

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-