

Приложение № 1  
к решению Совета директоров  
АО «Мойнакская ГЭС  
им. У.Д. Кантаева»  
от «16» июня 2025 г.  
(протокол № 05/25)

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»  
за 1 квартал 2025 года**

Показатели:	Ед. измерения	2023	2024	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
<b>Производственные КПД:</b>							
Объем производства электроэнергии	тыс.кВтч	832 411	1 070 594	143 982	218 548	152%	в связи с понижением температуры воздуха и периодического увеличения нагрузки в энергосистеме Системным оператором было принято решение о повышении нагрузки (режим «Авария») на электростанцию.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	911 808	1 183 080	175 286	215 911	123%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	328	250	65	67	102%	
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 508	3 463	894	894	100%	
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	6 879	8 704	1 171	1 934	165%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	133 713	170 692	31 152	42 942	138%	в связи с увеличением доходов
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс. тенге	22 916 886	26 712 394	4 791 236	5 844 422	122%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	9 602 744	9 037 330	1 836 703	1 877 305	102%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	17 270 129	21 398 398	3 738 132	4 643 287	124%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	16 872 759	20 779 554	3 581 646	4 510 496	126%	

Показатели:	Ед. измерения	2023	2024	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	16 872 759	20 779 554	3 581 646	4 510 496	126%	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	13 314 143	17 675 063	2 954 533	3 967 117	134%	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	10 737 856	14 114 559	2 255 678	3 185 706	141%	в связи с увеличением доходов
<b>Социальные КВД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	121	123	123	113	92%	
-административно-управленческого персонала	чел.	21	21	21	21	100%	
-производственного персонала	чел.	100	102	102	92	90%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	827 862	1 146 033	345 403	318 042	92%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	182 517	247 826	85 619	79 651	93%	
-производственного персонала	тыс. тенге	645 345	898 207	259 784	238 391	92%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	570 153	776 445	936 050	938 177	100%	
-административно-управленческого персонала	тенге	724 270	983 435	1 359 024	1 264 307	93%	
-производственного персонала	тенге	537 788	733 829	848 968	863 735	102%	
Текущесть кадров	%	25,50%	13,00%	10%	12,0%	120%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	76,3	134,2	64,8	8,3	13%	
<b>Стратегические КВД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	32%	41%	22%	33%	152%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	2,68	0,8	0,8	0,7	85%	
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	4,03	5,53	5,77	6,78	117%	за счет увеличения операционной прибыли
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	10,9	16,24	2,5	2,3	92%	
Долг/ЕВИТДА	коэф.	1,44	0,79	4,4	3,5	80%	

Показатели:	Ед. измерения	2023	2024	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)	%	84%	87%	83%	86%	105%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	39,39%	45,03%	6,94%	8,97%	129%	за счет увеличения итоговой прибыли
ROA, (рентабельность активов)	%	25%	32%	5%	7%	137%	за счет увеличения активов
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	238%	87%	63%	12%	19%	за счет увеличения итоговой прибыли
<b>6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	606 884	1 286 329	396 001		0%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на январь-март 2025 года запланированы расходы капитального характера в размере 396,0 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений не было. Отклонение возникло по следующим статьям расходов:</p> <p>«СМР, АН, ТН по проекту «Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ». Договора по строительно-монтажным работам, техническому надзору и авторскому надзору заключены. Строительно-монтажные работы ведутся. Неисполнение связано с корректировкой рабочего проекта без изменения сметной стоимости.</p> <p>По установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования договор заключен. Освоение ожидается во втором квартале отчетного года.</p> <p>За отчетный период по приобретению</p>

Показатели:	Ед. измерения	2023	2024	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
							основных средств освоении не было. Закупочные процедуры перенесены на апрель текущего года, в связи с большим объемом закупаемых товаров.