

Приложение № 1  
к решению Совета директоров  
АО «Мойнакская ГЭС  
им. У.Д. Кантаева»  
от «30» декабря 2025г.  
(протокол № 08/25)

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»  
за 3 квартал 2025 года с нарастающим итогом**

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	738 947	791 393	107%	увеличение объема выработки электроэнергии связано с повышением температуры воздуха и периодического увеличения нагрузки в энергосистеме Системным оператором в третьем квартале 2025 года, было принято решение о повышении нагрузки (режим «Авария») на электростанцию.
Объем реализации электроэнергии	тыс.кВтч	911 808	1 183 080	777 660	867 706	112%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	328	250	234	275	117%	
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 508	3 463	2 682	2 682	100%	
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	6 879	8 704	5 818	6 487	111%	в связи с перевыполнением объема реализации электроэнергии
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	133 716	170 693	122 837	146 557	119%	в связи с увеличением доходов
<b>Операционные КПД:</b>							
Общие доходы	тыс.тенге	22 916 886	26 712 394	18 833 185	21 269 769	113%	в связи с перевыполнением объема реализации электроэнергии
Общие расходы на текущую деятельность	тыс.тенге	9 602 744	9 037 330	5 897 106	5 957 308	101%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс.тенге	17 270 129	21 398 398	15 136 804	17 394 979	115%	в связи с перевыполнением объема реализации электроэнергии

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	14 656 454	16 983 084	116%	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	13 314 143	17 675 063	12 936 079	15 312 461	118%	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	10 737 856	14 114 559	10 266 307	12 362 525	120%	в связи с увеличением доходов
<b>Социальные ККД:</b>							
Среднесписочная численность персонала, в т.ч.:	чел.	121	123	127	122	96%	
-административно-управленческого персонала	чел.	21	21	21	21	100%	
-производственного персонала	чел.	100	102	106	101	95%	
Фонд оплаты труда, в т.ч	тыс.тенге	827 862	1 146 033	965 737	910 340	94%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	182 516	247 826	211 315	206 315	98%	
-производственного персонала	тыс. тенге	645 345	898 207	754 421	704 025	93%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	570 153	776 445	844 914	829 089	98%	
-административно-управленческого персонала	тенге	724 270	983 435	1 118 071	1 091 615	98%	
-производственного персонала	тенге	537 788	733 829	790 798	774 505	98%	
Текучесть кадров	%	15%	13%	10%	21,3%	213%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	76,3	134,2	139,0	55,0	40%	перенесены на 4 квартал отчетного года
<b>Стратегические ККД</b>							
Коэффициент использования установленной мощности	%	32%	41%	38%	41%	107%	в связи с перевыполнением объема производства электроэнергии
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	2,68	0,78	0,65	0,60	92%	за счет увеличения доходов
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	4,03	5,53	7,29	8,45	116%	за счет увеличения операционной прибыли
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	10,9	16,14	15,8	17,97	114%	увеличение притока от операционной деятельности за счет увеличения продажи электроэнергии

Показатели:	Ед. измерения	2023	2024	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
Долг/ЕБИТДА	коэф.	1,44	0,79	1,05	0,92	87%	за счет увеличения доходов
<b>Финансовые КИД:</b>							
ЕБИТДА margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПП по доходу)	%	84%	87%	86%	88%	103%	за счет увеличения доходов
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	39,40%	45,03%	28,80%	33,05%	115%	за счет увеличения итоговой прибыли
ROA, (рентабельность активов)	%	25%	32%	21,54%	25,47%	118%	за счет увеличения активов
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	238%	87%	42%	49%	115%	за счет увеличения итоговой прибыли
<b>6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:</b>							

Показатели:	Ед. измерения	2023	2024	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	606 884	1 286 329	1 520 857	745 257	49%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на январь-сентябрь 2025 года запланированы расходы капитального характера в размере 1 520,9 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 745,3 млн. тенге (49%).</p> <p>СМР, АН, ТН «Реконструкция охранной сигнализации и системы видеонаблюдения объекта «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д.Кантаева». На данное время производятся закупочные процедуры. В связи длительностью процедур закупок работ и последующим получением уведомления о начале строительно-монтажных работ ГАСК Алматинской области, часть выполнения работ будет перенесена на январь-февраль 2026 года в размере 70%.</p> <p>Корректировка рабочего проекта и Комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта "Вспомогательные здания, расположенные на территории Мойнакской ГЭС в с/о Жылысай Кегенского района Алматинской области (Гараж, склад с кран-балкой)" Произведены закупочные процедуры Освоение планируется до конца 2025 года.</p> <p>Корректировка рабочего проекта и Комплексная вневедомственная экспертиза рабочего проекта «Реконструкция внешнего водоснабжения поселка службы эксплуатации МГЭС, протяженностью 2500 м» Производятся закупочные процедуры. Освоение планируется до конца 2025 года.</p> <p>«Работы по ремонту/модернизации системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования». В связи с длительным согласованием материалов по данной работе Департаментом «Развития ИИ и цифровых технологий», а также перерасчета объемов на данные виды работ По согласованию Департаментом «Развития ИИ и цифровых технологий» реализация проекта и соответствующее финансирование переходят на следующий год.</p> <p>По ограждению плотины Бестюбинского водохранилища работы не выполнены На данное время производятся закупочные процедуры. Освоение по СМР переносится на 4-квартал 2025г</p> <p>«Текущий ремонт контрольно-пропускных пунктов Мойнакской ГЭС» на данное время производятся закупочные процедуры. Освоение переносится на 4-квартал 2025г.</p> <p>На рассмотрение Совета директоров публичной компании «Qazaq Green Power PLC» вынесен вопрос «О внесении корректировки в инвестиционный</p>

Показатели:	Ед. измерения	2023	2024	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв. плану	
							<p>бюджет на 2025 год в пределах утвержденных значений Плана развития АО «Мойнакская ГЭС им У.Д. Кантаева» на 2025-2029 годы с учетом корректировок» (письмо №16-14/243 от 09.10.2025г.), согласно которому следующие затраты исключаются из инвестиционного бюджета на 2025 год: «Разработка рабочего проекта "Учебно-производственный подготовительный комплекс для подготовки производственного персонала МГЭС"», «Конструкции входного оголовка водоприемника ГЭС», «Строительные конструкции контррегулятора ГЭС», «Строительные конструкции узла гашения», Разработка ПСД и Комплексная вневедомственная экспертиза рабочих проектов "Встроенно-пристроенное здание для детского сада Мойнакской ГЭС", "Облицовка фасада с внешним оформлением зданий ГЭС, гаража и складов».</p> <p>Освоение по приобретению основных средств административного характера составило 10,6 млн. тенге при плане 104,9 млн тенге (10%) В связи с изменением условий технической спецификации и корректировкой коммерческих предложений мероприятия по предоставлению лицензии, на право использования программного обеспечения для модернизации автоматизированной информационной системы на базе программной платформы «1С: Предприятие 8.3» и программного продукта «1С: ERP Управление предприятием для Казахстана» освоение закупок перенесено на 4 квартал 2025 года. Полное освоение планируется до конца 2025 года.</p>