Выступление
директора ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) на слушании по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижений показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2019 года по виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии

10.00 часов 30 июля 2019 года

Уважаемые потребители!

ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) (далее - ТОО) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности: услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии приказом Департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 16.07.2012 г. № 248-ОД.

С 16.07.2012 г. ТОО оказывает услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии своим потребителям.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 410-ОД от 19.10.2012 г. в упрощенном порядке утвержден тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии ТОО в размере 0,17 тенге за 1 кВтч без НДС с введением в действие с 15.11.2012 г.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области № 128-ОД от 28.05.2018 г. утвержден тариф на услуги ТОО по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,16 тенге за кВтч без учета НДС с введением в действие с 01.07.2018 г.

Отчетным периодом является 1 полугодие 2019 года.

В своем выступлении отмечу следующее.

1) Инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты в 1 полугодии 2019 года не разрабатывались и не утверждались.

2) Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО за отчетный период:

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за
(в тысячах тенге)

	2019 г. (1 полугодие)	**2018 г. (1 полугодие)**
ДОХОД	**22 339**	**23 987**
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	**(46 603)**	**(45 146)**
ВАЛОВЫЙ УБЫТОК	**(24 264)**	**(21 159)**
Общие и административные расходы	**(5 445)**	**(4 718)**
Финансовые расходы	**(20 282)**	**(21 015)**
Доход/(убыток) от курсовой разницы		
Прочие расходы, нетто		**(113)**

УБЫТОК ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	(49 991)	(47 005)
Доход/(расход) по подоходному налогу	-	-
Чистый убыток и прочий совокупный доход за год	(49 991)	(47 005)

С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 года ТОО признавало свои доходы в соответствии с утвержденным Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области и введенным в действие тарифом с 01.07.2018 г. тарифом на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,16 тенге за кВт-ч.

Отчет о финансовом положении по состоянию на 30.06.2019г. *(в тысячах тенге)*

	30 июня 2019	30 июня 2018
Активы		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	352 787	388 026
Нематериальные активы	22	113
Налог на добавленную стоимость к возмещению	64 360	54 167
	417 169	**442 306**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Дебиторская задолженность от связанных сторон	901	2 565
Налоги к возмещению	0	8 211
Торговая дебиторская задолженность	2 073	1 064
Авансы выданные связанным сторонам	0	457
Прочая дебиторская задолженность	504	27
Денежные средства	561	3 741
	4 039	**16 065**
ИТОГО АКТИВЫ	**421 208**	**458 371**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	190 100	190 100
Накопленный убыток	(479 344)	(390 299)
	(289 244)	**(200 199)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	484 889	504 791
	484 889	**504 791**
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	14 349	11 250
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	174 146	113 436
Кредиторская задолженность перед связанной стороной	35 063	28 520
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	2 005	368
Авансы полученные		148
Прочие налоги к уплате		57
	225 563	**153 779**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**421 208**	**458 371**

В отчетном периоде ТОО заключило 14 договоров с потребителями, в рамках которых в 1 полугодии 2019 года было оказано услуг по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 139 619 тыс. кВт-ч. на общую сумму 22 339 тыс.тенге (в том числе

указан объем потребителя ТОО «Жезказган Энергосбыт», с которым договор не заключен, на фактически электроэнергия данному потребителю передается).

Себестоимость реализованных услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии представлена следующим образом:

	2019 г. (1 полугодие)	2018 г. (1 полугодие)
Потери при передаче	24 533	22 803
Износ	17 663	17 618
Налог на имущество	987	1 287
Заработная плата и соответствующие налоги	1 596	1 170
Техническое обслуживание и текущий ремонт	0	2 268
Консалтинговые услуги	1 824	0
Прочие расходы	0	0
Итого	46 603	45 146

Валовый убыток составил 24 264 тыс.тенге.

Административные расходы представлены следующим образом (тыс.тенге):

	2019 г. (1 полугодие)	2018 г. (1 полугодие)
Аудиторские услуги	2 611	2 313
Заработная плата и соответствующие налоги	1 511	1 399
Штрафы	382	200
Офисные и канцелярские расходы	562	562
Банковские комиссии	45	47
Резерв на сомнительные долги	-	
Страхование	28	23
Услуги периодической печати и связи	306	169
Износ	0	5
Прочие	0	
Итого	5 445	4 718

Состав прочих доходов/(расходов) (тыс.тенге):

	2019 г. (1 полугодие)	2018 г. (1 полугодие)
Себестоимость бесплатной передачи услуг пользователям	-	113
Итого	-	113

В 2012 г. ТОО заключило соглашение по финансовой аренде передаточной инфраструктуры и оборудования с АО «Central Asia Cement». Срок финансовой аренды

составляет 10-25 лет с дальнейшей возможностью для ТОО принятия права собственности арендуемых передаточной инфраструктуры и оборудования от АО «Central Asia Cement» в конце срока действия аренды. 01.09.2014 г. ТОО получило дополнительную передаточную инфраструктуру и оборудование по соглашению по финансовой аренде с АО «Central Asia Cement» на сумму 493 243 тыс.тенге. Ставка процента по договору финансовой аренды была пересмотрена и уменьшена с 14% до 9%.

Расходы по финансированию:

	2019 г. (1 полугодие)	**2018 г. (1 полугодие)**
Расходы по процентам по финансовой аренде	20 282	21 015
Итого	20 282	21 015

Таким образом, убыток до налогообложения составил 49 991 тыс.тенге, отсроченный корпоративный подоходный налог (доход) – 0 тыс.тенге, убыток после налогообложения — 49 991 тыс.тенге.

Количество работников - 10 человек, из них производственного персонала 6 человек, административного персонала 4 человека.

Среднемесячная заработная плата – 47 064 тенге, в том числе производственного персонала - 40 188 тенге, административного персонала - 57 379 тенге.

3) За отчетный период предоставлено услуг в объеме 139 619 тыс.кВтч.

4) Работа с потребителями услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии.

На отчетный период ТОО заключило 14 договоров на оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии со следующими потребителями: АО "Central Asia Cement", АО "Карцемент", ТОО "Промснаб-Астана", ТОО "AB Energo", ТОО "Расчетный Сервисный Центр", ТОО "Теміржолэнерго", ТОО «Разрез Куу-Чекинский», Филиал ЦМЭС АО «KEGOC», Филиал ТОО Корпорация Казахмыс ПО Карагандацветмет, ТОО "Энерго- ИнвестСтройСервис", Филиал АО НК КТЖ "Дирекция магистральной сети", ТОО "Куат Энергия", ТОО "Казэнергоцентр", ТОО "Теректы-энерго". Еще один потребитель - ТОО «Жезказган Энергосбыт» пользуется услугами по передаче электроэнергии без договора в связи с недостижением согласия по преддоговорным спорам.

Претензий, жалоб от потребителей не поступало.

5) Постатейное исполнение утвержденной Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области тарифной сметы за отчетный период:

п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 28.05.2018 № 128-ОД**	Предусмотрено в тарифной смете за 1 полугодие 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Отклонение в %	отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге	Причины отклонения
	2	3			5			

1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**50 195**	**25 098**	**45 613**	**182%**		
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	-		-			
	в том числе:							
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге						
1.2	Топливо	тыс. тенге						
1.3	ГСМ	тыс. тенге						
1.4	Энергия	тыс. тенге						
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 143	2 572	1 596	62%		
	в том числе:							
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	4 680	2 340	1 447	62%	- 2 999	Экономия по статье зар.плата сложилась по факту количества работающего персонала 6 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 10 человек
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	463	232	149	65%	- 290	Экономия по статье соц.налог адм.персонала сложилась по факту количества работающего персонала 10 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 13 человек, в данную статью включены расходы по соц.отчислениям, обязательному социальному мед.страхованию
3	Амортизация	тыс. тенге	-	-	17 663			Увеличение статьи Амортизация сложилось за счет финансовой аренды дополнительного производственного имущества. С 01.07.2018 г. затраты по статье амортизация исключены из тарифной сметы. Отражены фактические затраты по амортизации
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	7 709	3 855	-	0%	- 7 324	
	в том числе:						-	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	7 709	3 855		0%	- 7 324	
	Экспертное обследование технического состояния основных средств			-	1 824			В смете незаложены расходы на аттестацию, отражены фактические затраты
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	37 343	18 672	24 530	131%	- 10 945	Расходы увеличились в связи с увеличением стоимости электроэнергии для возмещения потерь в сравнении с ценой, утверждённой в тарифной смете, и увеличением % нормативных потерь, по сравнению с принятым % в тарифной смете. Фактически нормативные потери составили 1,47 %. В тарифной смете 2012 г. было предусмотрено 37 343 тыс тенге на компенсацию норм.потерь из расчета потерь 5 657,9 тыс кВтч (1,08%) по цене 6,6 тенге без НДС. К 2019 году произошло увеличение % потерь и увеличение стоимости

								электроэнергии, отсюда и увеличение затрат по статье.
П	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**5 516**	**2 758**	**6 432**	**233%**		
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	5 516	2 758	6 432	233%		
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 692	846	1 377	163%		Увеличение статьи Заработная плата связана с увеличением численности на 1 человека
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	168	84	134	159%		Увеличение статьи Соц.налог связана с ростом численности ауп
6.3	Налоги	тыс. тенге		-	987			Налог на имущество увеличение, в связи с лизингом оборудования, с 01.07.2018 г. данная статья исключена из тарифной сметы
6.5	Услуги банка	тыс. тенге	12	6	45	743%		Услуги банка увеличение статьи в связи с увеличением безналичных платежей, отражает фактические затраты, недостаток средств в утвержденной тарифной смете
6.6	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	1 822	911	3 890	427%		
6.6.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	1 822	911	306	34%		Увеличение связано с изменениями законодательства и необходимостью размещения объявления в печатных изданиях
6.6.2	Штрафы	тыс. тенге			382			
6.6.3	Аудиторские услуги	тыс. тенге			2 611			ТОО входит в группу компаний одного учредителя - иностранной компании (вместе с АО "Карцемент" и АО "Central Asia Cement"), все три юр.лица являются компаниями с иностранным участием. Учитывая, что акции головной компании находятся в листинге на Лондонской бирже, в соответствии с МСФО группа компаний должна проводить аудит у одной аудиторской фирмы для обеспечения совместимости оказанных услуг с другими компаниями группы.
6.6.4	Аренда офиса/ услуги связи	тыс. тенге			562			ТОО не имеет собственных помещений для организации офиса, в связи с чем, для обеспечения наличия юридического адреса и фактического размещения адм. персонала ТОО был арендован офис площадью 24 кв.м, в стоимость ареды офиса входят ком.услуги и телефон, в тарифной смете заложено не было
6.6.5	Страхование работников	тыс. тенге			28			Данный вид страхования обязателен. В соответствии с п/п 1) п.2 ст. 8 Закона РК от 07.02. 2005 г. «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» страхователь (работодатель, заключивший договор обязательного страхования работника от несчастных случаев) обязан заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев со страховщиком., в тарифной смете заложено не было

III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**55 711**	**27 856**	**52 045**	**187%**	**- 10 613**	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**			**- 29 706**			
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**55 711**	**27 856**	**22 339**	**80%**		
	Всего сумма неисполнение						- 10 613	
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	318 360	159 180	139 619	**88%**	-	ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка («Қарағанды Жарық») осуществляются положительные и отрицательные перетоки электроэнергии по независящим от ТОО причинам. Перетоки зависят от мощности генерируемых источников и потребления электроэнергии потребителями на данный момент (т.е. каков баланс мощностей). Если перетоки идут положительные, то услуга оказывается полностью, если отрицательные, то частично. Так как объем электроэнергии потребители заказывают по максимуму, а услугу получают не полностью, то и возникает такой дисбаланс.
		тыс. тенге,	52 985	26 493	22 339	**84%**	-	10,87266193
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 658	2 829	2 055	**73%**		
		%	1,08%	1,08%	1,47%	**136%**		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/ $м^3$,	0,16	0,175	0,16			
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	13	13	10	77%		
7.1.	производственного персонала	чел.	10	10	6	**60%**		
7.2.	административного персонала	чел.	3	3	4	**133%**		
8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	40 846	40 846	47 064	**115%**		
	производственного персонала	тенге	39 000	39 000	40 188	**103%**		
	административного персонала	тенге	47 000	47 000	57 379	**122%**		

В 1 полугодии 2019 года фактический объем регулируемых услуг составил 139 619 тыс. кВтч, что на 12 % меньше объема в утвержденной тарифной смете. Уменьшение объема возникло, так как ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно, она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка (ТОО «Қарағанды Жарық») осуществляются положительные и отрицательные перетоки электроэнергии по независящим от, ТОО причинам. Перетоки зависят от мощности генерируемых источников и потребления электроэнергии потребителями на данный момент (т.е. каков баланс мощностей). Если перетоки идут положительные, то услуга оказывается

полностью, если отрицательные, то частично. Так как объем электроэнергии потребители заказывают по максимуму, а услугу получают не полностью, то и возникает такой дисбаланс.

Расходы от регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 года увеличились на 233 %, чем заложено в тарифной смете. Основные причины увеличения расходов увеличение заработной платы персонала обслуживающего ВЛ, так как в смете заложена заработная плата 2012 года, а каждый год заработная плата повышается на уровень инфляции. Кроме того, ТОО несет обязательные затраты, предусмотренные законодательством, но не предусмотренные тарифной сметой.

6) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

Тариф ТОО на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии был утвержден 28.05.2018 г. с введением в действие с 01.07.2018 г. в размере 0,16 тенге/кВтч без НДС. Утвержденный тариф является убыточным и не позволяет проводить необходимые ремонтные работы линий электропередач и оборудования, используемого для оказания услуг, а также обеспечивать нормальное функционирование ТОО.

Кроме того, с апреля 2019 года увеличилась затраты на приобретение электроэнергии. В связи с чем, ТОО в уполномоченный орган была подана заявка на утверждение тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры в размере 0,26 тенге без НДС за 1 кВтч, которая находится на рассмотрении в уполномоченном органе.

Кроме того, в связи с убыточностью действующего тарифа, ТОО планирует в 2019 году подать заявку на утверждение нового тарифа, который, как мы надеемся, будет увеличен в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на высоковольтных линиях и во избежание банкротства ТОО.

7) Качество предоставления регулируемых услуг (товаров, работ):

За период 1 полугодия 2019 года аварийных отключений не было, услуги были оказаны бесперебойно. Претензий по качеству услуг от потребителей не поступало.

8) Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий для ТОО не утверждались.

Спасибо за внимание.