

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
АО «Международный аэропорт Атырау» за 2015 год**

Акционерное общество «Международный аэропорт Атырау» создано в результате реорганизации АО «Атырауавиа» на основании Постановления правительства РК №1030 от 20.08.96 решением Атырауского территориального комитета по госимуществу № 188 от 04.10.96г.

100% акций Общества принадлежат АО «Самрук-Казына». Оплаченный уставный капитал – 786 978,0 тыс.тенге.

Согласно Уставу целью Общества является получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

1. Основные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества является оказание наземных видов аэропортовых услуг.

В 2015 году в аэропорт Атырау совершали полеты более 20 авиакомпаний, 6 из которых являются регулярными авиаперевозчиками. Это авиакомпании: АО «Эйр Астана», ОАО «АК «Трансаэро», АО «Авиакомпания «SCAT», АО «BekAir», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Qazaq air». Основным авиаперевозчиком является АО «Эйр Астана», на долю которого приходится 60% всех полетов.

Регулярными рейсами Атырау связан с городами Астана, Алматы, Актау, Уральск, Москва, Стамбул, Амстердам. Чартерные рейсы выполняются по всему миру, но основными направлениями являются Дубай, Анталья, Баку, Тбилиси. Наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях городов Астаны, Алматы, Москвы, Амстердама и Стамбула.

В 2015 году маршрутная сеть аэропорта расширилась за счет открытия регулярного внутреннего рейса по маршруту Атырау-Актобе.

2. Ключевые показатели деятельности (КПД)

Стратегические КПД

Ключевые показатели деятельности	Единица измерения	2015 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Долг/ЕБИТДА	%	1,8	2,0	112
ЕБИТ/процентные расходы	%	24	-3,7	-15
Обеспечение взлет-посадки	тонн	268 052	284 210	106
Обработка груза	тонн	2 895	2 518	87

Коэффициент Долг/ЕБИТДА в отчетном периоде составил 2,0%, факторами которого явились увеличение долговых обязательств и увеличение показателя ЕБИТДА.

Коэффициент ЕБИТ/процентные расходы в отчетном периоде составил -3,7% против планового значения 24%, связано с получением убытка и увеличением финансовых расходов.

Основными производственными показателями работы аэропорта являются количество обслуженных самолетов и выполненные объемы работ по наземному обслуживанию воздушных судов (далее-ВС). Изменение этих показателей оказывает непосредственное влияние на финансовый результат. Объем всех видов услуг, связанный с обслуживанием ВС, выражается в тоннах максимальной взлетной массы (МВМ).

9

За 2015 год наблюдается положительная динамика производственных показателей в целом.

Фактическое количество самолето-вылетов за 2015 год составило 7 123 рейса, при плане 6 009 рейса. Услугами аэропорта воспользовались более 20 авиакомпаний. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года наблюдается увеличение самолето-вылетов на 278 рейсов.

МВМ воздушных судов за отчетный период при плане 268 484 тонны, фактически составила 284 210 тонны или исполнение составило 106%. В сравнении с прошедшим периодом увеличение по данному показателю составил 4 %.

В аэропорт Атырау основную часть внутренних и международных перевозок осуществляют крупные авиакомпании: АО «Эйр Астана», АО «BekAir», АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», АО «Авиакомпания «SCAT». В 2015 году АО «Эйр Астана» сохранила свою стабильную позицию – 55% в общих доходах от взлет-посадки, АО «BekAir» - 14%, АО «Авиакомпания «SCAT»- 8%, АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» - 6%.

Прирост производственных плановых показателей 2015 года были достигнуты за счет полетов нового казахстанского национального авиаперевозчика «Qazaq Air» с октября 2015 года.

Производственным ключевым показателем деятельности Общества является объем обслуженных воздушных судов по взлет – посадке, авиационной безопасности, встрече – выпуску, по предоставлению стоянки и техническому обслуживанию, количество обслуженных пассажиров, объем обработанных грузов, обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом.

Объемы грузовых авиаперевозок в 2015 году уменьшились по сравнению с плановым значением составил 87% или меньше на 724 тонн, По сравнению с прошлым аналогичным периодом на 10%. В отчетном году свои объемы по обработке груза уменьшили такие авиакомпании как: ООО «Шовковый Шлях», Компания «Coyne Airways Limited».

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2014 год	2015 год		Исполнение, %
			План	Факт	
Доходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 466 560	2 419 616	1 994 503	82
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	1 979 373	2 388 468	1 953 976	82
Доходы от неосновной деятельности, в том числе	тыс. тенге	39 706	31 148	40 527	130
Доходы от финансирования	тыс. тенге	952	3 200	492	15
Прочие доходы	тыс. тенге	38 754	27 948	40 035	143
Расходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 060 082	2 242 659	2 115 917	94
Себестоимость реализованной продукции	тыс. тенге	1 696 756	2 060 817	1 444 336	70
Административные расходы	тыс. тенге	169 298	165 655	202 136	122
Расходы на финансирование	тыс. тенге	14 449	7 687	25 763	335

Прочие расходы	тыс. тенге	179 579	8 500	443 682	5220
Расходы по корпоративному подоходному налогу	тыс. тенге	8 779	35 391	-30879	
Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	-80 204	141 566	-90 535	

3.1. Доходы

Доходы аэропорта складываются из авиационных и неавиационных видов деятельности. Основной доход аэропорта от авиационной деятельности определяется количеством, качеством, объемом и стоимостью предоставляемых услуг по наземному обслуживанию. Доходы от неавиационной деятельности состоят из предоставления в аренду аэропортовой инфраструктуры и агентского соглашения.

По итогам 2015 года доходы от основной деятельности Общества составили 1 954 503 тыс. тенге или 82% запланированного дохода. Невыполнение планового значения доходов по основной деятельности связано:

- с уменьшением доходов по услугам реализации авиатоплива. Спрос на авиатопливо снизился в связи с хранением собственного топлива по АО «Эйр Астана», АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», ТОО "BEK AIR KZ" и АО «Авиакомпания «Скат»;
- обработка грузов, за счет сокращения полетов АК «Coyne Airways Limited», АК ООО «Шовковый Шлях» из-за приостановления строительства завода 3 поколения;
- заправка ВС авиатопливом, за счет снижения запросов от авиакомпаний.

Доходы по неосновной деятельности выполнены на 130%.

3.2. Расходы.

Расходы Общества за 2015 год составили 2 115 917 тыс. тенге, что меньше запланированных расходов на 126 742 тыс. тенге и составляет 94% от планового показателя.

Себестоимость оказываемых услуг за 2015 года составила 1 444 336 тыс. тенге, что составляет 70% от планового значения. Уменьшение связано с уменьшением количества реализованного топлива, с оптимизацией расходов, в том числе: на услуги сторонних организаций, расходов по оплате труда, командировочных расходов и т.д.

Прочие расходы за отчетный период 443 682 тыс. тенге, составили за счет изменения курса валют – 402 708 тыс. тенге и прочих расходов 40 974 тыс. тенге.

На протяжении отчетного периода наибольшую долю расходов 34% составляли стоимость реализованного авиатоплива, 40% - затраты на оплату труда.

Административные расходы за 2015 год составили 202 136 тыс. тенге, что больше плана на 22% и связано с разработкой технико-экономического обоснования на строительство грузового и пассажирского терминала, увеличением налоговых платежей.

Финансовые расходы за 2015 год включают начисленные вознаграждения по займам ЕБРР и АО «Самрук-Казына» общую сумму 25 763 тыс. тенге.

3.3. Финансовый результат.

По итогам деятельности за 2015 год Обществом получен отрицательный финансовый результат 90 535 тыс. тенге.

Основным фактором в получении отрицательного финансового результата Общества является курсовая разница в связи с переходом к свободно плавающему обменному курсу.

3.4. Расходы на развитие

Наименование	Ед.изм.	План на 2015 г.	Факт за 2015 г.	Исполнение, %
Общие расходы на развитие (инвестиции)	тыс. тенге	113 116	44 275	39

Основная задача модернизации аэропорта состоит в создании наземной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественных аэропортовых услуг. В плане на 2015 год были намечены приобретение рентгенотелевизионного оборудования для досмотра грузов, багажа и ручной клади, автотранспортных средств, автоматических ворот, шлагбаума, арочного и ручных металлоискателей, детектора взрывчатых веществ, сварочного агрегата, приборов ночного видения и т.д.

Согласно исполнению Плана развития на 2015 год освоение капитальных вложений исполнено на 39% от запланированной стоимости приобретения основных средств по причине дефицита денежных средств, связанного с падением объема услуг и девальвацией тенге.

Handwritten signature

Handwritten signature