**Отчет ТОО «Уранэнерго» за 1 полугодие 2025 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицам**

**ТОО «Уранэнерго»** создано 19 октября 2006г. Основной деятельностью Товарищества является передача электрической энергии уранодобывающим предприятиям АО «НАК Казатомпром» в Созакском районе Туркестанской и Шиелийском, Жанакорганском районах Кызылординской области по собственным технологическим сетям.

В эксплуатации находятся 14 подстанции и 1122 км линий электропередач.

Электрические сети Товарищества присоединены:

- на юге: к сетям АО «KEGOC»;

- на севере: к сетям АО «Жезказганская РЭК».

Общая пропускная способность ЛЭП составляет - 78МВт.

Потребителями услуг являются уранодобывающие предприятия и региональные электросетевые компании.

Инвестиционная программа Товарищества утверждена совместным приказом ДКРЕМ ТО И МЭ РК на 2022-2026 годы. Источником финансирования являются амортизационные отчисления и прибыль заложенные в тариф на передачу электрической энергии.

1. **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**за первое полугодие 2025 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сумма инвестиционной программы** | | |
| **План**  *(тыс.*  *тенге)* | **Факт** *(тыс. тенге)* |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-178 от ПС 110/35/10кВ "Жуан-Тобе" ТОО "Онтустик Жарык Транзит" до ПС 110/35/6кВ "ГПП-У" ТОО "Уранэнерго" (СМР) | 44 500 | 0 | -44 500 |
| 2 | Реконструкция ПС ГПП-М. Установка БСК на ПС для повышения уровня напряжения в сетях 35-110кВ ТОО "Уранэнерго" (СМР) | 139 245 | 0 | -139 245 |
|  | **Всего за 2025 год** | **183 745** | 0 | **-183 745** |

Выполнение мероприятий запланировано на 3-4 квартал 2025года.

**2. Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за первое полугодие 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей затрат тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотре**  **но в утвержденной тарифной смете на 1полугодие 2025 года** | **Ожидаемые фактические показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025года** | **Отклонение,**  **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **561 070,33** | **649 772** | **15,8** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **29 869,62** | **21 587** | **-27,7** |
| **2** | **Затраты на оплату труда производственного персонала** | **тыс. тенге** | **223 894,84** | **242 100** | **8,1** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **156 600,41** | **222 039** | **41,7** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс. тенге** | **25 182,45** | **19 045** | **-24,3** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс. тенге** | **64 726,82** | **71 327** | **10,2** |
| **6** | **Прочие затраты** | **тыс. тенге** | **60 796,2** | **73 673** | **21,1** |
| **II** | **Расходы периода** | **тыс. тенге** | **183 055,05** | **173 502** | **-5,2** |
| **7** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **тыс. тенге** | **405 778** | **406 195** | **0,1** |
| **III** | **Итого затрат** | **тыс. тенге** | **1 149 903,37** | **1 229 469** | 6,9 |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **27 144,6** | **19 335** | -28,7 |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **1 177 047,96** | **1 248 804** | 6,1 |
|  | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **230 000** | **252 603** | 9,8 |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге** | **4,77/4,78/5,40** | **4,77/4,78/5,40** |  |

**Отчет о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии**.

В связи с затратным методом тарифного регулирования, в ТОО «Уранэнерго» отсутствует утвержденные показатели качества и надежности регулируемых услуг и утвержденные показатели эффективности деятельности, соответственно их исполнение.

**3. Основные финансово-экономические показатели деятельности за первое полугодие 2025 года.**

**Бухгалтерский баланс за первое полугодие 2025 года**  тыс. тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Активы** | **Код строки** | **На конец отчетного периода** |
|
| **I. Краткосрочные активы:** |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 111 301 |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | 1 461 |
| Задолженность работников (в т.ч. ссуды) |  | 1 461 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 5 558 670 |
| Торговая дебиторская задолженность |  | 5 528 992 |
| Прочая дебиторская задолженность |  | 29 678 |
| Текущий подоходный налог | 019 | 77 868 |
| Запасы | 020 | 156 158 |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 199 047 |
| Прочие краткосрочные активы |  | 187 927 |
| Налоги |  | 11 120 |
| **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)** | **100** | **6 104 505** |
| **II.Долгосрочные активы** |  |  |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | 9 888 |
| Задолженность работников (в т.ч. ссуды) |  |  |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | *9 111 627* |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 |  |
| Основные средства | 121 | 3 556 010 |
| Нематериальные активы | 125 | 7 420 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | 368 469 |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 223 530 |
| Незавершенное строительство |  | *223 530* |
| Налоги |  |  |
| **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)** | **200** | **13 276 944** |
| **Баланс ( строка 100 + строка 101 + строка 200)** |  | **19 381 449** |
| **Обязательства и капитал** | **Код строки** |  |
| **III. Краткосрочные обязательства** |  |  |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 |  |
| займы |  |  |
| прочие финансовые обязательства (ранее стр.222) |  |  |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 3 049 607 |
| Торговая кредиторская задолженность |  | *3 046 418* |
| Прочая кредиторская задолженность |  | *3 189* |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 60 869 |
| Вознаграждения работникам | 217 | 41 764 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 143 104 |
| прочие краткосрочные обязательства |  | 135 805 |
| Налоги |  | *7 299* |
| **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)** | **300** | **3 295 344** |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | **314** | 25 274 |
| **Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи** | **301** |  |
| **IV. Долгосрочные обязательства** |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 |  |
| Вознаграждения работникам | 317 | 4017 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 |  |
| **Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)** | **400** | **29 291** |
| **V. Капитал** |  |  |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 23 760 182 |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 3 402 585 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | (11 105 953) |
| **Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)** | **420** | **16 056 814** |
| **Доля неконтролирующих собственников** | **421** |  |
| **Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)** | **500** | **16 056 814** |
| **Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)** |  | **19 381 449** |

**Отчет о движении денежных средств за первое полугодие 2025 года** тыс. тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ** | **Код стр.** | **За отчетный период** |
| **I. Движение денежных средств от операционной деятельности** |  |  |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)** | **010** | **2 013 730** |
| в том числе: |  |  |
| реализация товаров и услуг | 011 | 1 884 125 |
| авансы полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 107 286 |
| полученные вознаграждения | 015 | 8 931 |
| прочие поступления | 016 | 13 388 |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)** | **020** | **1 552 441** |
| в том числе: |  |  |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 604 865 |
| авансы выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 117 128 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 331 623 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 264 653 |
| прочие выплаты | 027 | 234 172 |
| **3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)** | **030** | **461 289** |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** |  |  |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)** | **040** | **3 442** |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)** | **060** | **577 403** |
| в том числе: |  |  |
| приобретение основных средств | 061 | 121 534 |
| приобретение нематериальных активов | 062 | 0 |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | 285 906 |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | 169 963 |
| прочие выплаты | 073 | 0 |
| **3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)** | **080** | **-573 981** |
| **III. Движение денежных средств от финансовой деятельности** |  |  |
| **1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)** | **090** | 0 |
| в том числе: |  |  |
| получение займов | 092 |  |
| прочие поступления | 094 |  |
| **2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)** | **100** | 0 |
| В том числе: погашение займов | **101** | 0 |
| **3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)** | **110** | 0 |
| **4. Влияние обменных курсов валют к тенге** | **120** | 0 |
| **5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов** | **130** | **14** |
| **6. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+-стр080+-стр110+-стр120+-стр130)** | **140** | **-112 658** |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 223 959 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 111 301 |

**Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2025 года** тыс. тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За отчетный период** |
|
| Выручка | 010 | 1 639 019 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 1 423 588 |
| **Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)** | **012** | 215 431 |
| Административные расходы | 014 | 177 636 |
| **Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)** | **020** | 37 795 |
| Финансовые доходы | 021 | 9 292 |
| Финансовые расходы | 022 |  |
| Прочие доходы | 024 | 173 120 |
| Прочие расходы | 025 | 528 |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)** | **100** | 219 679 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 42 275 |
| **Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)** | **200** | 177 404 |
| **Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:** | **300** | 177 404 |
| **Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):** | **400** | - |
| **Итого прочая совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)** | **420** |  |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 |  |
| **Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)** | **440** | - |
| **Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)** | **500** | 177 404 |

**4. Об объемах и проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.**

Объем оказанных услуг в первом полугодие 2025 году составил – 252 603 тыс. кВтч, выше запланированного на 9%, в связи с увеличением потребления электрической энергии уранодобывающими компаниями.

Услуги по передаче электрической энергии потребителям оказаны в полном объёме в соответствии с заключенными договорами.

**Приоритетными направлениями Товарищества на 2025г. являются:**

1. Промышленная безопасность и охрана окружающей среды, совершенствование культуры безопасности с использованием мировой концепции Vision Zero, поведенческих аудитов безопасности (ПАБ);

2. Качество предоставляемой услуги;

3. Дальнейшее развитие иновационно-рационализаторской деятельности;

4. Совершенствование социального партнерства и улучшение социально-трудовых условий производственного персонала.

5. Улучшение культуры и принципов Бережливого производства;

6.Включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.