

Приложение №\_\_\_\_  
к решению Совета директоров  
АО «Мойнакская ГЭС  
им. У.Д. Кантаева»  
от «29» Ноября 2024 г.  
(протокол №09/24)

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»  
за 3 квартал 2024 года с нарастающим итогом**

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	659 293	817 110	124%	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	730 027	924 148	127%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	1036	328	363	211	58%	В связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии снизились заявки на услугу по регулированию мощности АРЧМ
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 473	3 508	2682	2569	96%	снижение объёмов в июле и августе 2024 года было обусловлено снижением коэффициента k8, по причине дефекта в системе регулятора скорости, зафиксировано превышение соответствующего данному часу (в сутки) среднего значения электрической мощности генерации станции.
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	7 974	6 879	5 360	6 643	124%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	128 261	133 713	106 670	130 907	123%	в связи с увеличением доходов
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс. тенге	24 202 485	22 916 886	17 464 299	20 110 725	115%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	11 607 448	9 602 744	6 795 942	6 424 876	95%	

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	14 020 724	16 524 664	118%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	16 764 564	16 872 759	13 536 714	16 086 958	119%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	12 595 037	13 314 143	10 668 357	13 685 849	128%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 981 329	10 737 856	8 533 474	10 959 895	128%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
<b>Социальные КПД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	122	121	123	123	100%	
-административно-управленческого персонала	чел.	22	21	21	21	100%	
-производственного персонала	чел.	100	100	102	102	100%	
Фонд оплаты труда, в.т.ч	тыс.тенге	784 134	827 862	855 661	794 501	93%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	183 445	182 517	184 780	179 013	97%	
-производственного персонала	тыс. тенге	600 689	645 345	670 881	615 487	92%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	535 611	570 153	772 955	717 706	93%	
-административно-управленческого персонала	тенге	694 868	724 270	977 674	947 160	97%	
-производственного персонала	тенге	500 575	537 788	730 807	670 466	92%	
Текучесть кадров	%	26%	25,50%	10%	11%	110%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	29,4	76,3	130,5	80,7	62%	перенесены на 4 квартал отчетного года
<b>Стратегические КПД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	37%	32%	34%	42%	124%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-43,22	2,68	1,5	1,3	89%	
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	3,83	4,03	4,6	5,6	123%	за счет увеличения операционной прибыли

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	11,21	10,9	9,4	14,4	154%	
Долг/ЕБИТДА	коэф.	2,02	1,44	1,8	1,5	85%	
<b>Финансовые КПД:</b>							
ЕБИТДА 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%	26,26%	31,36%	119%	за счет увеличения итоговой прибыли
ROA, (рентабельность активов)	%	23%	25%	19%	24%	126%	за счет увеличения активов
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-175%	238%	63%	56%	89%	
<b>6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	102 925	606 884	1 122 595	310 327	28%	Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на отчетный период 2024 года запланированы расходы капитального характера в размере 1 122,6 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 310,3 млн. тенге (28%). Отклонение возникло по следующим статьям расходов: Текущий ремонт домов поселка службы эксплуатации МГЭС». По данному проекту

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
							<p>договор был заключен 16.07.2024г., со сроком 90 календарных дней. По состоянию на 30 сентября текущего года освоено на сумму 32,1 млн тенге. Полное освоение планируется в октябре 2024 года. «СМР,АН,ТН по проекту "Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ". Договора по строительно-монтажным работам и авторскому надзору заключены. С техническим надзором договор на стадии заключения. Начало освоения планируется в октябре 2024 года</p> <p>Освоение по приобретению основных средств производственного характера составило 131,4 млн. тенге при плане 629,4 млн. тенге (21%). В настоящее время материалы по корректировке инвестиционного бюджета направлены на рассмотрение акционера. В связи с чем, закупочные процедуры перенесены на 4 квартал отчетного года. Освоение ожидается до конца текущего года.</p> <p>Освоение по приобретению основных средств административного характера составило 22,1 млн. тенге при плане 43,0 млн. тенге (44%). По итогам закупочных процедур за отчетный период имеется экономия по приобретению основных средств административного характера.</p>