

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ УСЛУГ ЗА 2015 ГОД ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Международный аэропорт Алматы - наиболее перспективно развивающийся аэропорт Среднеазиатского региона и крупнейший аэропорт в Казахстане, занимающий лидирующее место по численности авиарейсов, пассажиропотока и грузопотока. С учетом его геополитического месторасположения, уровня предоставляемого обслуживания и существующего статуса города Алматы, он представляется одним из самых удобных и выгодных как при выполнении транзитных полетов, так и при использовании его, как аэропорта прилета/вылета при перевозке пассажиров и грузов.

Технические возможности аэропорта г.Алматы позволяют обслуживать все типы воздушных судов пассажирского и грузового назначения. Статус транспортно – логистического центра обязывает к постоянному совершенствованию и повышению качества оказываемых услуг.

АО «Международный аэропорт Алматы» успешно реализует программу по привлечению новых авиакомпаний, как для совершения технической посадки, так и для выполнения полетов с коммерческими правами. Использование аэропорта Алматы для дозаправки воздушных судов несет экономические выгоды как для авиакомпаний, выражающиеся возможным увеличением полезной загрузки ВС, так и для аэропорта Алматы – увеличением самолетовылетов, коммерческой загрузки, подлежащей обработке, и, соответственно, доходов от основной деятельности, осуществляемой компанией.

АО «Международный аэропорт Алматы» является провайдером полного спектра аэропортовых услуг, имеет расширенный сегмент неавиационной деятельности. В настоящий момент аэропорт обслуживает на регулярной основе 29 пассажирских и 8 грузовых авиакомпаний. Число самолетовылетов составляет в среднем 170 рейсов в сутки. Пропускная способность пассажирского терминала составляет до 1 600 пасс/час.

Многие ведущие зарубежные авиакомпании уже используют Международный аэропорт Алматы как для выполнения регулярных рейсов, так и для осуществления технических посадок.

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.

По итогам 2015 г. АО «Международный аэропорт Алматы» отработал со следующими производственными и финансовыми показателями, характеризующими основную операционную деятельность компании.

Общее количество рейсов – 60,8 тыс. из них:

- на прилет – 30,4 тыс. рейсов,
- на вылет – 30,4 тыс. рейсов;

или

- внутренних рейсов – 32,8 тыс.
- международных рейсов – 28 тыс.

Общее количество обслуженных пассажиров – 5,0 млн. человек, из них:

- на внутренних рейсах – 2,6 млн. человек,
- на международных рейсах – 2,4 млн. человек

Общее количество обработанного груза – 52,1 тыс. тонн, из них:

- на внутренних рейсах – 7,6 тыс. тонн,
- на международных рейсах – 44,5 тыс. тонны.

Общее количество заправленного авиатоплива – 116,8 тыс. тонны, из них:

- на внутренних рейсах – 8,7 тыс. тонн,
- на международных рейсах – 108,1 тыс. тонн.

Всего в 2015 году доходы составили 43,3 млрд. тенге, из них порядка 13% составили доходы по регулируемым видам услуг, а именно 5,6 млрд. тенге.

Чистая прибыль за 2015 год составила 3,06 млрд. тенге.

Слайд № 1. Вашему вниманию представляется отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Алматы» по предоставлению регулируемых услуг в сфере естественных монополий за 2015 год.

Слайд № 2. АО «Международный аэропорт Алматы» включен в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий и в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по следующим видам услуг:

1. Услуга по обеспечению взлета-посадки воздушного судна;
2. Услуга по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх времени, превышающем 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов

- воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки;
3. Услуга по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме;
 4. Услуга по обеспечению авиационной безопасности;
 5. Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии;
 6. Услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава;

Слайд № 3. Регулируемая услуга по обеспечению взлета и посадки ВС, тариф был утвержден приказом АРЕМ № 130-ОД в 2004 году.

Слайд № 4. Затраты за 2015 г. от предоставления услуги по обеспечению взлета и посадки (в том числе базирование и сверхнормативная стоянка) составили 2 937 млн. тенге. В сравнении с затратами утвержденными уполномоченным органом в тарифной смете за 2015 г. по данной услуге выполнение плана составило 29 %.

Доходы от услуги по обеспечению взлета-посадки (в том числе базирование и сверхнормативная стоянка) составили 4 737 млн. тенге. В сравнении с утвержденными в тарифной смете доходами по данной услуге перевыполнение плана составило 64 %.

Объемы за 2015 год составили 2 515 тыс. тонн МВМ, что на 68 % больше объемов, утвержденных в тарифной смете.

В 2016 году АО «Международный аэропорт Алматы» планирует начать капитальный ремонт ИВПШ - 1 с переоснащением светосигнального оборудования. В дальнейшем аэропорт планирует подать заявку в уполномоченный орган с пересмотром тарифа по услуге обеспечения взлета и посадки ВС.

Слайд № 5. Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки и услуги по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме. Тарифы были утверждены приказом АРЕМ № 347-ОД в 2005 году.

Слайд № 6. Доход от предоставления места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме за 2015 год составил 41 млн. тенге.

Доход от предоставления стоянок ВС (сверхнормативная стоянка) за 2015 год составил 44 млн. тенге.

Слайд 7. Обеспечение авиационной безопасности. Тариф был утвержден приказом АРЕМ № 200-ОД 23 августа 2010 года.

Слайд № 8. Затраты за 2015 г. от предоставления услуги по обеспечению авиационной безопасности составили 1 372 млн. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете затратами за 2015 г. перевыполнение составило 191 % или в 2,9 раза. Доход за 2015 г. от предоставления данной услуги составил порядка 807 млн. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете доходами перевыполнение составило 61 %.

Объем предоставленных услуг равен объемам услуги по обеспечению взлета-посадки, т. е. 2 515 тыс. тонн МВМ.

Убыток по услуге обеспечения авиационной безопасности за 2015 год сложился в размере 564 млн. тенге.

Слайд № 9. Анализ себестоимости данной услуги показывает, что фактическая себестоимость услуги по обеспечению авиационной безопасности значительно превышает себестоимость, утвержденную Уполномоченным органом в тарифной смете. Данное несоответствие фактических затрат на услугу и затрат, утвержденных уполномоченным органом, предоставляет АО «Международный аэропорт Алматы» право на подачу в КРЕМ заявки на увеличение тарифа на услугу по обеспечению авиационной безопасности.

Слайд № 10. По услуге производства, передача и распределение тепловой энергии тариф был утвержден приказом АРЕМ № 288-ОД в 2006 году.

Слайд № 11. В 2015 году фактический объем услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии составил 63 тыс. Гкал, против утвержденного в тарифной смете 81 тыс. Гкал, снижение произошло на 22 %. В проекте тарифной сметы взят плановый объем выработки, включая потери, за год при максимальной нагрузке.

Фактические доходы за 2015 год составили 141 млн. тенге, из которых 66 млн. тенге это доход, полученный от сторонних организации и жилья, а 75 млн. тенге – это расчетный доход от предоставления тепла и ГВС службам АО «МАО». Снижение доходов на 22 % от утвержденных смете доходов объясняется снижением объемов на 22 %.

Объем затрат на 2015 г. сложился в размере 478 млн. тенге против утвержденного объема 181 млн. тенге, увеличение составило 164 %.

Слайд № 12. Себестоимость тарифа на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии на 238 % больше утвержденного тарифа, это означает что АО «МАО» предоставляет данную услуг сторонним организациям себе в убыток. В настоящее время действует тариф, утвержденный Агентством по регулированию естественных монополий в 2006 году.

Несоответствие себестоимости услуги и утвержденного, действующего в настоящее время, тарифа на данную услугу, предоставляет АО «МАО» в дальнейшем право обращения в уполномоченный орган с заявкой на

увеличение тарифа на услугу по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

Слайд № 13. Тариф и тарифная смета на услуги подъездных путей были утверждены приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Алматы от 30 июля 2015 года №156-ОД.

Слайд № 14. Объем затрат в 2015 году сложился в размере 13 млн. тенге, против утвержденного в тарифной смете объема 12 млн. тенге, что составляет 3%.

Фактические доходы сложились на уровне 8 млн. тенге, что составило -42% от утвержденных в тарифной смете показателей за календарный год. Это связано с тем, что в 2015 году тариф по услуге по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава увеличен в 2,6 раза, но новый тариф в размере 1 045, 18 тенге/вагоно-км, без учета НДС установлен с 1 октября 2015 года. В исполнении тарифной сметы по вышеуказанной услуге затраты показаны полностью с превышением на 3 % от утвержденной тарифной сметы. Доходы рассчитаны по новому тарифу, а фактические доходы за 2015 год сложились за 9 месяцев 2015 год по тарифу 401,95 тенге/вагоно-км и только за 4 квартал 2015 года по новому тарифу 1 045,18 тенге/вагоно-км. Тем самым объясняется отклонение в размере – 42 % по статье доходов.

Объем оказанных услуг в 2015 году сложился в размере 16 225 вагон/км против утвержденного тарифной сметой 14 780 вагон/км, что составляет рост 10 %. Увеличение объема оказанных услуг за 2015 год на 10 % вызвано появлением новых компаний (АО «Авиакомпания Scat, ТОО «SHEKOVA»).

В соответствии пп 8 ст. 3 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» № 272-І от 9 июля 1998 года к субъекту естественной монополии малой мощности также относится субъект естественной монополии по регулируемой услуге, доход от которой не превышает пяти процентов дохода от всех регулируемых услуг субъекта естественной монополии за один календарный год.

В связи с вышеизложенным услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии (удельный вес по данной услуге от доходов всех регулируемых услуг составляет 1,19 %) и услуга подъездных путей (удельный вес по данной услуге от доходов всех регулируемых услуг составляет 0,1 %) относится к субъектам малой мощности.

Качество услуг, работа с потребителями

С целью развития транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах АО «Международный аэропорт Алматы»

ведет постоянную работу по привлечению новых авиаперевозчиков, развитию маршрутной сети и развития туризма.

В 2015 году по итогу сертификационного аудита АО «МАО» были получены нижеследующие сертификаты:

МС ISO 9001:2008 - Системы менеджмента качества

МС ISO 14001:2004 – Системы экологического менеджмента

OHSAS 18001:2007 – Системы менеджмента производственной безопасности и здоровья

МС ISO 50001:2011 – Системы энергоменеджмента.

В 2016 году планируется выделить значительные средства на проведение:

- модернизации, технического перевооружения и реконструкции ОС САБ;
- капитального ремонта ИВП-1;
- модернизации современной и высокотехнологичной спецтехники в целях обновления существующего парка и улучшения качества обслуживания.