г. Алматы 12 июля 2024 г.

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ УСЛУГ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

АО «Международный аэропорт Алматы» предоставляет отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг в сфере естественных монополий за 1 полугодие 2024 года:

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 1 полугодие 2024 года по услуге **Обеспечение взлета и посадки ВС**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках\* | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |
| Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | отклонение | причины отклонения |
| план | факт |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   | **Всего на 2024 год:** |   |  |  |  |  | **1 363 342,18** | **24 098,95** | **-1 339 243,23** |  |
| 1 | ***Обеспечение взлета и посадки ВС*** | Плавильно – заливочная установка (заливщик швов) | шт. | 1 |   |   |   | 27 253,93 |   | -27 253,93 |   |
| 2 | Швонарезчик  | шт. | 1 | 1 |   |   | 14 063,42 | 9 098,95 | -4 964,48 |   |
| 3 | Бульдозер Б170 | шт. | 1 |   |   |   | 21 842,86 |   | -21 842,86 |   |
| 4 | Колесный погрузчик JCB 455 с навесным оборудованием в комплекте | шт. | 1 |   |   |   | 20 772,32 |   | -20 772,32 |   |
| 5 | Трактор МТЗ 82.1 со снегоуборочным отвалом, щеточным оборудованием | шт. | 3 | 1 |   |   | 24 830,36 | 15 000,00 | -9 830,36 |   |
| 6 | Компактная подметально-продувочная машина | шт. | 3 |   |   |   | 683 035,71 |   | -683 035,71 |   |
| 7 | Шнеко-роторная снегоуборочная машина | шт. | 1 |   |   |   | 183 482,14 |   | -183 482,14 |   |
| 8 | Комбинированная дорожная машина КО-829А | шт. | 3 |   |   |   | 79 825,71 |   | -79 825,71 |   |
| 9 | Трактор ХТЗ 150К | шт. | 1 |   |   |   | 22 321,43 |   | -22 321,43 |   |
| 10 | Трактор (на базе Valtra) | шт. | 1 |   |   |   | 35 714,29 |   | -35 714,29 |   |
| 11 | Аэродромный пожарный автомобиль AA-11,0 (VOLVO) | 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 35 пассажирских и 16 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 1 полугодия 2024 г. АО «Международный аэропорт Алматы» отработал со следующими производственными и финансовыми показателями, характеризующими основную операционную деятельность компании

**Общее количество рейсов – 42,8 тыс. из них:**

* + на прилет – 21,4 тыс. рейсов,
	+ на вылет – 21,4 тыс. рейсов;

или

* + внутренних рейсов – 20,6 тыс.
	+ международных рейсов – 22,2 тыс.

**Общее количество обслуженных пассажиров – 5,3 млн. человек, из них:**

* + на внутренних рейсах – 2,9 млн. человек,
	+ на международных рейсах – 2,4 млн. человек

**Общее количество обработанного груза – 50,8 тыс. тонн, из них:**

* + на внутренних рейсах – 5,2 тыс. тонн,
	+ на международных рейсах – 45,6 тыс. тонны.

**Общее количество заправленного авиатоплива – 124,8 тыс. тонны, из них:**

* + на внутренних рейсах – 0,8 тыс. тонн,
	+ на международных рейсах – 124,0 тыс. тонн.

Всего в 1 полугодии 2024 года доходы составили 106,4 млрд. тенге, из них порядка 5,6 % составили доходы по регулируемым видам услуг, а именно 6,3 млрд. тенге.

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

**Анализ объемов регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 г. – 1 полугодие 2024г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Направление, тыс. тн. МВМ | Всего: |
| ВВЛ-рег | ВВЛ-нерег | МВЛ |
| 1 полугодие 2023 г. | 617,75 | 23,23 | 1 298,75 | 1 939,73 |
| 1 полугодие 2024 г. | 748,77 | 26,14 | 1 417,89 | 2 192,79 |
| Рост | 21% | 13% | 9% | 13% |

* **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 1 полугодие 2024 г. от предоставления услуги по обеспечению взлета и посадки составили 5 013,10 млн. тенге. В сравнении с затратами, утвержденными уполномоченным органом, в тарифной смете за 1 полугодие 2024 г. по данной услуге выполнение плана составило 220,63 %.

Доходы от услуги по обеспечению взлета-посадки составили 5 594,57 млн. тенге. В сравнении с утвержденными в тарифной смете доходами по данной услуге перевыполнение плана составило 194,24%.

Объемы за 1 полугодие 2024 года составили 2 192,79 тыс. тонн МВМ, что на 146,70 % 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 1 полугодие 2024 г. от предоставления услуги по обеспечению авиационной безопасности по направлению ВВЛ составили 1 210,24 млн. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете затратами за 1 полугодие 2024 г. выполнение составило 764,92 %. Доход за 1 полугодие 2024г. от предоставления данной услуги составил порядка 106,88 тыс. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете доходами выполнение составило 67,55 %.

Объемы по направлению ВВЛ за 1 полугодие 2024 года составили 774,90 тыс. тонн МВМ, что составило 74,48 % от утвержденных в тарифной смете.

Убыток по услуге обеспечения авиационной безопасности за 1 полугодие 2024 года сложился в размере 1 103,37 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. На сегодняшний день МАА продолжат исполнять утвержденную инвестиционную программу.

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 2024 года и распространяется на следующие виды деятельности АО «МАА»:

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

В 2024 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.