

Приложение №____
к решению Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС
им. У.Д. Кантаева»
от «27» Сентября 2024 г.
(протокол №07/24)

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»
за 2 квартал 2024 года с нарастающим итогом**

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Производственные КПД:							
Объем производства электроэнергии	тыс.кВтч	972 829	832 411	408 767	450 235	110%	Перевыполнение в связи с паводками на реке Шарын и из-за дождливой погоды во втором квартале 2024 года.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	1 014 282	911 808	472 203	530 649	112%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	1036	328	203	170	84%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии снизились заявки на услугу регулированию мощности АРЧМ
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 473	3 508	1788	1788	100%	
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	7 974	6 879	3 323	3 721	112%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел	128 261	133 713	69 738	80 658	116%	в связи с увеличением доходов
Операционные КПД:							
Общие доходы	тыс. тенге	24 202 485	22 916 886	11 510 839	12 418 678	108%	
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	11 607 448	9 602 744	4 529 441	4 224 176	93%	

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	17 546 750	17 270 129	9 194 838	10 175 653	111%	
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	16 764 564	16 872 759	8 863 789	9 866 542	111%	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	12 595 037	13 314 143	6 981 398	8 194 502	117%	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 981 329	10 737 856	5 584 513	6 555 090	117%	
Социальные КПД:							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	122	121	123	121	98%	
-административно-управленческого персонала	чел.	22	21	21	21	100%	
-производственного персонала	чел.	100	100	102	100	98%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	784 134	827 862	553 716	505 825	91%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	183 445	182 517	125 453	116 951	93%	
-производственного персонала	тыс. тенге	600 689	645 345	428 262	388 874	91%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	535 611	570 153	750 292	696 728	93%	
-административно-управленческого персонала	тенге	694 868	724 270	995 662	928 179	93%	
-производственного персонала	тенге	500 575	537 788	699 775	648 123	93%	
Текучесть кадров	%	26%	25,50%	10%	8,0%	80%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	29,4	76,3	106,3	40,4	38%	Перенесены на 3 квартал отчетного года
Стратегические КПД							

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Коэффициент использования установленной мощности	%	37%	32%	32%	35%	110%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-43,22	2,68	1,84	1,71	93%	
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	3,83	4,03	4,44	5,05	114%	за счет увеличения операционной прибыли
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	11,21	10,9	7,3	8,4	115%	
Долг/ЕВИТDA	коэф.	2,02	1,44	2,7	2,4	90%	
Финансовые КПД:							
ЕВИТDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	80%	84%	85%	88%	104%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	37,44%	39,39%	19,45%	21,12%	109%	за счет увеличения итоговой прибыли
ROA, (рентабельность активов)	%	23%	25%	5%	15%	323%	за счет увеличения активов
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-175%	238%	20%	38%	189%	
6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:							

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	102 925	606 884	169 459	56 606	33%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на январь-июнь 2024 года запланированы расходы капитального характера в размере 169,5 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 56,6 млн. тенге. Отклонение возникло по следующим статьям расходов:</p> <ol style="list-style-type: none"> "Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ". Заключение государственной вневедомственной экспертизы рабочего проекта был получен 31.05.2024г. Данные работы и услуги включены в План закупок ТРУ на июль 2024 года. Начало строительного-монтажных работ планируется в 3 квартале 2024 года. «Текущий ремонт автомобильной дороги к зданию ГЭС и внутрипоселковых дорог поселка службы эксплуатации Мойнакской ГЭС». Договор по данному объекту заключен, освоение планируется в июле 2024 года. «Текущий ремонт домов поселка службы эксплуатации МГЭС». Проведены закупочные процедуры. Договор на стадии заключения. Освоение планируется в августе 2024 года. Работы по проведению инженерно-геодезических изысканий по проекту «Реконструкция систем видеонаблюдения и охранной сигнализации Мойнакской ГЭС». Договор по данному объекту на стадии заключения. Освоение планируется в июле 2024 года. <p>Освоение по приобретению основных средств производственного характера составило сумму 39,1 млн. тенге при плане 66,9 млн. тенге (58%). Освоение ожидается до конца отчетного года.</p>