

## Основные финансовые события АО «Самрук-Энерго» в 2024 году

16

января

Заклучено с Биржей МФЦА прелистинговое соглашение по программе управления ликвидностью, что позволит группе АО «Самрук-Энерго» производить выпуск облигаций на АИХ в оперативные сроки и с льготными комиссиями.

Май-июнь

В Группе компаний АО «Самрук-Энерго» путем поэтапного включения ДЗО запущен физический кэш-пулинг, что позволило повысить эффективность управления денежными средствами Группы, увеличить финансовые доходы и оптимизировать расходы по банковскому обслуживанию.

02

июля

Осуществлена первая выборка от ЕБРР в рамках проекта АО «АлЭС» по газификации ТЭЦ-2 на сумму 21 млрд тенге. Проект направлен на улучшение экологической ситуации и повышение эффективности работы ТЭЦ. Последующая выборка от ЕБРР на сумму 22,9 млрд тенге была осуществлена 2 декабря.

18

июля

Между ТОО «ГРЭС-1» и АО «Народный Банк Казахстана» заключено кредитное соглашение на финансирование реконструкции ТОО «ГРЭС-1» на сумму 79 млрд тенге, освоенная сумма в 2024 года составила 39,3 млрд тенге. Модернизация топливopодачи осуществлена для улучшения работы станции.

24

июля

Группа АО «Самрук-Энерго» осуществила выплату дивидендов в пользу Единственного акционера за 2023 год в размере 24,8 млрд тенге. Эта сумма стала рекордной для Группы.

25

июля

Решением Правления одобрено увеличение уставного капитала ТОО «Кокшетауской ТЭЦ» путем внесения участниками дополнительных вкладов: АО «Самрук-Энерго» 4 137 млн тенге и АО «Самрук-Қазына» 4 137 млн тенге. Увеличение капитала позволит улучшить финансовые показатели компании и развивать инфраструктуру.

30

июля

Облигационная программа Liquidity Management Program была зарегистрирована на АИХ с лимитом 250 млрд тенге. Программа обеспечит более оперативный выпуск облигаций для дочерних компаний группы.

19

сентября

Часть займа ГРЭС-1 по проекту «Восстановление Блока 1» была рефинансирована через выпуск долгосрочных облигаций на сумму 34,7 млрд тенге, что позволило оптимизировать процентные расходы.

27

сентября

Между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «СЭГРЭС-2» заключено кредитное соглашение на сумму 5,5 млрд тенге в целях финансирования проектов «Замена трубопровода ГЗУ» и «Приобретение комплекта облопачивания рабочих колес РНД (4,5 ступеней)».

14

октября

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги АО «Самрук-Энерго» на уровне «BB+», прогноз – «Стабильный».

20

декабря

Осуществлена первая выборка от АБР в рамках проекта АО «АлЭС» по газификации ТЭЦ-2 на сумму 15 млрд тенге.

31

декабря

Группа АО «Самрук-Энерго» на фоне роста тарифов и повышения операционной эффективности достигла рекордного уровня финансовых доходов по итогам 2024 года – 9,6 млрд тенге, что существенно превышает показатели предыдущих лет. В сравнении с 2023 годом доход увеличился в 1,3 раза (с 7,3 млрд тенге), в 3,5 раза – по сравнению с 2022 годом (2,75 млрд тенге) и в 3,7 раза – по сравнению с 2021 годом (2,6 млрд тенге).

## Глоссарий

**AIX** – Астанинская международная биржа (Astana International Exchange), фондовая биржа для инвестиций в Казахстан и Центральную Азию, образованная в рамках развития Международного финансового центра «Астана».

**CAPEX** – Capital expenditure (капитальные вложения).

**CDP** – Carbon Disclosure Project (международная некоммерческая организация, которая помогает компаниям и государственным органам раскрывать свое воздействие на окружающую среду).

**CCS** – Carbon capture and storage (улавливание и хранение углерода).

**EBITDA** (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН, а также доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия.

**EPC** – Engineering, Procurement and Construction (инжиниринг, снабжение, строительство).

**EPC контракт** – договор между заказчиком и подрядчиком, который берет на себя ответственность за проектирование, закупку, строительство объекта и его ввод в эксплуатацию.

**FCA** – Free career (условия поставки перевозчика).

**FCF** – Free Cash Flow (поток свободных денежных средств).

**HSE** – Health, Security and Environment (Здоровье, безопасность и окружающая среда).

**IEA** – The International Energy Agency (Международное энергетическое агентство).

**IFC** – the International Finance Corporation (Международная Финансовая Корпорация).

**I-REC** – International Renewable Energy Certificate (международные сертификаты на возобновляемую энергию), рыночный инструмент, подтверждающий, что электричество было произведено с помощью возобновляемых источников энергии.

**JDA** – Поставщик товаров и услуг.

**LTIFR** – Lost Time Injury Frequency Rate (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности).

**KASE** – Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange), фондовая биржа со штаб-квартирой в г. Алматы.

**MASDAR** – Арабская компания, занимающаяся исследованиями в сфере энергетики будущего.

**NAV** – Net Assets Value (величина чистых активов).

**PPA** – Power Purchase Agreement (договор на поставку электроэнергии).

**PESTEL анализ** – это методология, которая используется для изучения влияния различных внешних факторов на проект. Эти факторы включают в себя политические (P), экономические (E), социальные (S), технологические (T), экологические (E) и правовые (L).

**ROACE** – Return on Average Capital Employed (показатель рентабельности капитала).

**ROI (return on investment)** – стратегический КПД/коэффициент возврата инвестиций/показатель эффективности, демонстрирующий эффективность вложений как при большом объеме бюджета, так и при незначительных расходах, направленных на покрытие текущих потребностей.

**SCADA** – Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерское управление и сбор данных).

**SLB** – Sustainability Linked Bonds (Облигация, привязанная к устойчивому развитию).

**SRA** – Slot reservation agreement.

**АО «ФНБ «Самрук-Қазына»** – казахстанский инвестиционный холдинг, созданный в 2008 году для повышения национального благосостояния Казахстана и проведения работ по модернизации его экономики.

**Единственный акционер** – АО «Самрук-Қазына».

**АСДУ** – автоматизированная система диспетчерского управления технологическим процессом, предна-

значенная для контроля и управления режимами работы оборудования объекта автоматизации.

**АСКУЭ** – автоматизированная система контроля и учета электроэнергии.

**Баланс электроэнергии энергосистемы** – система количественных показателей, отражающая соответствие между объемом выработанной электроэнергии в пределах энергосистемы и суммарным объемом её использования, включающим потребление, расход на собственные нужды, потери в электрических сетях, а также перетоки электроэнергии между данной и другими энергосистемами.

**Бенчмаркинг (benchmarking)** – сопоставительный анализ на основе эталонных показателей как процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования предприятия с целью улучшения собственной работы. Анализ включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление. Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию и маркетинговый процесс, используемые прямыми конкурентами и фирмами, работающими в других подобных областях, для выявления фирмой возможных способов совершенствования её собственных продуктов и методов работы.

**ВИЭ** – возобновляемые источники энергии, относительно постоянные или циклические потоки энергии, получаемые из природных источников, которые пополняются со скоростью, превышающей скорость ее потребления. К источникам возобновляемой энергии относятся: солнечные (СЭС) и ветровые электростанции (ВЭС), малые ГЭС, биогазовые станции.

**Всемирный банк** – международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.

**ВЭС** – ветряная электростанция, одна или несколько ветроэлектрических установок, собранных в одном или нескольких местах и объединённых в единую сеть. Крупные ветровые электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветровые электростанции называют ветряными парками (ветропарками)

**ГТУ** – Газотурбинная установка

**ГРЭС** – государственная районная электростанция/конденсационная электростанция (КЭС), тепловая электростанция, производящая преимущественно электрическую энергию с использованием местного энергоресурса (торф, бурый уголь и т.д.) и расчетом преимущественного электроснабжения конкретного энергетического района.

**ГЭС** – гидроэлектростанция, электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях.

**Денежно-кредитные условия/денежно-кредитная политика (ДКП)** – политика государства, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денежного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс или уровень текущей ликвидности банковского сектора) для достижения комбинации конечных целей, в которые могут входить ценовая стабильность, сохранение устойчивого валютного курса, финансовая стабильность и содействие сбалансированному экономическому росту.

**ДЗО** – дочерние и зависимые организации Группы компаний АО «Самрук-Энерго».

**ЕАБР** – Евразийский банк развития, международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве и содействующая укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

**ЕБРР** – Европейский банк реконструкции и развития, инвестиционный механизм, созданный для поддержки рыночной экономики частной и предпринимательской деятельности, а также демократии в 34 странах – от Центральной Европы до Центральной Азии.

**ЕЭС РК** – Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан, совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей Республики Казахстан.

**МФЦА** – Международный финансовый центр «Астана», созданный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева. Целью МФЦА является формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня для содействия и привлечения инвестиций в экономику страны, создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечения его интеграции с международными рынками капитала.



**НИОКР** – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

**ПИР** – Проектно-изыскательные работы.

**Операционная прибыль** – представляет собой доходы от основной деятельности за вычетом себестоимости, расходов на реализацию продукции и оказания услуг, общих и административных расходов.

**Располагаемая мощность** – установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции) за вычетом ограничений его мощности.

**Рынок мощности** – мощность является особым товаром, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требовать от продавцов мощности поддерживать генерирующее оборудование в состоянии готовности к выработке электроэнергии.

**СВМ** – Система выдачи мощности

**СУОТ** – система управления охраной труда в организации/на предприятии, обеспечивающая безопасность и охрану здоровья всех работников предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

**СЭС** – солнечная электростанция, инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования

солнечной энергии различны и зависят от конструкции электростанции.

**ТЭО** – технико-экономическое обоснование проекта, документ, в котором представлена информация о целесообразности/нецелесообразности создания продукта или услуги, а также анализ затрат и результатов проекта.

**Установленная мощность** – суммарная номинальная электрическая мощность однотипных электрических машин. Термин применяется для оценки, генерируемой или потребляемой мощности электрических систем как отдельных организаций и предприятий, так и отраслей, и географических регионов в целом. За номинальную мощность может приниматься либо номинальная активная мощность, выражаемая в ваттах, либо номинальная полная мощность, выражаемая в вольт-амперах. В энергетике установленной мощностью электроустановки также называется наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с технической документацией на оборудование.

**ЦПТ** – циклично-поточная технология добычи и транспортировки угля при которой организация производства осуществляется в едином технологическом потоке горного предприятия одни процессы выполняются в циклическом, другие – в непрерывных режимах.