

**Приложение №\_\_\_\_\_**  
**к решению Совета директоров**  
**АО «Мойнакская ГЭС**  
**им. У.Д. Кантаева»**  
**от «05» Июля 2024 г.**  
**(протокол №05/24)**

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»**  
**за 1 квартал 2024 года**

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
<b>Производственные КПД:</b>							
Объем производства электроэнергии	тыс.кВтч	972 829	832 411	175 979	147 685	84%	невыполнение плана по производству электроэнергии обусловлено тем, что в 1 квартале станция работала в режиме экономии, в связи со снижением притока р. Шарын и уменьшением объемов воды в Бестюбинском водохранилище. При этом, в рамках Закона об электроэнергетике, РФЦ в лице Единого закупщика производил оплату в соответствии с суточным графиком.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	1 014 282	911 808	172 372	205 987	120%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	1036	328	65	123	189%	увеличение услуги по регулированию Кегок АРЧМ связано с тем что, со стороны АО «КЕГОК» были команды по нагрузке станции за январь-февраль.
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 473	3 508	894	894	100%	
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	7 974	6 879	1 431	1 231	86%	По причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	128 261	133 713	26 143	35 242	135%	
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс. тенге	24 202 485	22916886	4 602 334	5 510 729	120%	
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	11 607 448	9602744	2 191 277	2 051 591	94%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	17 546 750	17 270 129	3 572 761	4 439 768	124%	

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	16 764 564	16 872 759	3 452 272	4 339 597	126%	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	12 595 037	13 314 143	2 411 056	3 459 137	143%	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 981 329	10 737 856	1 928 239	2 760 283	143%	
<b>Социальные КПД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	122	121	123	120	98%	
-административно-управленческого персонала	чел.	22	21	21	20	95%	
-производственного персонала	чел.	100	100	102	100	98%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	784 135	827 862	282 215	255 907	91%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	183 445	182 516	70 678	61 726	87%	
-производственного персонала	тыс. тенге	600 689	645 345	211 537	194 181	92%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	535 611	570 153	764 810	710 853	93%	
-административно-управленческого персонала	тенге	694 868	724 270	1 121 873	1 028 774	92%	
-производственного персонала	тенге	500 575	537 788	691 297	647 269	94%	
Текучесть кадров	%	26%	25,50%	10%	5,8%	58%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	29,4	76,3	0,7	9,6	1479%	прохождение обучения по необходимости раньше предусмотренного срока по бюджету
<b>Стратегические КПД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	37%	32%	27%	23%	84%	по причине снижения объемов выработки из-за низкого уровня воды в водохранилище.
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-43,22	2,68	2,5	2,1	83%	
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	3,83	4,03	3,23	4,34	134%	
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	11,21	10,9	3,6	3,0	83%	
Долг/ЕВИТДА	коэф.	2,02	1,44	7,2	5,6	79%	

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
<b>Финансовые КПД:</b>							
ЕВITDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	80%	84%	84%	88%	105%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	37,44%	39,39%	5,92%	7,99%	135%	
ROA, (рентабельность активов)	%	23%	25%	5%	6%	141%	
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-175%	238%	20%	17%	84%	
<b>6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	422 249	102 925	206 068	24 391	12%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кангаева» на январь-март 2024 года запланированы расходы капитального характера в размере 206,1 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 24,4 млн. тенге. Не исполнены работы по проекту "Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ", в связи с задержкой корректировки рабочего проекта со стороны проектировщиков в 2023 году. Данной организации выставлены штрафные санкции. Строительно-монтажные работы будут проводится после получения заключения Госэкспертизы, который ожидается в мае текущего года. Начало строительно-монтажных работ планируется в 3 квартале 2024 года.</p>