

Приложение № 1
 к решению Совета директоров
 АО «Мойнакская ГЭС
 им. У.Д. Кантаева»
 от «23» апреля 2025 г.
 (протокол № 03/25)

**Отчет о значениях ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева»
 за 4 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	856 154	1 070 594	125%	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	928 837	1 183 080	127%	
Объем услуг по регулированию мощности	МВт	1036	328	450	250	55%	за счет снижения спроса на услуги АРЧМ, из-за перевыполнения выработки электроэнергии
Объем услуг по поддержанию мощности	МВт	3 473	3 508	3 576	3 462	97%	
Производительность труда в сфере производства электроэнергии	тыс.кВтч/чел	7 974	6 879	6 961	8 704	125%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Производительность труда по доходам	тыс.тенге./чел.	128 261	133 713	136 275	170 692	125%	в связи с увеличением доходов
Операционные КПД:							
Общие доходы	тыс. тенге	24 202 485	22 916 886	22 501 127	26 712 394	119%	
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	11 607 448	9 602 744	9 028 726	9 037 330	100%	
Валовая прибыль / (убыток)	тыс. тенге	17 546 750	17 270 129	17 910 147	21 398 398	119%	
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	тыс. тенге	16 764 564	16 872 759	17 285 268	20 779 554	120%	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	тыс. тенге	12 595 037	13 314 143	13 472 401	17 675 063	131%	

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
Чистый доход / (убыток)	тыс. тенге	9 981 329	10 737 856	10 812 338	14 114 559	131%	
Социальные КПД:							
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	1 146 144	1 146 033	100%	
-административно-управленческого персонала	тыс. тенге	183 445	182 517	247 826	247 826	100%	
-производственного персонала	тыс. тенге	600 689	645 345	898 319	898 207	100%	
Среднемесячная заработная плата, в т.ч.:	тенге	535 611	570 153	776 520	776 445	100%	
-административно-управленческого персонала	тенге	694 868	724 270	983 435	983 435	100%	
-производственного персонала	тенге	500 575	537 788	733 920	733 829	100%	
Текучесть кадров	%	26%	25,50%	10%	13,0%	130%	
Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	29,4	76,3	135,4	134,2	99%	
Стратегические КПД							
Коэффициент использования установленной мощности	%	37%	32%	33%	41%	125%	в связи с перевыполнением плана выработки электроэнергии
Долг/собственный капитал (коэффициент финансового левериджа)	коэф.	-43,22	2,68	0,90	0,78	86%	
ЕВИТ/процентные расходы (покрытие процентов)	коэф.	3,83	4,03	4,42	5,53	125%	за счет увеличения операционной прибыли
Свободные денежные средства для развития и дивидендов	млрд.тенге	11,21	10,9	9,7	16,2	167%	
Долг/ЕВИТДА	коэф.	2,02	1,44	0,94	0,79	84%	
Финансовые КПД:							

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
ЕВITDA margin (рентабельность прибыли до отчислений по амортизации, процентам и КПН по доходу)	%	80%	84%	84%	87%	103%	
ROACE (рентабельность среднего рабочего капитал)	%	37,44%	39,39%	37,88%	45,03%	124%	за счет увеличения итоговой прибыли
ROA, (рентабельность активов)	%	23%	25%	26%	32%	123%	за счет увеличения активов
ROE, (рентабельность собственного капитала)	%	-175%	238%	73%	87%	118%	за счет увеличения итоговой прибыли
6. Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства:							
Инвестиционные проекты и проекты капитального строительства	тыс. тенге	102 925	606 884	3 087 308	1 286 329	42%	<p>Планом развития АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева» на 2024 год запланированы расходы капитального характера в размере 3 087,3 млн. тенге, фактически освоение капитальных вложений составило 1 286,3 млн. тенге. Отклонение возникло по следующим статьям расходов:</p> <p>«Противофильтрационные и дренажные мероприятия по нижнему бьефу и левобережному примыканию плотины БВХ»: Договора по строительно-монтажным работам, техническому надзору и авторскому надзору заключены, сроки действия договоров до 25 августа 2025 года. По состоянию на 31.12.2024 года освоение составило 401,1 млн.тенге при плане 2024 года на сумму 618,2 млн.тенге(65%). Задержка в заключении договора по техническому надзору привела к позднему началу буровых работ подрядной организацией. Дополнительно на сроки повлияли неблагоприятные погодные условия.</p> <p>19 июля 2024 года между АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева» (далее - Общество) и ТОО «Alatau Engineering LTD» был заключен договор № 989480/2024/1 о закупке рабочего колеса для гидротурбины на сумму 1 105 млн. тенге без НДС (далее - Договор). Срок поставки товара по</p>

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
							<p>условиям Договора и дополнительного соглашения – был установлен до 17 декабря 2024 года.</p> <p>В рамках повышения эффективной работы гидроагрегатов 20 октября 2024 года Общество провело консультацию с приглашенными специалистами компании «Voith Hydro», известной своим опытом в улучшении и ремонте гидротурбин. На время проведения текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования гидроагрегатов №1 и №2 специалисты «Voith Hydro» прибыли на станцию Мойнакской ГЭС для презентации своей продукции и современных технологий ремонта ковшевых гидротурбин. По согласованию и в сопровождении сотрудников Общества, специалисты «Voith Hydro» провели осмотр гидротурбин, включая осмотр шарового затвора и рабочего колеса гидротурбины. После этого специалисты предложили альтернативное решение для восстановления существующих рабочих колес гидротурбины с помощью наплавки поврежденных участков кавитационного износа и последующей шлифовки ковшей по лекалу, используя современные европейские технологии. В связи с предложенными вариантами от «Voith Hydro», Обществом решено временно отложить вопрос приобретения рабочего колеса. В данное время договор № 989480/2024/1 на приобретение рабочего колеса для гидротурбины расторгнут.</p> <p>Освоение по приобретению основных средств производственного характера составило 372,7 млн. тенге при плане 624,95 млн. тенге (60%). Товары не были поставлены в установленные сроки по вине поставщиков, договора расторгнуты. Также, по некоторым позициям имеется экономия по заключенным договорам на 22% от планируемых сумм.</p>

Показатели:	Ед. измерения	2022	2023	Отчетный период			Примечание
		Факт	Факт	План	Факт	в % к утв.плану	
							Освоение по приобретению основных средств административного характера составило 141,7 млн. тенге при плане 166,1 млн. тенге (85%). Отклонение за счет экономии по итогам проведенных закупочных процедур за отчетный период.