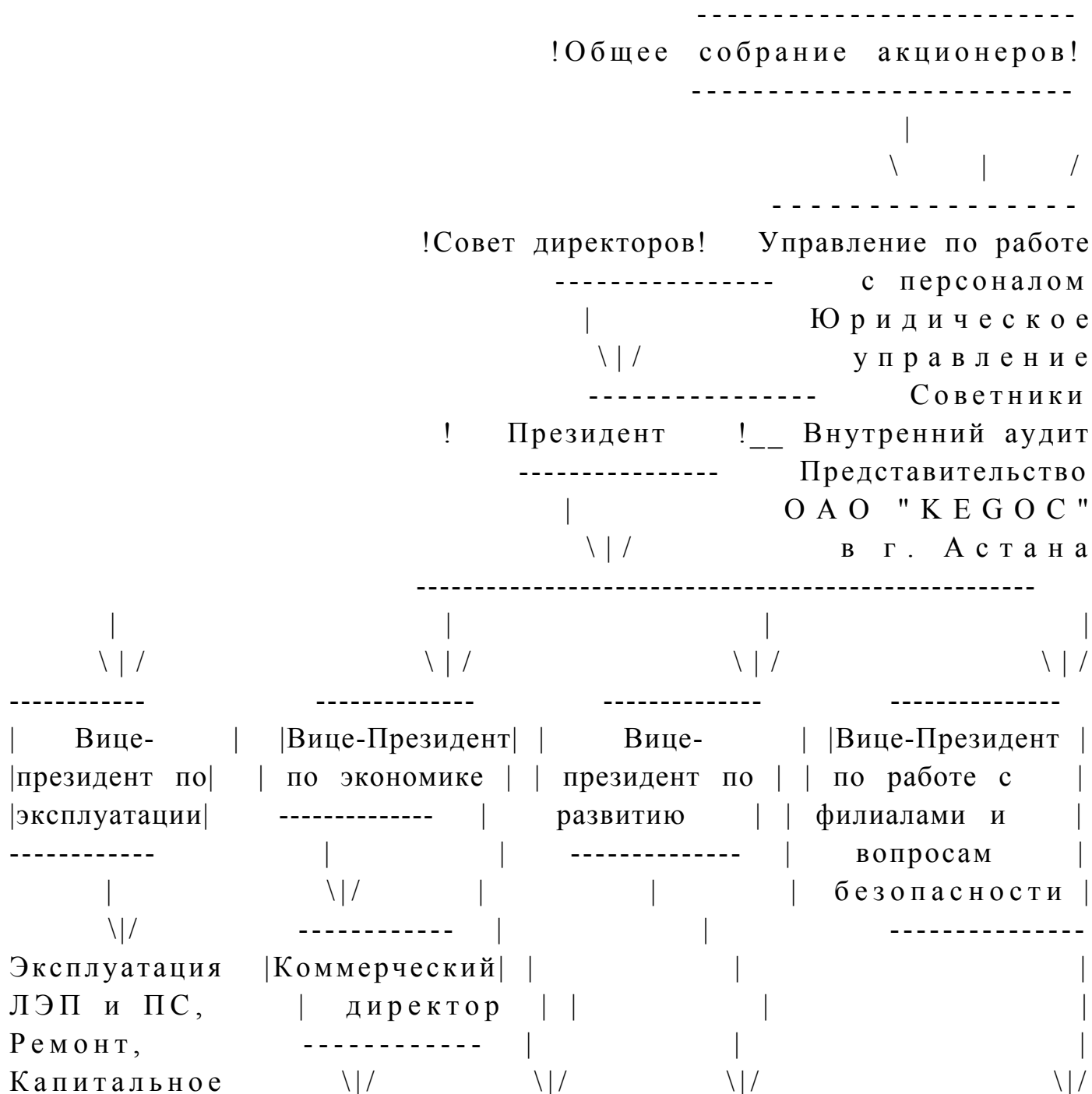
ПС 1150	кВ	-	3	единицы	мощностью	9 371,5	МВА;
ПС 500	кВ	-	15	единиц	мощностью	11 990	МВА;
ПС 220	кВ	-	51	единица	мощностью	10 670,65	МВА;
ПС 110	кВ	-	1	единица	мощностью	2,5	МВА;
ПС 35	кВ	-	2	единицы	мощностью	23,2	МВА;

здания и сооружения, спецтехника, прочие основные средства.

В состав Общества входят Головной филиал Центральное Диспетчерское Управление (далее - ЦДУ) ЕЭС Казахстана и 9 филиалов - межсистемных электрических сетей (далее - МЭС) - Акмолинские, Актюбинские, Алматинские, Восточные, Западные, Сарбайские, Северные, Центральные, Шымкентские, сформированных по территориальному признаку.

В исполнительной дирекции функционирует 8 департаментов, 6 управлений, 3 отдела (службы).

Организационные структуры Общества:



строительст- во, Централизо- ванное дис- петчерское управление, Надежность и охрана труда	Продажи и закупки, Работа с потребител- ями	Планирова- ние, Ценообра- зование, Казначей- ство,	Перспективное развитие, Мониторинг, Инвестиционные проекты, Контроль и Финансо- вая от- четность	Пресс-служба, Охрана и безопасность, Координация деятельности филиалов документа- ционное обеспечение, у ч р - е " К Е Г О С -
---	---	---	--	---

Сервис"

19 мая 2001 года международным кредитным рейтинговым агентством "Standard & Poor's" Обществу присвоен кредитный рейтинг ВВ "прогноз стабильный".

Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 343 Общество включено в список первоклассных эмитентов векселей сроком на один год.

2. Основные производственно-финансовые показатели развития Общества за 2000-2002 годы

В 2001 год объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2000 годом выросли на 2,4% и составили 25,1 млрд. кВт.ч. Прирост объема передачи электроэнергии в 2001 году по сравнению с 2000 годом обусловлен осуществлением экспортной поставки электроэнергии ТОО "AES Экибастуз" на территорию России.

Объем услуг по технической диспетчеризации составили 49,56 млрд. кВт.ч, или в 2,5 раза больше показателя 2000 года. Рост объемов услуг по технической диспетчеризации в 2001 году связан с активизацией договорной работы с субъектами оптового рынка электроэнергии и увеличением выработки электроэнергии по р е с п у б л и к е .

Снижение объема передачи электроэнергии в 2002 году до 24,1 млрд. кВт.ч. или на 3,9% по сравнению с 2001 годом связано с переходом части потребителей на электроснабжение по собственным сетям или сетям других энергопередающих организаций (Западно-Казахстанская и Костанайская РЭКи, АО "Испат-Кармет", АЗФ, О А О " К а з ц и н к ") .

Увеличение доходов Общества в 2001 г. на 22% по отношению к 2000 году, и в 2002 году на 12,2% по отношению к 2001 году обусловлено увеличением объемов услуг по технической диспетчеризации и включением с 01.07.2001 г. в тариф на передачу электроэнергии затрат на компенсацию технологического расхода электроэнергии в сетях Общества.

В конце 2001 года была разработана методика и утвержден тариф в размере 0,089 тенге/кВт.ч за услуги по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения потребителей электрической энергии, построивших собственные линии, шунтирующие действующие линии Национальные электрические сети.

В 2002 году средний тариф на услуги Общества по передаче электроэнергии увеличится на 17% по сравнению с уровнем 2001 года в связи с тем, что действие тарифа с учетом стоимости потерь распространено на весь год, а также за счет изменения структуры маршрутов передачи электроэнергии и увеличения средней протяженности передачи электроэнергии потребителями.

В связи с разделением услуг по технической и коммерческой диспетчеризации с 1 января 2001 года установлен тариф на услуги Общества по технической диспетчеризации в размере 0,029 тенге/кВт.ч.

В 2001 году расходы Общества по основной деятельности по сравнению с 2000 годом увеличились на 20,5%, что связано с увеличением затрат на ремонт и эксплуатацию на 23,5%, приобретением во втором полугодии 2001 года электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях на сумму 834,9 млн .
т е н г е .

Увеличение расходов в 2002 году на 12% по сравнению с 2001 годом связано с включением затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в межрегиональных сетях в сумме 2139,6 млн. тенге из расчета
н а
г о д .

Вместе с тем, расходы Общества на оплату труда снизятся по сравнению с 2001 годом на 14,5%, что связано с изменением организационной структуры Общества.

В 2000 году Обществом получены убытки в размере 1,26 млрд. тенге. Основными причинами образования убытков явились недополучение доходов от услуг по диспетчеризации из-за отказа отдельных потребителей в заключении договоров, а также списанием объектов незавершенного строительства (ВЛ 1150 кВ "Экибастуз - Агадырь" на сумму 1 131,0 млн. тенге).

В 2001 году Общество впервые за последние три года получило чистый доход, 10% которого направлены на выплату дивидендов.

Аудит финансовой отчетности Общества проведен компаниями: "Deloitte & Touche" - за 2000 г., "ERNST & YOUNG" - за 2001 г.

Инвестиционная деятельность Общества направлена на повышение надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана. С этой целью реализуется Проект модернизации Национальной электрической сети Республики Казахстан с привлечением заемных средств Международного Банка Реконструкции и Развития (далее - МБРР) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР).

В 2000 году в рамках Проекта модернизации Национальной электрической сети

о с у щ е с т в л е н ы :

- установка реакторов на ПС-500 кВ "Жамбыл" и ПС-220 кВ "Кзыл-Ординская";
- замена трансформаторных и реакторных мощностей ПС-220 кВ "Шымкентская", "Ц Г П П " и " Н у р а " ;
- реконструкция и модернизация действующих подстанций и линий электропередачи (заменены 21 аккумуляторная батарея, 21 компрессор, расширено ЗРУ -10 кВ ПС-500 кВ "Алматы" и ПС-220 кВ "Талды-Корган");
- осуществлена реконструкция производственных баз филиалов Западных и А л м а т и н с к и х М Э С .

В 2001 году освоение капитальных вложений за счет собственных средств Общества составило 3992,1 млн. тенге, за счет грантов и средств займа - 61,47 млн. т е н г е .

В 2001 году в рамках софинансирования Проекта модернизации Национальной электрической с е т и :

- введены в эксплуатацию реакторные группы и трехфазные реакторы на 7 подстанциях: ПС 500 кВ "Юк-ГРЭС", ПС 500 кВ "Есиль", "Житикара", ПС 220 кВ "Балхашская", "Шу", "Уральская" и "Нура";
- введено в эксплуатацию трансформаторно-масляное хозяйство (ТМХ) на ПС 1150 кВ "Кокшетауская", с целью осуществления ремонтных работ по высоковольтным вводам 110-500 кВ и другого маслонаполненного оборудования филиалов МЭС: Акмолинские, Сарбайские, Северные и Центральные.

Вне Проекта модернизации Национальной электрической сети введено в действие:

- 2 силовых трансформатора на ПС 220 кВ "Шымкентская";
- 4 трансформатора напряжения на ПС 220 кВ "Кайракты", "Кентау", "Кзыл-Ординская" и "С а с - Т ю б е " ;
- 11 аккумуляторных батарей, 3 компрессорные установки и 58 фаз ограничителей перенапряжения на 14 подстанциях;
- осуществлена реконструкция линий электропередачи общей протяженностью 454,2 км., произведена замена 24,8 тыс. шт. фарфоровой изоляции на стеклянную.
- Приобретено основных средств, не требующих монтажа, на сумму 963,45 млн. тенге, в том числе приборы диагностики - на 220,6 млн. тенге, коммуникационное оборудование и СДТУ - на 64,7 млн. тенге, компьютерная и цифровая техника - на 151,4 млн. тенге, транспортные средства и спецтехника - на 380,6 млн. тенге и прочие - на 1 4 6 , 2 м л н . т е н г е .

В 2002 году освоение капитальных вложений за счет заемных средств МБРР и ЕБРР составит 4,13 млрд. тенге, которые будут направлены на оплату консультационных услуг по проведению закупок и управлению Проектом модернизации Национальной электрической сети, по телекоммуникациям и АСКУЭ, на приобретение высоковольтного оборудования, системы телекоммуникации, коммерческих

электрических счетчиков, разработку правил работы спотового/наличного рынка и на
о б у ч е н и е р а б о т н и к о в .

Из собственных средств на софинансирование Проекта модернизации Общество планирует в 2002 году направить 1603 млн. тенге, на мероприятия вне проекта - 2997,0 М Л Н . Т е н г е .

В настоящее время разработано прединвестиционное технико-экономическое обоснование (ТЭО) сооружения второй линии транзита 500 кВ "Север-Юг Казахстана" с участием немецких и российских специалистов (RWE Solution AG и ПИиНИИ "Севзапэнергосетьпроект"). На эти цели израсходовано 270,0 тыс. долл. США (около 40 млн. тенге) средств Общества. В 2002 году Общество планирует завершить разработку рабочего проекта сооружения второй линии напряжением 500 кВ "Север-Юг Казахстана".

Налоги и сборы, уплаченные Обществом в бюджет и внебюджетные фонды за 2001 год с учетом взаимозачета, составили 3,1 млрд. тенге, что на 44,2% больше чем в 2000 году, в том числе республиканские налоги - 1,66 млрд. тенге или на 66,4% больше, местные налоги - 1,2 млрд. тенге или на 22,8% больше.

Налоги и сборы, отнесенные на расходы, составили 776,8 млн. тенге, что на 5,4% выше чем в 2000 году.

3. Развитие рынка электроэнергии 2000-2005 годы

[illegible]

Увеличение выработки электроэнергии в 2001 году произошло по Северной и Западной зонам Казахстана, по Южной зоне выработка электроэнергии снизилась на

223,1 млн. кВт.ч или на 3,8% по причине длительного простоя Жамбылской ГРЭС из-за неконкурентоспособности на оптовом рынке вырабатываемой электроэнергии в связи с высокой стоимостью топлива. В 2003 году предусматривается увеличение выработки электроэнергии на ЖГРЭС до 1,4 млрд. кВт.ч.

Для обеспечения планируемого уровня производства электроэнергии на 2003-2005 годы необходимо принять меры по максимальной загрузке потенциальных мощностей электрических станций Казахстана и повышению технического уровня эксплуатации. В этих целях, для восстановления и расширения располагаемых мощностей, а также строительства новых электрических станций необходимо более 1 млрд. долларов США.

В 2001 году увеличение потребления электроэнергии по сравнению с 2000 годом произошло по всем зонам Казахстана. Наибольший рост потребления электроэнергии произошел по Южной зоне Казахстана - на 6,8%.

В 2001 году 97,5% потребления электроэнергии по Казахстану покрывалась собственными электростанциями, из них:

Т Э С	8 0 , 1 %
Г Э С	1 4 , 2 %
Г Т Э С	3 , 2 % .

Прирост потребления электроэнергии в последующие годы прогнозируется в Западном Казахстане за счет увеличения объемов добычи нефти и газа (при благоприятном экономическом климате) и развития соответствующей инфраструктуры, а также в Южном Казахстане при условии возрождения предприятий химической промышленности.

4. Объемы услуг Общества по технической диспетчеризации и передаче электроэнергии

В 2003 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется в размере 54,75 млрд. кВт.ч. или на 1% выше уровня 2002 года.

В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации увеличится до 57,66 млрд. кВт.ч.

Увеличение объемов услуг связано с ростом производства электроэнергии.

Объем передачи электроэнергии по сетям Общества в 2003 году составит 24,5 млрд. кВт.ч. (на 1,6% выше, чем за 2002 г.), а к 2005 году он увеличится:

без учета строительства ЛЭП "Север-Юг" - на 2,0 млрд. кВт.ч и составит 26,5 млрд. кВт.ч ;

с учетом строительства ЛЭП "Север-Юг" - на 2,5 млрд. кВт.ч и составит 27,0 млрд. кВт.ч., в связи с вводом в эксплуатацию участка "ЮКГРЭС-Шу".

При этом, следует отметить, что в объеме передачи электроэнергии по сетям

Общества с 2001 года участвует передача электроэнергии от ТОО "AES (АЭС) Экибастуз" в Российскую Федерацию в объеме 2,52 млрд. кВт.ч. в год, оплачиваемая по тарифу со скидкой 90%.

Раздел 2. Инвестиционный план развития Общества

5. Реализация Проекта модернизации Национальной электрической сети

В 2003 году Общество продолжит реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети. Инвестиции за счет средств МБРР и ЕБРР в 2003 году составят 11,08 млрд. тенге, которые будут направлены на:

реконструкцию и модернизацию действующих подстанций;
установку высоковольтного оборудования;
модернизацию средств телекоммуникаций, системы управления Национальной электрической сетью (оборудование контроля и обработки данных (SCADA), система энергетического управления (EMS);
создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и интегрированной системы управления Обществом.

Из средств Общества по Проекту модернизации планируется освоить 2,78 млрд. тенге (с НДС) .

Всего за 2003-2005 гг. Общество инвестирует за счет средств МБРР и ЕБРР 24,02 млрд. тенге. Кроме того, планируется израсходовать собственных средств по Проекту модернизации порядка 8 млрд. тенге.

В целом за 2003-2005 годы из всех источников на Проект модернизации Национальной электрической сети планируется инвестировать порядка 32 млрд. тенге.

Реализация данного проекта позволит значительно снизить затраты на ремонт и эксплуатацию коммутационного оборудования и измерительных трансформаторов тока и напряжения, повысить доходную часть Общества за счет улучшения платежной дисциплины и создания современной автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и мощности.

6. Инвестиции вне Проекта модернизации Национальной электрической сети

На 2003-2005 годы Обществом намечены мероприятия вне Проекта модернизации Национальной электрической сети, направленные на реконструкцию подстанций и линий, установку трансформаторов и реакторов, создание ремонтных и складских помещений и другие. На эти цели планируется израсходовать 7,09 млрд. тенге (с НДС) средств Общества. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимый уровень

надежности функционирования ЕЭС Казахстана и качества электроснабжения потребителей.

Из этих средств в 2003 году планируется израсходовать 2,08 млрд. тенге (с НДС), что на 31% ниже, чем в 2002 году. Снижение инвестиций вне Проекта модернизации Национальной электрической сети связано с отвлечением средств, направленных на дальнейшую реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети.

7. Реализация проекта строительства второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана"

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Южного региона Казахстана и обеспечения его энергетической независимости от импорта электрической энергии из стран Центральной Азии "Планом мероприятий по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан до 2005 года", утвержденным постановлением Правительства от 13 ноября 2000 года N 1700, а также Программой Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 28.03.2002 г. N 827, планируется строительство участков линий электропередачи Экибастуз - Агадырь - ЮКГРЭС - Шу напряжением 500 кВ общей протяженностью 1163 км.

Существующая в настоящее время линия электропередачи Север - Юг, состоящая из ЛЭП 500 кВ Экибастуз - Нура - Агадырь - ЮКГРЭС - Алматы - Жамбыл, способна передавать в Южный Казахстан до 600 МВт электрической мощности или 3,0 млрд.кВт.ч электроэнергии. Линия электропередачи, состоящая из одноцепного транзита 500 кВ, в настоящее время не может обеспечить надежность электроснабжения потребителей Юга и передачу необходимой мощности, а также устойчивость параллельной работы ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии.

Строительство второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" позволит увеличить пропускную способность и дополнительно передавать в южные области Казахстана от электростанций Северного Казахстана дополнительно свыше 3 млрд. кВт.ч электроэнергии.

Строительство второй линии 500 кВ планируется осуществить в 2003-2007 годах за счет привлечения средств международных финансовых организаций. Освоение капитальных вложений за этот период за счет всех источников финансирования составит около 273 млн. долл. США, из них в 2003-2005 гг. планируется инвестировать 174,4 млн. долл. США (52,1 млн. долл. США в 2003 г.). Величина необходимых инвестиций определена в результате разработанного прединвестиционного ТЭО, где были определены основные технические решения и возможные схемы финансирования

п р о е к т а .

Ввод в эксплуатацию участка "ЮКГРЭС-ШУ" позволит уже в 2005 году увеличить объем передачи электроэнергии по сетям Общества на 0,5 млрд. кВт.ч.

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития Общества

План развития Общества построен исходя из прогнозных объемов потребления электроэнергии и основан на политике использования генерирующих мощностей Республики Казахстан, изложенных в Программе развития электроэнергетики до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года N 384 (далее - Программа), и Плате мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан (постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1700).

Прогноз развития Общества на 2003-2005 годы составлен по 2-м вариантам:

- без учета строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана";
- с учетом строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".

В 2003-2005 гг. деятельность Общества будет направлена на реализацию следующих задач:

- модернизация Национальной электрической сети Казахстана с использованием долгосрочных кредитов МБРР и ЕБРР, предусматривающая, замену устаревшего коммутационного оборудования, установку современных устройств противоаварийной автоматики, приборов контроля и учета перетоков электроэнергии и мощности и др.;
- повышение надежности функционирования ЕЭС и электроснабжения потребителей республики;
- развитие оптового конкурентного рынка электрической энергии и обеспечение свободного выбора потребителями поставщиков электроэнергии.

8. Финансовые результаты деятельности Общества

Прогноз основных финансово-экономических показателей составлялся с учетом прогнозных макроэкономических показателей развития Республики Казахстан на 2003-2005 годы, доведенным Министерством экономики и торговли Республики Казахстан.

В расчетах основных показателей деятельности Общества приняты следующие положения и допущения:

- расходы на приобретение товаров, работ и услуг запланированы с учетом индекса потребительских цен, и изменения обменного курса национальной валюты;
- расчет амортизации выполнен согласно нормам амортизационных отчислений,

определенных действующей Учетной политикой Общества, разработанной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета Республики Казахстан;

- прогноз поступления платежей от основной деятельности от потребителей услуг Общества на 2003-2005 годы - 100%;

- отсутствие просроченной задолженности по расходам;

- выплаты МБРР и ЕБРР основных сумм долга производятся в соответствии с графиками, указанными в договорах о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года;

- расчет сумм процентов и комиссий за право пользования кредитом, выплачиваемых МБРР и ЕБРР один раз в полгода, осуществляется в соответствии с договорами о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года по действующим процентным ставкам;

- исчисление налогов производилось в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан;

- в варианте с учетом строительства линии электропередачи напряжением 500 кВ "Север-Юг" учтены планируемый график освоения средств и необходимые выплаты по предполагаемым кредитам от международных финансовых организаций (МФО), на условиях действующих кредитных соглашений с МБРР и ЕБРР.

8.1. Доходы Общества

За период 2003-2005 годов Общество планирует увеличить доходы от основной деятельности:

без учета строительства ЛЭП напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг" - до 14,31 млрд. тенге в 2003 году (на 13,0% к 2002 г.). В 2005 году доход Общества от основной деятельности планируется в размере 17,9 млрд. тенге (увеличение на 25,4% к 2003 году), в т.ч.:

- доходы от услуг по передаче электроэнергии - 10,98 млрд. тенге в 2003 году (на 5,5%), 13,86 млрд. тенге в 2005 г. (на 26,2%);

- доходы от услуг по технической диспетчеризации - 2,63 млрд. тенге в 2003 году (66,5%), 3,34 млрд. тенге в 2005 г. (на 27,2%);

- в 2003 году Общество планирует начать оказание услуг по регулированию электрической мощности, планируемый доход от оказания данной услуги в 2003 г. составляет 0,70 млрд. тенге, а в 2005 г. - 0,74 млрд. тенге.

С учетом строительства ЛЭП "Север-Юг" - доход Общества от основной деятельности в 2005 году увеличится до 18,23 млрд. тенге (на 27,4% к 2003 году). Увеличение доходов связано с ростом объема передачи электроэнергии по сетям Общества за счет ввода первого участка ЛЭП.

Следует отметить, что данные показатели приведены с учетом необходимого

увеличения тарифов на услуги, оказываемые Обществом, обусловленного вводом в эксплуатацию основных средств, в соответствии с инвестиционными программами Общества, и соответствующим увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, а также расходов по обеспечению выплат по займам, налогам, таможенным сборам и пошлинам.

8.2. Расходы Общества

Расходы Общества по основной деятельности в 2003 году планируются в размере 14,30 млрд. тенге (на 14,1% выше, чем в 2002 г.) и к 2005 году увеличатся до 17,27 млрд. тенге или на 20,8% по отношению к 2003 г. При строительстве линии "Север-Юг" - расходы в 2003 г. составят с 14,76 млрд. тенге (17,8% к 2002 г.), а в 2003 г. - 17,86 млрд. тенге или увеличатся на 21,0% (к 2003 г.).

Увеличение расходов вызвано следующими причинами:

- ввод основных средств по Проекту модернизации национальной электрической сети Казахстана, а также вне проекта приведут к увеличению налога на имущество на 136 млн. тенге (на 20,6%) и амортизационных отчислений на 1328 млн.тенге (на 32,5%) в период с 2003 по 2005 годы;

- при строительстве линии "Север-Юг Казахстана" выплаты по налогу на имущество увеличатся на 254 млн. тенге (на 38,4%), амортизационные отчисления - на 1 648 млн. тенге (на 40,3%);

- в расходы включены затраты на приобретение регулирующей мощности;

- как отмечалось выше, расходы на приобретение товаров, работ и услуг были проиндексированы в соответствии с макроэкономическими показателями развития Республики Казахстан;

- выплаты по заемным средствам в 2003 году составят 351,1 млн. тенге, при строительстве линии электропередачи "Север-Юг Казахстана" Общество дополнительно выплатит 464 млн. тенге.

За 2003-2005 годы затраты Общества на капремонт и эксплуатацию электросетевых объектов, находящихся на балансе Общества, увеличатся с 3 741 млн. тенге в 2003 году (27,8% к 2002 г.) до 4 176 млн. тенге в 2005 г. или на 11,6% по отношению к 2003 году (при строительстве линии "Север-Юг" - 4 213 млн. тенге или на 12,6%).

В связи с дальнейшей реализацией Проекта модернизации национальной электрической сети Казахстана Общество планирует в 2003 г. выплатить подоходный налог у источника выплаты за нерезидента на сумму 279,8 млн. тенге, в целом за 2003-2005 годы размер подоходного налога за нерезидента у источника выплаты составит 634,2 млн. тенге.

8.3. Прогноз финансового результата

За 2003 год Общество планирует получить чистый доход в сумме 8,4 млн. тенге, который будет направлен на выплату дивидендов и создание резервного капитала для частичного покрытия убытков прошлых лет.

В варианте с учетом строительства линии "Север-Юг" убытки от обычной деятельности за 2003 год составит 455,6 млн. тенге.

За период 2003-2005 годов чистый доход Общества от обычной деятельности составит в общей сумме 627,3 млн. тенге (с учетом повышения тарифов). Расчет тарифов произведен исходя из доходов, необходимых для обеспечения операционной деятельности Общества и осуществления запланированных инвестиционных программ с учетом предоставления скидки с тарифа в размере 90% для передачи электроэнергии от ТОО "AES (АЭС) Экибастуз" в Россию.

Данный уровень тарифа является достаточным для создания резервов денежных средств для обеспечения государственной гарантии по заемным средствам МБРР и ЕБРР и своевременного выполнения обязательств по погашению займов.

Полученный чистый доход планируется направить на выплату дивидендов, выплаты по займам и создание резерва для покрытия убытков прошлых периодов.

9. Планирование тарифов

В рассматриваемый период планируется совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции дальнейшее совершенствование тарифной политики Общества, направленной на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

С 2003 года предусматривается введение тарифов на три вида услуг - передачу электроэнергии по сетям Общества, техническую диспетчеризацию и регулирование м о щ н о с т и .

В целях возмещения необходимых для обеспечения эффективного функционирования Национальной электрической сети уровня затрат, в т.ч. связанных с реализацией проекта ее модернизации, Общество предусматривает увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии в 2003 и 2004 годах на 7% ежегодно, в 2005 году н а 8 % .

В варианте со строительством линии "Север-Юг" планируемая величина тарифа на передачу электроэнергии в 2003-2005 годах останется на том же уровне, что и при варианте без учета строительства линии "Север-Юг", выплаты, необходимые для реализации данного проекта будут осуществляться за счет уменьшения чистого дохода.

Указанные тарифы проектируются исходя из действующей методики. В случае внедрения Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции новой методологии расчета предельных тарифов на

среднесрочной основе, а также изменений структуры и схемы электроснабжения потребителей в условиях развития отраслей промышленности, планируемые тарифы могут быть скорректированы.

10. Прогноз использования денежных средств

В 2003-2005 гг. Общество планирует получить в свое распоряжение средства в размере 79,91 млрд. тенге (из них в 2003 г. - 27,67 млрд. тенге), в том числе поступивших за счет следующих источников:

- средств займов от МБРР и ЕБРР - 24,02 млрд. тенге (11,08 млрд. тенге в 2003 году) ;

- операционной деятельности с учетом 100%-ного поступления платежей от основной деятельности - 55,89 млрд. тенге (16,59 млрд. тенге в 2003 г.).

Остаток денежных средств на 1.01.2003 г. планируется в размере 1,71 млрд. тенге.

Планируемые выплаты за 2003-2005 г.г. составляют 78,96 млрд. тенге (в т.ч. в 2003 г. - 27,57 млрд. тенге), из них:

- на инвестиции в основные фонды за счет всех источников - 39,08 млрд. тенге (15,93 млрд. тенге в 2003 г.);

- расходы на операционную деятельность Общества составят 37,03 млрд. тенге (11,24 млрд. тенге в 2003 г.);

- на выплату процентов и комиссий по кредитам МБРР, ЕБРР - 2,33 млрд. тенге (351,1 млн. тенге в 2003 г.);

- на выплату дивидендов - 27,4 млн. тенге (11,8 млн. тенге в 2003 г.).

На конец 2005 года остаток денежных средств составит 3,4 млрд. тенге, который планируется использовать для финансирования операционной деятельности Общества в последующие периоды, создания резервов для погашения основного долга и процентов по заемным средствам в последующие годы.

При строительстве второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" Общество планирует получить в 2003-2005 гг. заемные средства в размере 29,03 млрд. тенге и инвестировать их в строительство данной линии. Кроме того, реализация данного проекта потребует определенных средств, связанных с обслуживанием займов. Общее увеличение расходов по отношению к варианту без учета строительства линии электропередачи составляет 29,77 млрд. тенге, а остаток средств на 31.12.2005 г. составит 1,95 млрд. тенге.

11. Взаимоотношения с бюджетом и дивидендная политика

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 1999 года N 1159 "О вопросах дивидендов на государственные пакеты акций и дохода на государственные доли участия в организациях" Общество планирует

направить 10% от чистого дохода на выплату дивидендов.

За 2003-2005 годы Общество предусматривает выплату прямых налогов и сборов на сумму 4,8 млрд. тенге, в т.ч. налога на имущество - 2,2 млрд. тенге, на транспортные средства - 18,9 млн. тенге, подоходного налога у источника выплаты - 634,2 млн. тенге.

12. Социальная программа

Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров в электроэнергетике является одним из основных направлений деятельности Общества. За период деятельности Общества были налажены отношения с учебными заведениями и центрами подготовки кадров, обеспечивающих качественное обучение работников, учитывающее специфику отрасли.

Для проведения планомерной работы по повышению квалификации сотрудников Общества определены и задействованы базовые учебные заведения:

Алматинский институт энергетики и связи (подготовка специалистов по 11 специальностям);

Алматинский колледж энергетики и электронного приборостроения (подготовка рабочих кадров по 17 специальностям);

ТОО "Усть-Каменогорский Центр подготовки энергетиков" (подготовка рабочих кадров по 19 основным специальностям);

ТОО "Экибастузский Центр подготовки рабочих кадров" (подготовка персонала филиалов, обслуживающего объекты Госгортехнадзора).

Центр подготовки энергетиков РАО "ЕЭС России".

Подготовку специалистов диспетчерских служб и служб релейной защиты планируется осуществлять в институтах повышения квалификации Российской Федерации.

На 2003 год на подготовку и переподготовку рабочих и специалистов предусматривается 32,2 млн. тенге.

Кроме того, планируется обучение персонала работе с новым оборудованием в рамках реализации Проекта модернизации НЭС РК. Финансирование данного обучения будет проводиться за счет средств займов.

В целом на 2003-2005 годы ежегодно планируется подготовка и переподготовка 800-900 рабочих и специалистов, на что Общество намерена израсходовать 101,8 млн.тенге

N	Показатель	Ед.	2001г.	2002г.	2003г.	2002г.	2003г.
п/!		изм.	!-----!	!-----!	!-----!	в % к	в % к
п !		!	отчет	оценка	прогноз	2001г.	2002г.

2 . И н в е с т и ц и и в
о с н о в н о й
к а п и т а л з а
с ч е т в с е х
и с т о ч н и к о в

(с НДС)	млн.тенге	4054	8725	15931	215,2	182,6	
		в		т	ч		
		с о б с т в е н н ы х					
средств	млн.тенге	3992	4600	4856	115,2	105,6	
		з а		с ч е т			
		в н е ш н и х					
		з а й м о в		и			
грантов	млн.тенге	62	4125	11075	6653,2	268,5	

3 .		Д о х о д				о т	
		р е а л и з а ц и и					
		п р о д у к ц и и				о т	
		о с н о в н о г о					
		в и д а					
деятельности	млн.тенге	11287	12659	14305	112,2	113,0	
		-		в с е г о			

4 .		С е б е с т о и м о с т ь					
		р е а л и з о в а н н о й					
		п р о д у к ц и и					
		(р а б о т ,					у с л у г)
		и					р а с х о д ы
периода, всего	млн.тенге	11193	12532	14297	112,0	114,0	

5 .		Д и в и д е н д ы				н а	
		г о с у д а р с т в е н н ы е					
пакеты акций	млн.тенге	15	12	1	78,1	6,8	

6 .		С р е д н е с п и с о ч н а я					
		ч и с л е н н о с т ь					
работников	чел.	4607	4203	3843	91,2	91,4	

7 .		Ф о н д				з а р а б о т н о й	
платы	млн.тенге	2480	2154	2078	86,9	96,5	

8 .		С р е д н е м е с я ч н а я					
		з а р а б о т н а я					
плата	тенге	44859	42708	45060	95,2	105,5	

9 .	Т а р и ф ы :					
	на	п е р е д а ч у				
электроэнергии	тенге/кВт.ч	0,393	0,475	0,494	120,9	104,0
	на	д и с п е т ч е -				
ризацию	тенге/кВт.ч	0,029	0,029	0,048	100,0	165,5

1 0 . И з м е н е н и е

	т а р и ф о в					к
	п р е д ы д у щ е м у					
	п е р и о д у					
	на	п е р е д а ч у				
электроэнергии	%		111,6	120,9		104,0
		н		а		
диспетчеризацию	%		93,5	100,0		165,5

1 1 . К р е д и т о р с к а я

	з а д о л ж е н н о с т ь					
на конец года	млн.тенге	2593	6425	17500	247,8	272,4
	в	т о м	ч и с л е	п о		
		з а й м у	М Б Р Р			
и ЕБРР	млн.тенге	539	4664	15739	865,3	337,5
	Д е б и т о р с к а я					
	з а д о л ж е н н о с т ь					
на конец года	млн.тенге	1991	1991	1991	100,0	100,0

Форма 1 НК

Основные показатели развития ОАО "KEGOC" на 2003 год (с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")

Н	!Показатель	!Ед.	!2001г.	!2002г.	!2003г.	!2002г.	!2003г.
п/!		!изм.	!-----!	!-----!	!-----!	!в % к	!в % к
п !	!		!отчет	!оценка!	!прогноз!	!2001г.	!2002г.

О б ъ е м о к а з а н н ы х
у с л у г о т
о с н о в н о й

		д е я т е л ь н о с т и				
О А О		" К Е Г О С "				
- всего	млн.тенге	11287	12659	14306	112,2	113,0

		в т . ч . о б ъ е м				
п е р е д а ч и						
электроэнергии	млн.кВт.ч	25081	24100	24500	96,1	101,7

		в т . ч . о б ъ е м				
1 . э / э ,						
оплачиваемый	млн.кВт.ч		21940	22232		101,3
по полному		-----				
тарифу	млн.тенге	9853	10414	10983	105,7	105,5

диспетчери-	млн.кВт.ч	49452	54430	54750	110,1	100,6
зация		-----				
	млн.тенге	1434	1578	2628	110,0	166,5

регулирование	МВт/мес		288	288		100,0
мощности		-----				
	млн.тенге		667	695		104,2

2 .	И н в е с т и ц и и в					
		о с н о в н о й				
		к а п и т а л з а				
		с ч е т в с е х				
		и с т о ч н и к о в				
(с НДС)	млн.тенге	4054	8725	24313	215,2	278,7
		в т . ч .				
		с о б с т в е н н ы х				
средств	млн.тенге	3992	4600	4856	115,2	105,6
		з а с ч е т				
		в н е ш н и х				
		з а й м о в и				
грантов	млн.тенге	62	4125	19457	6653,2	471,7

		Д о х о д о т				
3 .	р е а л и з а ц и и					о т
		п р о д у к ц и и о т				

		о с н о в н о г о					
		в и д а					
деятельности	млн.тенге	11287	12659	14306	112,2	113,0	
		-					в с е г о

4 .	С е б е с т о и м о с т ь						
		р е а л и з о в а н н о й					
		п р о д у к ц и и					
		(р а б о т , у с л у г)					
		и р а с х о д ы					
периода, всего	млн.тенге	11193	12532	14761	112,0	117,8	

5 .	Д и в и д е н д ы						
		н а					
		г о с у д а р с т в е н н ы е					
пакеты акции	млн.тенге	15	12		78,1	0,0	

6 .	С р е д н е с п и с о ч н а я						
		ч и с л е н н о с т ь					
работников	чел.	4607	4203	3843	91,2	91,4	

7 .	Ф о н д						
		з а р а б о т н о й					
платы	млн.тенге	2480	2154	2078	86,9	96,5	

8 .	С р е д н е м е с я ч н а я						
		з а р а б о т н а я					
плата	тенге	44859	42708	45060	95,2	105,5	

9 .	Т а р и ф ы :						
		н а					
		п е р е д а ч у					
электроэнергии	тенге/кВт.ч	0,393	0,475	0,494	120,9	104,0	
		н а					
		д и с п е т ч е -					
ризацию	тенге/кВт.ч	0,029	0,029	0,048	100,0	165,0	

10 . И з м е н е н и е							
		т а р и ф о в					к
		п р е д ы д у щ е м у					
		п е р и о д у					
		н а					
		п е р е д а ч у					
электроэнергии	%		111,6	120,9		104,0	

диспетчеризацию	%	н	а	93,5	100,0	165,5
-----------------	---	---	---	------	-------	-------

К р е д и т о р с к а я

1 1 . з а д о л ж е н н о с т ь

на конец года	млн.тенге	2593	6425	25881	247,8	402,8
---------------	-----------	------	------	-------	-------	-------

в	т о м	ч и с л е	п о
---	-------	-----------	-----

з а й м у	М Б Р Р
-----------	---------

и ЕБРР	млн.тенге	539	4664	24120	865,3	517,2
--------	-----------	-----	------	-------	-------	-------

Д е б и т о р с к а я

з а д о л ж е н н о с т ь

на конец года	млн.тенге	1991	1991	1991	100,0	100,0
---------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Форма 2 НК

Основные показатели развития ОАО "KEGOC"

на 2003-2005 годы

(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")

п/!	п !	!Показатель	!Ед.	!изм.	!2001г.	!2002г.	!2002г.	!2003г.	!2004г.
					!-----!	!-----!	!в % к	!-----!	
			!	!	!отчет	!оценка!	!2001г.	!	прогноз

О б ъ е м о к а з а н н ы х

у с л у г о т

о с н о в н о й

д е я т е л ь н о с т и

О А О " К Е Г О С "

- всего	млн.тенге	11287	12659	112	14306	15930
---------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------

в т . ч . о б ъ е м

п е р е д а ч и

электроэнергии	млн.кВт.ч	25081	24100	96	24500	25607
----------------	-----------	-------	-------	----	-------	-------

1 .	в	т . ч .
-----	---	---------

о б ъ е м э / э ,

оплачиваемый	млн.кВт.ч	21940	22232	23339
--------------	-----------	-------	-------	-------

по полному тарифу	млн.тенге	9853	10414	106	10983	12346
диспетчеризация	млн.кВт.ч	49452	54430	110	54750	56180
	млн.тенге	1434	1578	110	2628	2865
регулирование мощности	мВт/мес		288		288	288
	млн.тенге		667		695	719
2 .	И н в е с т и ц и и					
	о с н о в н о й			в		
з а с ч е т	в с е х			к а п и т а л		
(с НДС)	и с т о ч н и к о в					
	млн.тенге	4054	8725	215	15931	13446
средств	в т . ч .					
	с о б с т в е н н ы х					
	млн.тенге	3992	4600	115	4856	5198
и грантов	з а с ч е т					
	в н е ш н и х			з а й м о в		
	млн.тенге	62	4125	6653	11075	8248
3 .	Д о х о д					
	о т					
	р е а л и з а ц и и					
	п р о д у к ц и и					
	о с н о в н о г о					
	д е я т е л ь н о с т и					
- всего	млн.тенге	11287	12659	112	14306	15930
4 .	С е б е с т о и м о с т ь					
	р е а л и з о в а н н о й					
	п р о д у к ц и и					
(работ, услуг)	млн.тенге	11193	12532	112	14297	15719
	и					
	р а с х о д ы					
	п е р и о д а ,					
	в с е г о					
5. Валовый доход	млн.тенге	2307	2275	99	2645	3277

6 .	Д о х о д	(у б ы т о к)					
	о т	о б ы ч н о й					
	д е я т е л ь н о с т и	д о					
	налогообложения млн.тенге	151	118	78	8		211
7 .	К о р п о р а т и в н ы й						
налог	млн.тенге	0	0				63
8 .	Ч и с т ы й	д о х о д					
(убыток)	млн.тенге	151	118	78	8		148
9 .	Д и в и д е н д ы	н а					
	г о с у д а р с т в е н н ы е						
пакеты акций	млн.тенге	15	12	78	1		15
10 .	С р е д н е с п и с о ч н а я						
	ч и с л е н н о с т ь						
работников	чел.	4607	4203	91	3843		3843
11 .	Ф о н д	з а р а б о т н о й					
платы	млн.тенге	2480	2154	87	2078		2078
12 .	С р е д н е м е с я ч н а я						
	з а р а б о т н а я						
плата	тенге	44859	42708	95	45060		45060
13 .	Т а р и ф ы :						
	н а	п е р е д а ч у					
электроэнергии	тенге/кВт.ч	0,393	0,475	121	0,494		0,529
	н а	д и с п е т ч е -					
ризацию	тенге/кВт.ч	0,029	0,029	100	0,048		0,051
14 .	И з м е н е н и е						
	т а р и ф о в	к					
	п р е д ы д у щ е м у						
	п е р и о д у						
	н а	п е р е д а ч у					
электроэнергии	%	111,6	120,9		104,0		107,1
	н а	д и с п е т ч е -					

ризацию	%	93,5	100,0	165,5	106,3
---------	---	------	-------	-------	-------

1 5 . К р е д и т о р с к а я

		з а д о л ж е н н о с т ь			
на конец года	млн.тенге	2593	6425	248 17500	25748

		в т о м		ч и с л е	
		п о з а й м у		М Б Р Р	
и ЕБРР	млн.тенге	538	4664	867 15739	23987

		Д е б и т о р с к а я			
		з а д о л ж е н н о с т ь			
на конец года	млн.тенге	1991	1991	100 1991	1991

Продолжение

таблицы

№	Показатель	Ед.	2005г.	2005г.в	2005г. в
п/!		изм.	!-----!	% к	!% к
п !		!	!прогноз!	2001г.	!2002г.

		О б ь е м		о к а з а н н ы х	
		у с л у г		о т	
				о с н о в н о й	
				д е я т е л ь н о с т и	
		О А О		" К Е Г О С "	
- всего	млн.тенге	17943	159,0	141,7	

		в т . ч .		о б ь е м	
		п е р е д а ч и			
электроэнергии	млн.кВт.ч	26500	105,7	110,0	

1 .		в т . ч .			
		о б ь е м		э / э ,	
оплачиваемый	млн.кВт.ч	24232		110,4	
по полному					
тарифу	млн.тенге	13861	140,7	133,1	

диспетчеризация	млн.кВт.ч	57660	116,6	105,9	
	млн.тенге	3344	233,2	211,9	

регулирование	мВт/мес	288	100
мощности	млн.тенге	738	110,6

2 .	И н в е с т и ц и и	в	
	основной	капитал	
	з а с ч е т	в с е х	
	и с т о ч н и к о в		
(с НДС)	млн.тенге	9705	239,4
			111,2

	в	т . ч .	
	с о б с т в е н н ы х		
средств	млн.тенге	5009	125,5
			108,9

	з а	с ч е т	
	в н е ш н и х	з а й м о в	
и грантов	млн.тенге	4696	7574,2
			113,8

3 .	Д о х о д	о т	
	р е а л и з а ц и и		
	п р о д у к ц и и	о т	
	основного	вида	
	д е я т е л ь н о с т и		
- всего	млн.тенге	17943	159,0
			141,7

4 .	С е б е с т о и м о с т ь		
	р е а л и з о в а н н о й		
	п р о д у к ц и и		
(работ, услуг)	млн.тенге	17270	154,3
			137,8
	и	р а с х о д ы	
	п е р и о д а ,	в с е г о	

5. Валовый доход	млн.тенге	4151	179,9
			182,5

6 .	Д о х о д	(у б ы т о к)	
	о т	о б ы ч н о й	
	д е я т е л ь н о с т и		
налогообложения	млн.тенге	673	445,7
			570,3

7 .	К о р п о р а т и в н ы й			
	налог	млн.тенге	202	

8 .	Ч и с т ы й	д о х о д		
	(убыток)	млн.тенге 471	311,9	399,2

9 .	Д и в и д е н д ы			на
	пакеты	акций	г о с у д а р с т в е н н ы е	
			млн.тенге	47

10 .	С р е д н е с п и с о ч н а я			
	работников	чел.	ч и с л е н н о с т ь	
			3843	83,4
				91,4

11 .	Ф о н д	з а р а б о т н о й		
	платы	млн.тенге 2078	83,8	96,5

12 .	С р е д н е м е с я ч н а я			
	плата	тенге	з а р а б о т н а я	
			45060	100,4
				105,5

13 .	Т а р и ф ы :			
	электроэнергии	на	п е р е д а ч у	
		тенге/кВт.ч 0,572	145,5	120,4

	ризацию	на	д и с п е т ч е -	
		тенге/кВт.ч 0,058	200,0	200,0

14 .	И з м е н е н и е			
		т а р и ф о в	к	
		п р е д ы д у щ е м у		
		п е р и о д у		
	электроэнергии	на	п е р е д а ч у	
			%	108,1
	ризацию	на	д и с п е т ч е -	
			%	113,7

15 .	К р е д и т о р с к а я			
		з а д о л ж е н н о с т ь		

на конец года	млн.тенге	30444	1174,1	473,9
---------------	-----------	-------	--------	-------

		в том числе		
	по займу		М Б Р Р	
и ЕБРР	млн.тенге	28683	5331,4	615,0

		Д е б и т о р с к а я		
		з а д о л ж е н н о с т ь		
на конец года	млн.тенге	1991	100,0	100,0

Форма 2 НК

Основные показатели развития ОАО "KEGOC"

на 2003-2005 годы

(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")

N	Показатель	Ед.	2001г.	2002г.	2002г.	2003г.	2004г.
п/!		изм.	!-----!	!-----!	в % к	!-----!	
п !		!	!отчет	!оценка!	2001г.	!	прогноз

		О б ъ е м		о к а з а н н ы х		
		у с л у г		о т		
				о с н о в н о й		
				д е я т е л ь н о с т и		
		О А О		" К Е Г О С "		
- всего	млн.тенге	11287	12659	112,2	14306	15930

		в		т . ч .		о б ъ е м	
				п е р е д а ч и			
электроэнергии	млн.кВт.ч	25081	24100	96,1	24500	25610	

1 .		в		т . ч .		
				о б ъ е м		э / э ,
оплачиваемый	млн.кВт.ч		21940		22232	23342

по полному						
тарифу	млн.тенге	9853	10414	105,7	10983	12346

диспетчеризация	млн.кВт.ч	49452	54430	110,1	54750	56180
-----------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

	млн.тенге	1434	1578	110,0	2628	2865
регулирование	мВт/мес		288		288	288
мощности	млн.тенге		667		695	719
2 .	И н в е с т и ц и и			в		
	о с н о в н о й			к а п и т а л		
	з а с ч е т					
	в с е х					
	и с т о ч н и к о в					
(с НДС)	млн.тенге	4054	8725	215,2	24313	23121
	в			т . ч .		
	с о б с т в е н н ы х					
средств	млн.тенге	3992	4600	115,2	4856	5198
	з а			с ч е т		
	в н е ш н и х			з а й м о в		
и грантов	млн.тенге	62	4125	6653,2	19457	17923
3 .	Д о х о д			о т		
	р е а л и з а ц и и					
	п р о д у к ц и и			о т		
	о с н о в н о г о			в и д а		
	д е я т е л ь н о с т и					
- всего	млн.тенге	11287	12659	112,2	14306	15930
4 .	С е б е с т о и м о с т ь					
	р е а л и з о в а н н о й					
	п р о д у к ц и и					
(работ, услуг)	млн.тенге	11193	12532	112,0	14761	15851
	и			р а с х о д ы		
	п е р и о д а ,			в с е г о		
5. Валовый доход		2307	2275	98,6	2645	3145
6 .	Д о х о д			(у б ы т о к)		
	о т			о б ы ч н о й		
	д е я т е л ь н о с т и			д о		
налогообложения		1501	118	7,9	-456	79

7 .	К о р п о р а т и в н ы й						
налог		0	0				2 4
8 .	Ч и с т ы й			д о х о д			
(убыток)		151	118	78,1	-456		55
9 .	Д и в и д е н д ы			на			
	г о с у д а р с т в е н н ы е						
пакеты акций	млн.тенге	15	12				6
10 .	С р е д н е с п и с о ч н а я						
				ч и с л е н н о с т ь			
работников	чел.	4607	4203	91,2	3843		3843
11 .	Ф о н д			з а р а б о т н о й			
платы	млн.тенге	2480	2154	86,9	2078		2078
12 .	С р е д н е м е с я ч н а я						
				з а р а б о т н а я			
плата	тенге	44859	42708	95,2	45060		45060
13 .	Т а р и ф ы :						
	на			п е р е д а ч у			
электроэнергии	тенге/кВт.ч	0,393	0,475	120,9	0,494		0,529
	на			д и с п е т ч е -			
ризацию	тенге/кВт.ч	0,029	0,029	100,0	0,048		0,051
14 .	И з м е н е н и е						
				т а р и ф о в		к	
				п р е д ы д у щ е м у			
				п е р и о д у			
	на			п е р е д а ч у			
электроэнергии	%	111,6	120,8		104,1		107,1
	на			д и с п е т ч е -			
ризацию	%	93,5	100,0		165,5		106,3
15 .	К р е д и т о р с к а я						
				з а д о л ж е н н о с т ь			

на конец года	млн.тенге	2593	6425	247,8	25881	43805
---------------	-----------	------	------	-------	-------	-------

		в	т о м	ч и с л е		
	п о	з а й м у	М Б Р Р			
и ЕБРР	млн.тенге	539	4664	865,3	24120	42044

		Д е б и т о р с к а я				
		з а д о л ж е н н о с т ь				
на конец года	млн.тенге	1991	1991	100,0	1991	1991

Продолжение таблицы

№	Показатель	Ед.	2005г.	2005г.в	2005г. в
п/!		изм.	!-----!	% к	% к
п !		!	!прогноз!	2001г.	2002г.

	О б ъ е м		о к а з а н н ы х	
	у с л у г		о т	
			о с н о в н о й	
			д е я т е л ь н о с т и	
	О А О		" К Е Г О С "	
- всего	млн.тенге	18229	161,5	144,0

	в	т . ч .	о б ъ е м
	п е р е д а ч и		
электроэнергии	млн.кВт.ч	27000	107,7
			112,0

1 .	в	т . ч .	
	о б ъ е м		э / э ,
оплачиваемый	млн.кВт.ч	24732	112,7
по полному	-----		
тарифу	млн.тенге	14147	143,6
			135,8

диспетчеризация	млн.кВт.ч	57660	116,6
	млн.тенге	3344	233,2
			211,9

регулирование	мВт/мес	288	100,0
мощности	млн.тенге	738	110,6

2 .	И н в е с т и ц и и	В	
	о с н о в н о й	к а п и т а л	
	з а с ч е т в с е х		
	и с т о ч н и к о в		
(с НДС)	млн.тенге 20677	510,0	237,0
	в	т . ч .	
	с о б с т в е н н ы х		
средств	млн.тенге 5009	125,5	108,9
	з а	с ч е т	
	в н е ш н и х	з а й м о в	
и грантов	млн.тенге 15668	25271,0	379,8
3 .	Д о х о д	о т	
	р е а л и з а ц и и		
	п р о д у к ц и и	о т	
	о с н о в н о г о	в и д а	
	д е я т е л ь н о с т и		
- всего	млн.тенге 18227	161,5	144,0
4 .	С е б е с т о и м о с т ь		
	р е а л и з о в а н н о й		
	п р о д у к ц и и		
(работ, услуг)	млн.тенге 17856	159,5	142,5
	и	р а с х о д ы	
	п е р и о д а ,	в с е г о	
5. Валовый доход	млн.тенге 3850	166,9	169,2
6 .	Д о х о д	(у б ы т о к)	
	о т	о б ы ч н о й	
	д е я т е л ь н о с т и	д о	
налогообложения	млн.тенге 372	24,8	315,3
7 .	К о р п о р а т и в н ы й		
налог		млн.тенге	112
8 .	Ч и с т ы й	д о х о д	

(убыток)	млн.тенге	261	172,8	221,2
9 .	Д и в и д е н д ы		н а	
			г о с у д а р с т в е н н ы е	
	п а к е т ы	а к ц и й	млн.тенге	26
10 .	С р е д н е с п и с о ч н а я			
			ч и с л е н н о с т ь	
	р а б о т н и к о в	ч е л .	3843	83,4
11 .	Ф о н д		з а р а б о т н о й	
	п л а т ы	млн.тенге	2078	83,8
12 .	С р е д н е м е с я ч н а я			
			з а р а б о т н а я	
	п л а т а	т е н г е	45060	100,4
13 .	Т а р и ф ы :			
		н а	п е р е д а ч у	
	э л е к т р о э н е р г и и	т е н г е / к В т . ч	0,572	145,5
		н а	д и с п е т ч е -	
	р и з а ц и ю	т е н г е / к В т . ч	0,058	200,0
14 .	И з м е н е н и е			
		т а р и ф о в	к	
		п р е д ы д у щ е м у		
		п е р и о д у		
		н а	п е р е д а ч у	
	э л е к т р о э н е р г и и		%	108,1
		н а	д и с п е т ч е -	
	р и з а ц и ю		%	113,7
15 .	К р е д и т о р с к а я			
			з а д о л ж е н н о с т ь	
	н а к о н е ц г о д а	млн.тенге	59472	2293,6
		в	т о м	ч и с л е
	п о	з а й м у		М Б Р Р

и ЕБРР	млн.тенге	57711	10707,1	1237,5
--------	-----------	-------	---------	--------

Д е б и т о р с к а я
з а д о л ж е н н о с т ь

на конец года	млн.тенге	1991	100,0	100,0
---------------	-----------	------	-------	-------

Форма 3 НК

**Прогноз результата финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "КЕГОС" на 2003 г.**

(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")

(м л н . т е н г е)

N	Наименование показателя	!2001г.-отчет!2002г.-оценка!2003г.-прогноз			
		!-----!-----!-----			
		!доход!	расход!	доход!	расход!
1	Д о х о д р е а л и з а ц и и п р о д у к ц и и у с л у г) о с н о в н о г о д е я т е л ь н о с т и	11287	12659		14306
2	С е б е с т о и м о с т ь р е а л и з о в а н н о й п р о д у к ц и и (работ, услуг)	8980	10384		11661
3	В а л о в ы й (стр.1-стр.2)	2307	2275		2645
4	Р а с х о д ы - всего	2213	2148		2637
4 . 1	в т . ч . о б щ и е а д м и н и с т р а т и в н ы е р а с х о д ы	2213	2077		2283
4 . 2	р а с х о д ы р е а л и з а ц и и		71		71
4 . 3	р а с х о д ы в ы п л а т у п р о ц е н т о в				283

5	Д о х о д	(у б ы т о к)	
	о т	о с н о в н о й	
		д е я т е л ь н о с т и	
(стр.3-стр.4)	94	127	8
6	Д о х о д	(у б ы т о к)	
	о т	н е о с н о в н о й	
деятельности	57		9
7	Д е я т е л ь н о с т и	д о	
		н а л о г о о б л о ж е н и я	
(стр.5+стр.6)	151	118	8
8	К о р п о р а т и в н ы й		
н а л о г	0	0	0
9	Д е я т е л ь н о с т и		
		п о с л е	
		н а л о г о о б л о ж е н и я	
(стр.7-стр.8)	151	118	8
10	Д о х о д	(у б ы т о к)	
	о т	ч р е з ы ч а й н ы х	
с и т у а ц и й	0	0	0
11	Ч И С Т Ы Й	Д О Х О Д	(УБЫТОК)
(стр.9+стр.10)	151	0	118
			8

Форма 3 НК

Прогноз результата финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "KEGOC" на 2003 г.

(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")

(м л н . т е н г е)

№	Наименование	!2001г.-отчет!	2002г.-оценка!	2003г.-прогноз
!	показателя	!-----!	!-----!	!-----!
!		!доход!	расход!	доход !расход
1	Д о х о д	о т		
	р е а л и з а ц и и			
	п р о д у к ц и и	(р а б о т ,		
	у с л у г)	о т		

		основного вида		
	деятельности	11287	12659	14306
2		Себестоимость реализованной продукции		
	(работ, услуг)	8980	10384	11661
3		Валовый доход		
	(стр.1-стр.2)	2307	2275	2645
4		Расходы периода		
	- всего	2213	2148	3101
4.1	в т.ч.	общие и административные		
	расходы	2213	2077	2417
4.2		расходы по реализации		
			71	71
4.3		расходы на выплату процентов		
				613
5		Доход (убыток) от основной деятельности		
	(стр.3-стр.4)	94	127	-456
6		Доход (убыток) от неосновной деятельности		
		57		9
7		Деятельности до налогообложения		
	(стр.5+стр.6)	151	118	-456
8		Корпоративный налог		
			0	0
9		Деятельности после налогообложения		
	(стр.7-стр.8)	151	118	-456
10		Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
		0	0	0
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)			
	(стр.9+стр.10)	151	118	-456

Форма 4 НК

**Прогноз движения денежных средств ОАО "КЕГОС" на 2003 г.
(без учета строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

(т ы с . т е н г е)

N	!Наименование показателя	!2001г.	!2002г.	!2003г.
!		!отчет	!оценка	!прогноз

I.	Движение денежных средств от операционной деятельности			

1.	Поступление денежных средств	16197224	14718544	16594505
	доход от реализации продукции			
	(работ, услуг)	14980338	14684440	16594505
	авансы полученные			12849
	проценты			355
	дивиденды	0	0	0
	роялти	0	0	0
	прочие поступления		1203682	34104
2.	Выбытие денежных средств	11758818	10586817	11239013
	по счетам поставщиков и подрядчиков	5776202	5877372	7027341
	авансы выданные			45164
	по заработной плате	1907553	1938209	1870217
	в фонд социального страхования			
	и пенсионного обеспечения	224989	622392	207802
	по налогам	2871995	1664000	1392794
	выплата процентов	45279		282705
	прочие выплаты	887636	484845	458153
3.	Увеличение (+)/уменьшение денежных средств в результате операционной деятельности	4438406	4131727	5355493

II.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			

1.	Поступление денежных средств	1673	0	0

	доход	от	реализации	
нематериальных активов				0
доход	от	реализации	основных	
средств				1 6 7 3
доход	от	реализации	других	
долгосрочных активов				0
доход	от	реализации		
финансовых инвестиций				0
доход	от	получения	кредитов,	
	предоставленных		другим	
юридическим лицам				0
прочие поступления		0	0	0
2. Выбытие денежных средств		4045806	8820800	15931000
	приобретение		нематериальных	
активов				1 9 2 3 6
приобретение основных средств		3999753	8725100	15931000
	приобретение	других	долгосрочных	
активов				0
	приобретение		финансовых	
инвестиций				0
	предоставление		кредитов	
другим юридическим лицам				0
прочие выплаты			26817	95700
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)				
денежных средств в результате				
инвестиционной деятельности		-4044133	-8820800	-15931000

III.	Движение	денежных	средств	от
		финансовой	деятельности	
1. Поступление денежных средств		2240147	4176140	11075000
	от выпуска	акций	и	других
ценных бумаг				0
получение банковских кредитов		213727	4125100	11075000
прочие поступления			2026420	51040
2. Выбытие денежных средств		822210	223050	11758,94
	погашение	банковских кредитов		14690
	приобретение		собственных	
акций (ЦБ)				7 9 6 5 2 0

выплата дивидендов	0	15050	11759
прочие выплаты		11000,0	208000
3. Увеличение (+)/уменьшение (-)			
денежных средств в результате			
финансовой деятельности	1417937	3953090	11063241
ИТОГО:	увеличение (+)	/	
средств	уменьшение (-)	денежных	
	1812210	-735983	487734
Денежные средства на начало			
отчетного периода	633233	2445443	1709460
Денежные средства на конец			
отчетного периода	2445443	1709460	2197194

Форма 4 НК

**Прогноз движения денежных средств ОАО "КЕГОС" на 2003 г.
(с учетом строительства второй линии транзита "Север-Юг")**

(т ы с . т е н г е)

№	Наименование показателя	!2001г.	!2002г.	!2003г.
!		!отчет	!оценка	!прогноз
I.	Движение денежных средств от операционной деятельности			
1.	Поступление денежных средств	16197224	14718544	16594505
	доход от реализации продукции			
	(работ, услуг)	14980338	14684440	16594505
	авансы полученные			12849
	проценты			355
	дивиденды	0	0	0
	роялти	0	0	0
	прочие поступления		1203682	34104
2.	Выбытие денежных средств	11758818	10586817	11777253
	по счетам поставщиков и подрядчиков			
		5776202	5877372	7027341
	авансы выданные			45164

	по заработной плате	1907553	1938209	1870217
	в фонд социального страхования			
	и пенсионного обеспечения	224989	622392	207802
	по налогам	2871995	1664000	1392794
	выплата процентов	45279		282705
	прочие выплаты	887636	484845	996393
3.	Увеличение (+)/уменьшение (-)			
	денежных средств в результате			
	операционной деятельности	4438406	4131727	4817253

II.	Движение денежных средств от			
	инвестиционной деятельности			

1.	Поступление денежных средств	1673	0	0
	доход от реализации			
	нематериальных активов			0
	доход от реализации основных			
	средств			1 6 7 3
	доход от реализации других			
	долгосрочных активов			0
	доход от реализации финансовых			
	инвестиций			0
	доход от получения кредитов,			
	предоставленных другим			
	юридическим лицам			0
	прочие поступления	0	0	0
2.	Выбытие денежных средств	4045806	8820800	24312660
	приобретение нематериальных			
	активов			1 9 2 3 6
	приобретение основных средств	3999753	8725100	24312660
	приобретение других долгосрочных			
	активов			0
	приобретение финансовых			
	инвестиций			0
	предоставление кредитов другим			
	юридическим лицам			0
	прочие выплаты		26817	95700
3.	Увеличение (+)/уменьшение (-)			
	денежных средств в результате			

инвестиционной деятельности

-4044133 -8820800 -24312660

III.	Движение	денежных финансовой	средств	от деятельности
1.	Поступление денежных средств от выпуска акций и других ценных бумаг	2240147	4176140	19456660
	получение банковских кредитов	213727	4125100	19456660
	прочие поступления		2026420	51040
2.	Выбытие денежных средств погашение банковских кредитов	822210	223050	11758,94
	приобретение собственных акций (ЦБ)			14690
	выплата дивидендов	0	15050	11759
	прочие выплаты		11000,0	208000
3.	Увеличение (+)/уменьшение денежных средств в результате финансовой деятельности			
		1417937	3953090	19444901
ИТОГО:		увеличение (+)	/	
		уменьшение (-)		
денежных средств		1812210	-735983	-50506
Денежные средства на начало отчетного периода		633233	2445443	1709460
Денежные средства на конец отчетного периода		2445443	1709460	1658954

Форма 5 НК

Расходы периода, прогнозные**показатели ОАО "KEGOC" на 2003 г.****(без учета строительства второй линии "Север-Юг")**

(т ы с . т е н г е)

N !	Наименование показателя	!2001г.	!2002г.	!2003г.
!		!отчет	!оценка	!прогноз

Всего	2213674	2148001	2636849
1. Общие и административные расходы, всего	2213674	2077035	2282781
1.1 Материалы	46224	36238	33489
1.2 Оплата труда работников	703513	575463	568890
1.3 Отчисления от оплаты труда	148765	104838	103371
1.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов	99804	147888	125894
1.5 Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	27004	55660	63527
1.6 Коммунальные расходы	11200	15158	15997
1.7 Командировочные расходы, всего	30282	25462	62227
1.7.1 в т.ч. в пределах установленных норм	27754	25462	62227
1.7.2 сверх норм			2528
1.8 Представительские расходы	2357	254	666
1.9 Расходы на повышение квалификации работников	10681	7370	11420
1.10 Расходы на содержание Совета директоров			
1.11 Канцелярские и типографские работы	11199	7359	7171
1.12 Расходы по налогам	864260	769882	924700
1.13 Услуги связи	33932	32990	58578
1.14 Расходы на охрану	2355	2363	10675
1.15 Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	104729	42772	43251
1.16 Банковские услуги	27926	28358	26789
1.17 Судебные издержки	1551	10543	11700
1.18 Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора			7152
1.19 Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода			
1.20 Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ		3651	3136
1.21 Расходы по аренде	12656	12213	21873
1.22 Расходы на социальную сферу	154	270	172

1.23	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам	-37208	
1.24	На проведение праздничных, культурно - массовых и спортивных мероприятий	5182	
1.25	Благотворительная помощь		
1.26	Прочие расходы	96305	198818 192391
2.	Расходы по реализации*, всего	70966	71363
2.1	Материалы	1634	1730
2.2	Оплата труда работников	53000	53000
2.3	Отчисления от оплаты труда	10017	10017
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1199	1199
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов	161	170
2.6	Коммунальные расходы		
2.7	Командировочные расходы, всего	2158	2285
2.7.1	в пределах установленных норм	2158	2285
2.7.2	сверх норм		
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению		
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг		
2.10	Расходы по аренде		
2.11	Расходы на социальную сферу		
2.12	Прочие расходы	2797	2962
3.	Расходы по процентам, всего		282705
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам банков		282705
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам поставщиков		
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде		
3.4	Прочие расходы		

* расходы по реализации выделены из состава административных и общих расходов с 2002 года

Расходы периода, прогнозные показатели

ОАО "KEGOC" на 2003 г.

(с учетом строительства второй линии "Север-Юг")

(т ы с . т е н г е)

N	Наименование показателя	!2001г.	!2002г.	!2003г.
!	!	!отчет	!оценка	!прогноз

	Всего	2213674	2148001	3100849
1.	Общие и административные			
	расходы, всего	2213674	2077035	2416781
1.1	Материалы	46224	36238	33489
1.2	Оплата труда работников	703513	575463	568890
1.3	Отчисления от оплаты труда	148765	104838	103371
1.4	Амортизация основных средств			
	и нематериальных активов	99804	147888	125894
1.5	Обслуживание и ремонт основных			
	средств и нематериальных			
	активов	27004	55660	63527
1.6	Коммунальные расходы	11200	15158	15997
1.7	Командировочные расходы, всего	30282	25462	62227
1.7.1	в т.ч. в пределах			
	установленных норм	27754	25462	62227
1.7.2	сверх норм			2528
1.8	Представительские расходы	2357	254	666
1.9	Расходы на повышение			
	квалификации работников	10681	7370	11420
1.10	Расходы на содержание			
	Совета директоров			
1.11	Канцелярские и типографские			
	работы	11199	7359	7171
1.12	Расходы по налогам	864260	769882	924700
1.13	Услуги связи	33932	32990	58578
1.14	Расходы на охрану	2355	2363	10675
1.15	Консультационные (аудиторские)			
	и информационные услуги	104729	42772	43251
1.16	Банковские услуги	27926	28358	26789

1.17	Судебные издержки	1551	10543	11700
1.18	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора			7152
1.19	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода			
1.20	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ		3651	3136
1.21	Расходы по аренде	12656	12213	21873
1.22	Расходы на социальную сферу	154	270	172
1.23	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам			-37208
1.24	На проведение праздничных, культурно - массовых и спортивных мероприятий			5182
1.25	Благотворительная помощь			
1.26	Прочие расходы	96305	198818	326391
2.	Расходы по реализации*, всего		70966	71363
2.1	Материалы		1634	1730
2.2	Оплата труда работников		53000	53000
2.3	Отчисления от оплаты труда		10017	10017
2.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов		1199	1199
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов		161	170
2.6	Коммунальные расходы			
2.7	Командировочные расходы, всего		2158	2285
2.7.1	в пределах установленных норм		2158	2285
2.7.2	сверх норм			
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению			
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг			
2.10	Расходы по аренде			
2.11	Расходы на социальную сферу			
2.12	Прочие расходы		2797	2962
3.	Расходы по процентам, всего			612705
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам банков			612705
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам)			

3.3	Расходы	по кредитам поставщиков по вознаграждению (процентам)
3.4		по аренде Прочие расходы

** расходы по реализации выделены из состава административных и общих расходов с 2002 года*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан