г. Алматы 27 апреля 2023 г.

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ УСЛУГ ЗА 2022 ГОД ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

АО «Международный аэропорт Алматы» предоставляет отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг в сфере естественных монополий за 2022 год:

1. Услуга по обеспечению взлета-посадки воздушного судна;
2. Услуга по обеспечению авиационной безопасности;
* **Информация об исполнении инвестиционной программы**

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Международный аэропорт Алматы» за 2022 года по услуге **Обеспечение взлета и посадки ВС**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |
| Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | План | Факт | отклонение | причины отклонения |
| план | факт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | **Всего на 2022год:** |   | **6** |  | **1 311 211,42** | **2 509 549,56** | **1 198 338,13** |  |
| ***1.*** | ***Обеспечение взлета и посадки ВС*** | ***Аэродромная служба***  |  |  |  | ***1 057 618,57*** | ***2 509 549,56*** | ***1 451 930,99*** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Комбинированная дорожная машина КО-829А | шт. | 1 |   | 26 608,57 |   | -26 608,57 |   |
| 1.2. | Асфальтоукладчик | шт. | 1 |   | 70 072,05 |   | -70 072,05 |   |
| 1.3. | Мультипогрузчик САТ 226В3 | шт. | 1 |   | 12 850,00 | 12 053,57 | -796,43 |   |
| 1.4. | Экскаватор-погрузчик CAT 428F2-UK | шт. | 1 |   | 25 250,00 | 38 392,86 | 13 142,86 |   |
| 1.5. | Погашение основного долга, направленного на капитальный ремонт ИВПП-1, согласно Соглашения об открытии кредитной линии №K 010-2017  |   | 1 |   | 703 242,89 | 2 019 913,03 | 1 316 670,14 | В 2021 году АО МАА досрочно погасило долг по Соглашению №К 01-2017 и Соглашению №KS 01-18-21 |
| 1.6. | Погашение основного долга, направленного намодернизацию освещения ИВПП, согласно Соглашения об открытии кредитной линии №KS 01-18-21  |   | 1 |   | 219 595,05 | 439 190,09 | 219 595,04 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***2.*** | ***Участок СТОП*** |  |  |  | ***3 392,86*** | ***0,00*** | ***-3 392,86*** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|  2.1 | Трансформатор силовой ТСЛ 630 -10/0,4 кВ | шт. | 1 |   | 3 392,86 |   | -3 392,86 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***3.*** | ***СПАСОП*** |  | ***1*** |  | ***250 200,00*** | ***0,00*** | ***-250 200,00*** |  |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|  3.1 | Аэродромный пожарный автомобиль  | шт. | 1 |   | 250 200,00 |   | -250 200,00 |   |

АО «Международный аэропорт Алматы» является провайдером полного спектра аэропортовых услуг, имеет расширенный сегмент неавиационной деятельности. В настоящий момент аэропорт обслуживает на регулярной основе 33 пассажирских и 10 грузовых авиакомпаний.

В целом, наши усилия направлены на обеспечение высокого уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, проведение быстрого, качественного и комфортного обслуживания пассажиров, создание привлекательных условий сотрудничества для авиакомпаний.

В дальнейшем аэропорт будет работать по тем же направлениям, укрепляя позиции на рынке аэропортовых услуг и развивая конкурентные преимущества.

* **Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии**

По итогам 2022 г. АО «Международный аэропорт Алматы» отработал со следующими производственными и финансовыми показателями, характеризующими основную операционную деятельность компании

**Общее количество рейсов – 64,9 тыс. из них:**

* + на прилет – 32,4 тыс. рейсов,
	+ на вылет – 32,4 тыс. рейсов;

или

* + внутренних рейсов – 35,9 тыс.
	+ международных рейсов – 28,8 тыс.

**Общее количество обслуженных пассажиров – 7,2 млн. человек, из них:**

* + на внутренних рейсах – 4,57 млн. человек,
	+ на международных рейсах – 2,66 млн. человек

**Общее количество обработанного груза – 88,4 тыс. тонн, из них:**

* + на внутренних рейсах – 9 тыс. тонн,
	+ на международных рейсах – 79,4 тыс. тонны.

**Общее количество заправленного авиатоплива – 203,61 тыс. тонны, из них:**

* + на внутренних рейсах – 3,29 тыс. тонн,
	+ на международных рейсах – 200,32 тыс. тонн.

Всего в 2022 году доходы составили 149,2 млрд. тенге, из них порядка 6 % составили доходы по регулируемым видам услуг, а именно 9,07 млрд. тенге.

Убытки за 2022 год составили 5,7 млрд. тенге.

* **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;**

**Анализ объемов регулируемых услуг за 2021 г. – 2022 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Направление, тыс. тн. МВМ | Всего: |
| ВВЛ-рег | ВВЛ-нерег | МВЛ |
| 2021 г. | 1 211,13 | 61,67 | 1 513,40 | 2 786,20 |
| 2022 г. | 1 200,16 | 50,85 | 2 262,37 | 3 513,38 |
| Рост/ падение  | -0,91% | -17,54% | 49,49% | 26,10% |

* **Информация о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;**

Регулируемая услуга по **обеспечению взлета и посадки ВС**, тариф был утвержден приказом АРЕМ №130-ОД в 2004 году. Затраты за 2022 г. от предоставления услуги по обеспечению взлета и посадки составили 3 581,37 млн. тенге. В сравнении с затратами, утвержденными уполномоченным органом, в тарифной смете за 2022 г. по данной услуге выполнение плана составило 235,04 %.

Доходы от услуги по обеспечению взлета-посадки составили 7 884,61 млн. тенге. В сравнении с утвержденными в тарифной смете доходами по данной услуге перевыполнение плана составило 273,75%.

Объемы за 2022 год составили 3 513,38 тыс. тонн МВМ, что на 235,04 % больше объемов, утвержденных в тарифной смете.

**Обеспечение авиационной безопасности по направлению ВВЛ**.

Тариф был утвержден приказом Комитетом Гражданской Авиации с учетом корректировки пр. №602-ОД от 15.12.2018 года. Затраты за 2022 г. от предоставления услуги по обеспечению авиационной безопасности по направлению ВВЛ составили 1 251,05 млн. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете затратами за 2022 г. выполнение составило 658,57 %. Доход за 2022г. от предоставления данной услуги составил порядка 203 683,72 тыс. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете доходами выполнение составило 101,08 %.

Объемы по направлению ВВЛ за 2022 год составили 1 251,05 тыс. тонн МВМ, что составило 109,11 % от утвержденных в тарифной смете.

Убыток по услуге обеспечения авиационной безопасности за 2022 год сложился в размере 1 123,33 млн. тенге. Фактическая себестоимость услуги по обеспечению авиационной безопасности превышает себестоимость, утвержденную Уполномоченным органом в тарифной смете.

* **Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).**

В начале 2021 года АО «Международный аэропорт Алматы» подал заявку на утверждение инвестиционного проекта по регулируемой услуге «Обеспечение взлета и посадки ВС на 2021-2026 гг.», которая была утверждена приказом Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 34 от 25 июня 2021 года.

В АО «МАА» интегрирована система менеджмента, сертифицированная на соответствие международным стандартам. По итогу ре-сертификационного аудита за 2018 год были подтверждены следующие сертификаты:

МС ISO 9001:2015 – Системы менеджмента качества.

МС ISO 14001:2015 – Системы экологического менеджмента.

OHSAS 18001:2007 – Системы менеджмента производственной безопасности и здоровья.

Сертификация по данным видам системы менеджмента действует до 2023 года и распространяется на следующие виды деятельности АО «МАА»:

* Обеспечение безопасности и регулярности полетов;
* Авиационной безопасности;
* Обслуживание авиакомпаний и грузовой клиентуры.

В 2022 году были выделены средства на проведение:

* модернизации, технического перевооружения и реконструкции основных средств по регулируемым услугам;
* модернизации современной и высокотехнологичной спецтехники в целях обновления существующего парка и улучшения качества обслуживания.