

приложение к вопросу № _____
протокола Совета директоров
от _____ 20 _____

Утвержден
решением Совета директоров

(наименование управляющего органа)

АО "СЭГРЭС-2"

(наименование ДЗО)

Отчет об исполнении Плана развития за 1 полугодие 2025 года
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

И.о. Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

 А.Ж.Ахметжанов

 А.М. Мукажанов

КПД / показатели	Виды КПД/ показателей	Расшифровка КПД/ показателя	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 года				
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития АО "Самрук-Энерго"											
			Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	-17 321 752	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%	49%
			ROACE	%	-6,26%	10,89%	5,35%	3,82%	3,27%	2,09%	7,62%	5,75%	75%	53%
			Долг/EBITDA	%	4,83	4,93	13,08	10,29	10,89	24,99	9,54	10,51	110%	213%
			NAV	млн. тенге	21 402	30 246	32 862	9 762	15 571	26 880	18 762	15 571	83%	51%
			Доля рынка электроэнергии в РК	%	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	100%	100%
			Рейтинг корпоративного управления											
			LTIFR	%	0,7	0,4	0	0	0	0	0	0	0%	0%
			Производственные ключевые показатели деятельности (КПД)											
			Операционные КПД											
01			Рост установленной мощности, с учетом ВЭС											
			АО "АлЭС"	%										
			АО "Актөбе ТЭЦ"	%										
			АО "ЖГРЭС"	%										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%										
			АО "СЭГРЭС-2"	%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100%	100%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%										
			АО "Шардаринская ГЭС"	%										
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%										
02			Рост располагаемой мощности											
			АО "АлЭС"	%										
			АО "Актөбе ТЭЦ"	%										
			АО "ЖГРЭС"	%										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%										
			АО "СЭГРЭС-2"	%	899,33	899,17	913,00	941,12	922,26	920,00	920,01	880,95	96%	98%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%										
			АО "Шардаринская ГЭС"	%										
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%										
08			Потери в электрических сетях в % от объема отпуска в сеть по ДЗО	%										
10			АО "АЖК"	%										
09			АО "МРЭК"	%										
11			АО "ВКРЭК"	%										
			Финансовые КПД											
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО											
02			EBITDA margin	%	43,4%	49,8%	35,9%	34,3%	33,1%	35,4%	42,8%	41,5%	97%	83%
03			ROACE	%			5,4%	3,8%	3,3%					
05			Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	-10 727 934	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%	49%
			Операционные КПД											
			ROA	%	2,98%	2,98%	2,24%	-0,42%	-0,53%	0,36%	2,79%	1,64%	59%	55%
01			Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	8%	35%	9%	-1%	-3%	4%	22%	13%	59%	38%
03			Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	0,44	0,52	0,38	0,30	0,29	0,37	0,45	0,43	96%	82%
04			Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	0,33	0,47	0,26	0,18	0,16	0,21	0,38	0,34	91%	73%
05			Период оборота запасов	дн.	29,49	29,49	21,14	27,44	28	9	16	16	1	1
06			Период погашения дебиторской задолженности	дн.	18,81	48,49	37,18	17,45	18	12	13	16	1	0
07			Период погашения кредиторской задолженности	дн.	32,54	97,02	54,46	14,77	15	30	10	19	2	0
08			Период оборота активов	дн.	159,95	96,42	106,51	134,47	130,28	14,12	22,43	20,45	91%	21%
			Коэффициент фондоемкости											

КПД / показатели	Виды КПД/показателей	Расшифровка КПД/показателя	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 года				
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09			Период оборота основных средств	дн.	213,60	132,53	244,63	266,13	257,84	37,95	35,84	33,45	93%	25%
08			Доля местного содержания в закупках товаров	%	89,00	79,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	87,00	107%	110%
09			Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	82,00	89,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	31,00	32%	35%
			Социальные КПД											
			Операционные КПД											
02			Текучесть кадров	%	12,0	6,8	14,0	14,0	14,0	5,0	5,0	4,9	98%	72%
03			Количество несчастных случаев на производстве на тыс.человек	кол./1000 чел	0,002	0,00068	0	0	0	0	0	0	0%	0%
			Индустриально-инновационные КПД											
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО											
			Рейтинг инновационного развития	%										
			Операционные КПД											
01			Расходы на инфраструктуру	%										
02			Доля персонала, занятого инновациями, в общей численности персонала	%										
03			Количество проектов / рационализаторских предложений, внедренных после одобрения на НТС	шт.	10	10	4	10	10	10	10	10	0%	100%
04			Доля расходов на НИОКР в выручке компании	%										
05			Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке компании	%										
			Производительность труда	млн. тг./чел.	10,36	3,66	11,01	15,59	15,59	5,18	5,16	5,05	98%	138%
01			Размер ущерба от аварийных ситуаций	млн. тенге										
			Уровень энергоэффективности[1]	%										
			Уровень местного содержания	%										
02			Доля чистой прибыли от реализации инновационных проектов в общей чистой прибыли компании	%										
			Общие аналитические показатели											
			Производственные показатели											
05			Количество технологических нарушений		19 остановов - II степени.	12 остановов - II степени.						11 остановов - II степени.	0%	0%
			Коэффициент использования установленной мощности, в т.ч. по ДЗО:											
			АО "АлЭС"											
			АО "Актобе ТЭЦ"											
			АО "ЖГРЭС"											
			ТОО "ЭГРЭС-1"											
			АО "СЭГРЭС-2"		68,82	72,00	68,50	67,23	66,65	72,60	70,01	68,88	96%	96%
			АО "Мойнакская ГЭС"											
			АО "Шардаринская ГЭС"											
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"											
			ТОО "ПВЭС"											
			Объем производства электроэнергии	млн.кВтч	6 045	3 143	6 000	5 889	5 836	3 154	3 043	2 992	98%	95%
			Капитальные вложения на общие денежные затраты	%										
			Социальные показатели											
			Степень вовлеченности	%	51	0	70	70		0	0	0	Определяется по итогам года	0%
01			Среднесписочная численность персонала, всего	чел	1 368	1 358	1 420	1 414	1 414	1 417	1 407	1 391	99%	102%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	68	64	94%	97%
		01	иностранного персонала	чел										
	02		производственного персонала, в т.ч.	чел	1 302	1 292	1 349	1 345	1 345	1 346	1 339	1 327	99%	103%
		01	иностранного персонала	чел										

КПД / показатели	Виды КПД/показателей	Расшифровка КПД/показателя	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 года				
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
02			Планируемая штатная численность / Фактическая численность по состоянию в среднем за отчетный период, всего	чел	1 368	1 358	1 420	1 414	1 414	1 417	1 407	1 391	99%	102%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	68	64	94%	97%
	01		иностранного персонала	чел										
02			производственного персонала, в т.ч.	чел	1 302	1 292	1 349	1 345	1 345	1 346	1 339	1 327	99%	103%
	01		иностранного персонала	чел										
03			Фонд оплаты труда, всего	тыс. тенге	10 035 621	3 789 447	11 572 491	12 054 224	12 054 224	5 373 759	5 315 803	5 061 914	95%	134%
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	тыс. тенге	713 963	241 251	861 909	895 059	895 059	405 153	384 349	346 096	90%	143%
	01		иностранного персонала											
	02		производственного персонала, в т.ч.	тыс. тенге	9 321 658	3 548 196	10 710 582	11 159 166	11 159 166	4 968 606	4 931 454	4 715 816	96%	133%
	01		иностранного персонала											
04			Среднемесячная заработная плата за планируемый / отчетный период, всего	тенге	611 332	465 077	679 256	710 409	710 409	632 058	629 834	608 508	96%	130%
	01		административно-управленческого персонала	тенге	901 488	609 220	1 011 630	1 080 989	1 080 989	951 064	939 728	901 292	96%	148%
	02		производственного персонала	тенге	596 624	228 857	661 760	691 398	691 398	410 154	409 368	296 145	72%	129%
	03		иностранного персонала											
05			Затраты на обучение 1 работника в год	тыс.тенге/чел	20,72	9,35	22,26	51,94	51,94	11,19	19,07	7,04	37%	75%
06			% расходов на обучение от ФОТ	%	35%	30%	37%	16%	16%	34%	20%	52%	261%	173%
07			Расходы на спонсорскую и благотворительную помощь	тыс.тенге	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
08			Уровень корпоративной социальной ответственности											
09			Отношение расходов на спонсорскую и благотворительную помощь к чистому доходу	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
			Показатели индустриально-инновационного развития											
			Снижение удельного расхода топлива на угольных электростанциях	г/кВтч										
			АО "АлЭС"	г/кВтч										
			АО "Актобе ТЭЦ"	г/кВтч										
			АО "ЖГРЭС"	г/кВтч										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	г/кВтч										
			АО "СЭГРЭС-2"	г/кВтч	374,7	375,2	364,2	371,4	376,5	364,56	381,17	391,23	103%	104%
			Расход условного топлива на выработку 1 кВтч электроэнергии	Грамм/ 1 кВт*ч										
			АО "АлЭС"	Грамм/ 1 кВт*ч										
			АО "Актобе ТЭЦ"	Грамм/ 1 кВт*ч										
			АО "ЖГРЭС"	Грамм/ 1 кВт*ч										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	Грамм/ 1 кВт*ч										
			АО "СЭГРЭС-2"	Грамм/ 1 кВт*ч										
			Финансовые показатели											
			Средневзвешенная доходность ВСД	%	0,11	0,14	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	100%	109%
			Удельная себестоимость производства угля	тенге/тонна										
			Удельная себестоимость передачи электроэнергии	тенге/кВтч										
			Удельная себестоимость производства электроэнергии	тенге/кВтч	10,50	8,80	14,38	15,25	15,17	14,22	12,02	11,92	99%	135%
			Удельная себестоимость реализации электроэнергии	тенге/кВтч										
			Удельная себестоимость производства теплотенергии	тенге/Гкал	1 031,51	1 039,06	1 289,20	1 629,36	1 640,00	1 361,00	1 997,10	1 722,53	86%	166%
			Уровень сформированных провизий к активам	%										

[illegible]

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С / О	2024 г.	2025 г.									
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Угн План	Бюджет	Оценка	Угн План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года	
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
601010504	Доходы от сбыта электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130057	"Алматыэнергобыт"	#	С									0	0	
000F00130058	Объем сбыта электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130094	ВГОО по доходам от сбыта электроэнергии	#	С									0	0	
[-] 601014601	Доход от реализованного угля	#	С									0	0	
000F00130001	Объем реализованного угля	#	С									0	0	
000F00130002	Средний тариф по реализации угля	#	С									0	0	
[-] 601010800	Реализация прочих товаров	THITNG	O									0	0	
601010801	Прочие	THITNG	O									0	0	
[-] 601020000	Доход от оказания услуг	THITNG	O	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[-] 000F00130039	АО "Алатау Жарык Кондиционеры"	#	С									0	0	
000F00130040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130041	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	С									0	0	
[-] 000F00130042	АО "Мангистауский РЭК"	#	С									0	0	
000F00130043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130044	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	С									0	0	
[-] 000F00130045	АО "Восточно-Казахстанский РЭК"	#	С									0	0	
000F00130046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130047	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130095	ВГОО по доходам от передачи электроэнергии	#	С									0	0	
601029900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	THITNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
601029901	ВГОО по прочим доходам от основной деятельности											0	0	
601025303	Прочие	THITNG	O									0	0	
[-] 601030000	Процентные доходы	THITNG	O									0	0	
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в к	THITNG	O									0	0	
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выда	THITNG	O									0	0	
[-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	THITNG	O	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1	
601990100	Доход от аренды ОС и НМА	THITNG	O									0	0	
601990200	Дивиденды полученные от ДО	THITNG	O									0	0	
601999900	Прочий доход по основной деятельности (не расшифров	THITNG	O	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1	
601999999	Прочее	THITNG	O	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1	
601980000	Налог с продаж и скидки	THITNG	O									0	0	
602000000	Государственные субсидии	THITNG	O									0	0	
600000000	Итого доходов от реализации и процентные доходы	THITNG	O	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1	
[-] 701000000	Себестоимость реализации и процентные расходы	THITNG	O	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	1	1	
[-] 701010000	Себестоимость реализации продукции и услуг	THITNG	O	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	1	1	
701010400	Себестоимость проданных товаров	THITNG	O									0	0	
[-] 701012500	Работы и услуги производственного характера	THITNG	O	272 020	90 925	682 738	1 105 438	1 105 438	241 603	358 927	155 860	0	1	
	ВГОО работы и услуги производственного характера											0	0	
701012536	Прочие	THITNG	O									0	0	
[-] 701010500	Топливо и энергия	THITNG	O	11 839 714	8 517 197	21 263 885	21 003 596	20 573 866	11 156 332	10 936 462	10 980 818	1	1	
[-] 701010506	Стоимость приобретаемого газа	THITNG	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000F00130063	Объем приобретаемого газа АО "Алматинские электричес	#	С									0	0	
000F00130064	Средняя цена приобретаемого газа АО "Алматинские эле	#	С									0	0	
000F00130065	Объем приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0	
000F00130066	Средняя цена приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0	
[-] 701010507	Стоимость приобретаемого угля	THITNG	C	11 299 722	8 281 888	20 450 347	20 261 885	19 692 882	10 768 767	10 601 924	10 705 041	1	1	
000F00130068	Объем приобретаемого угля АО "Алматинские электричес	#	С									0	0	
000F00130069	Средняя цена приобретаемого угля АО "Алматинские эле	#	С									0	0	
000F00130070	Объем приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0	
000F00130071	Средняя цена приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0	
[-] 701010508	Стоимость приобретаемого науга	THITNG	C	454 324	219 697	706 066	642 107	781 380	332 612	310 506	265 296	1	1	
[-] 701010505	Стоимость закупленной электроэнергии	THITNG	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000F00130078	Объем закупленной электроэнергии АО "Алматинские эле	#	С									0	0	
000F00130079	Цена закупленной электроэнергии АО "Алматинские элект	#	С									0	0	

Уникальный №	Наименование	Единица измерения	С / О	2024 г.	2025 г.								
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Увт.План	Бюджет	Оценка	Увт.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000F00130080	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт"	#	C									0	0
000F00130081	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт"	#	C									0	0
000F00130082	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Шығысэнергоотрасль"	#	C									0	0
000F00130083	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Шығысэнергоотрасль"	#	C									0	0
000F00130084	Объем закупленной электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0
000F00130085	Цена закупленной электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0
000F00130086	Объем закупленной электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130087	Цена закупленной электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130088	Объем закупленной электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130089	Цена закупленной электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130090	Объем закупленной электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130091	Цена закупленной электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	C									0	0
000F00000001	ВГОД стоимость закупленной электроэнергии											0	0
000F00000001	Объем ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции	T	O									0	0
000F00000002	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции	TTON	O									0	0
[-] 701010501	бензин	THTTNG	O	15 589	9 616	15 850	18 733	18 733	8 120	10 433	9 017	1	1
000F00000003	Объем бензина, использованных при производстве реализованной продукции	T	O									0	0
000F00000004	Средняя цена бензина, использованных при производстве реализованной продукции	TINGTON	O									0	0
[-] 701010502	Дизельное топливо	THTTNG	O	240 759	133 453	455 786	455 786	455 786	198 214	204 150	124 885	1	1
000F00000005	Объем дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции	T	O									0	0
000F00000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции	TINGTON	O									0	0
[-] 701010503	Газ	THTTNG	O									0	0
000F00000007	Объем газа, использованных при производстве реализованной продукции	TH.M3	O									0	0
000F00000008	Средняя цена газа, использованных при производстве реализованной продукции	TINGTH.M3	O									0	0
[-] 701010504	Электроэнергия	THTTNG	O	9 384 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000009	Объем электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции	KWH	O									0	0
000F00000010	Средняя цена электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции	TINGTKWHL	O									0	0
701010599	Прочие	THTTNG	O	75 668	15 613	107 472	99 604	99 604	54 952	24 033	10 482	0	0
[-] 701010600	Расходы по оплате труда и прочих вознаграждения работникам	THTTNG	O	2 594 449	1 672 297	5 126 557	5 326 386	5 326 386	2 392 041	2 342 455	2 205 057	1	1
701010601	Фонд заработной платы	THTTNG	O	2 044 764	1 426 006	3 528 052	3 565 696	3 565 696	1 777 742	1 779 135	1 741 845	1	1
701010602	Премия (за производственные результаты и единовременные)	THTTNG	O	409 908	62 822	1 134 729	1 291 536	1 291 536	396 422	338 948	215 481	1	1
701010603	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонусы)	THTTNG	O									0	0
701010604	Материальная помощь и отпуску	THTTNG	O	139 776	183 469	463 776	469 154	469 154	217 877	224 373	247 731	1	2
701013600	Матемощи и соцвыплаты, не входящие в ФЭП	THTTNG	O	131 540	99 483	294 612	299 434	299 434	151 173	147 959	108 936	1	1
701010700	Расходы по вознаграждения работникам по окончании	THTTNG	O									0	0
[-] 701010800	Износ основных средств	THTTNG	O	2 901 032	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	1	1
701010801	Износ Зданий и сооружений	THTTNG	O	2 901 032	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	1	1
701010802	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0
701010803	Износ Машин и оборудования	THTTNG	O									0	0
701010804	Износ транспортных средств	THTTNG	O									0	0
701010805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочее офисное)	THTTNG	O									0	0
701010806	Прочие	THTTNG	O									0	0
701010900	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	O	80	952	649	649	649	129	129	129	1	2
701011000	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	O									0	0
[-] 701011800	Налог на добычу полезных ископаемых	THTTNG	O									0	0
000F00000012	% налога	PERSMT	O									0	0
000F00000013	налогооблагаемая база	THTTNG	O									0	0
701011900	Ремонт и обслуживание	THTTNG	O	3 744 783	1 908 825	8 110 416	8 555 127	8 555 127	3 734 408	3 416 482	3 053 531	1	1
[-] 701012000	Аренда	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012099	Прочие	THTTNG	O									0	0
[-] 701012100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012102	Прочие налоги	THTTNG	O									0	0
[-] 701012200	Материалы	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012229	Прочие	THTTNG	O									0	0
701012300	Услуги связи	THTTNG	O	113	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	1	22
	Прочие			113	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	1	22
[-] 701012400	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	O	36 358	18 594	42 129	42 129	42 129	21 064	26 006	26 844	1	1
	ВГОД коммунальные расходы и содержание зданий											0	0
701012401	Электроэнергия	THTTNG	O	11 479	5 069	11 466	11 466	11 466	5 733	5 733	5 851	1	1
701012402	Отопление	THTTNG	O	13 982	7 942	19 089	19 089	19 089	9 544	12 361	14 061	1	1

Уникальный №	Наименование	Единицы измерения	С/О	2024 г.	2025 г.								
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
701012403	Вода	ТНТТNG	0									0	0
701012404	Прочие	ТНТТNG	0									1	1
701012600	Транспортные услуги	ТНТТNG	0	10 897	5 583	11 574	11 574	11 574	5 787	7 912	6 931	1	1
701012700	Командировочные расходы	ТНТТNG	0	3 251	788	1 677	1 677	1 677	839		765	1	0
701012800	Технологические потери	ТНТТNG	0	12 324	6 301	16 709	17 006	17 006	8 355	8 651	7 064	1	1
	ВГОО Технологические потери											0	0
701012900	Услуги охраны	ТНТТNG	0	390 707	234 692	501 908	501 908	501 908	249 408	269 779	278 531	1	1
701013000	Страхование	ТНТТNG	0	47 314	33 920	136 056	144 053	144 053	6 773	26 964	47 586	2	1
701013100	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	ТНТТNG	0									0	0
	Прочие											0	0
701013200	Расходы на профессиональное обучение и повышение к	ТНТТNG	0	12 486	5 931	18 121	59 963	59 963	8 500	19 394	4 280	0	0
701013300	Расходы по эксплуатации электросетей	ТНТТNG	0									0	0
701013400	Резервы по неиспользованным отпускам	ТНТТNG	0	253 838	146 596	347 246	351 165	351 165	162 768	161 156	185 298	1	1
[-] 701013500	Социальный налог и социальные отчисления	ТНТТNG	0	272 616	158 391	479 650	779 972	779 972	224 256	313 123	273 172	1	1
701015503	Социальный налог	ТНТТNG	0	104 439	987 987	302 937	527 893	527 893	141 635	206 935	169 690	1	1
701015504	Социальные отчисления	ТНТТNG	0	89 628	53 952	176 713	252 078	252 078	82 621	106 188	103 483	1	1
[-] 701019900	Прочие расходы в составе себестоимости	ТНТТNG	0	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469	139 942	0	1
	ВГОО в составе себестоимости											0	0
701019907	Прочие	ТНТТNG	0	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469	139 942	0	1
[-] 701030000	Процентные расходы (финсектор)	ТНТТNG	0									0	0
701030027	Процентные расходы	ТНТТNG	0									0	0
[-] 701040000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (финсектор)	ТНТТNG	0									0	0
701040100	Дисконт по активам (финсектор): займы, выданные клиент	ТНТТNG	0									0	0
701050000	Расходы при признании обязательств по ставкам выше рыночных	ТНТТNG	0									0	0
GROSSPROFIT	Валовый доход	ТНТТNG	0	29 683 687	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397	18 829 984	1	1
604000000	Прочие операционные доходы от банковской деятельности	ТНТТNG	0									0	0
605000000	Восстановление обесценения активов	ТНТТNG	0									0	0
[-] 702000000	Общие и административные расходы	ТНТТNG	0	1 438 897	773 763	2 803 695	3 058 850	3 058 850	1 328 671	1 323 653	1 132 099	1	1
[-] 702010000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работников	ТНТТNG	0	539 614	317 953	1 094 833	1 137 387	1 137 387	511 784	487 238	440 531	1	1
702010001	Фонд заработной платы	ТНТТNG	0	419 448	273 241	776 595	788 072	788 072	386 500	365 224	330 449	1	1
702010002	Материальная помощь к отпуску	ТНТТNG	0	37 407	28 494	128 993	131 167	131 167	64 497	67 231	61 565	1	2
702010003	Премии (за производственные результаты и единовременн	ТНТТNG	0	82 959	16 218	189 245	218 147	218 147	60 787	54 783	48 517	1	1
702010004	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонус	ТНТТNG	0									0	0
702020000	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании	ТНТТNG	0									0	0
[-] 702360000	Социальный налог и социальные отчисления	ТНТТNG	0	51 884	27 812	101 358	164 782	164 782	47 353	63 535	44 599	1	1
702360001	Социальный налог	ТНТТNG	0	36 411	19 278	64 015	113 335	113 335	29 907	43 727	30 459	1	1
702360002	Социальные отчисления	ТНТТNG	0	15 474	8 534	37 342	51 447	51 447	17 446	19 808	14 140	1	1
702370000	Матпоощи и социальные, не входящие в ФЭП	ТНТТNG	0	64 526	36 893	111 054	162 865	162 865	48 941	65 513	52 868	1	1
702230000	Командировочные расходы	ТНТТNG	0	13 275	9 336	23 802	25 546	25 546	11 901	13 645	15 812	1	1
702030000	Износ основных средств	ТНТТNG	0	62 575	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	1	1
702040000	Амортизация нематериальных активов	ТНТТNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 702100000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	ТНТТNG	0	48 957	25 302	119 883	118 383	118 383	61 977	56 732	30 128	1	1
702100002	Земельный налог	ТНТТNG	0	7 343	3 668	7 713	7 713	7 713	3 856	3 856	3 654	1	0
702100003	Транспортный налог	ТНТТNG	0	6 360	0	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	0	0	0
702100004	Имущественный налог	ТНТТNG	0	12 436	6 626	12 590	12 590	12 590	6 295	6 414	6 267	1	1
702100005	Прочие	ТНТТNG	0	22 798	15 007	91 230	89 730	89 730	43 476	38 112	20 207	1	1
702110000	Резервы по сомнительным долгам	ТНТТNG	0	53 209	-16 938	129 084	111 302	111 302	0	-12 827	72 885	-6	1
702120000	Восстановление резервов по сомнительным долгам	ТНТТNG	0									0	0
702130000	Благотворительность	ТНТТNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702250000	Представительские расходы	ТНТТNG	0	1 243	200	3 584	3 584	3 584	1 792	896	0	0	0
[-] 702140000	Консультационные и другие профессиональные услуги	ТНТТNG	0	38 048	26 145	126 609	142 598	142 598	94 008	90 000	24 207	0	1
702140001	информационные услуги	ТНТТNG	0									0	0
702140002	консультационные услуги	ТНТТNG	0	35 271	25 408	120 064	136 053	136 053	92 411	88 705	23 211	0	1
702140003	юридические услуги	ТНТТNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702140004	рекламные услуги	ТНТТNG	0									0	0
702140005	прочие	ТНТТNG	0	2 777	737	6 545	6 545	6 545	1 598	1 295	996	1	0
702150000	Аудиторские услуги	ТНТТNG	0	13 650	40 804	64 800	64 800	64 800	22 050	58 409	58 409	1	4
702160000	Штрафы и пени по налогам	ТНТТNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
702170000	Аренда	ТНТТNG	0	52 858	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792	6 397	1	0
702180000	Ремонт и обслуживание	ТНТТNG	0									0	0

Уникальный №	Наименование	Едизмерения	С/О	2024 г.	2025 г.					Утв. План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв. План	Бюджет	Оценка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
804030002	Облигации выпущенные	THTTNG	О									0	0	
804040000	Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	THTTNG	О									0	0	
804050000	Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задол	THTTNG	О									0	0	
804150000	Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	THTTNG	О									0	0	
804990000	Прочие расходы (реалсектор)	THTTNG	О									0	0	
805000000	Доход (убыток) от курсовой разницы	THTTNG	О									0	0	
806000000	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	THTTNG	О									0	0	
[-] 807000000	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем	THTTNG	О									0	0	
000F00130096	Доля в прибыли/убытках АО "ЭГРЭС-2"	#	С									0	0	
000F00130097	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	С	5 937 596	3 042 455	5 660 629	5 560 970	5 519 445	2 976 154	2 876 495	2 834 970	1	0	
000F00130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С	11	13	17	17	17	18	16	15	1	1	
000F00130099	Справочно: Объем реализации теплоты	#	С	45	24	44	43	43	26	25	22	1	0	
000F00130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплоты	#	С	812	899	929	926	926	929	923	922	1	1	
000F00130101	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и расхо	#	С	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1	
000F00130102	Доля в прибыли/убытках Fortum Mulder	THTTNG	С									0	0	
000F00130103	Справочно: Объем реализации угля	#	С									0	0	
000F00130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (угольная сое	#	С									0	0	
000F00130105	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и расхо	#	С									0	0	
000F00130106	Доля в прибыли/убытках Балтийская ТЭС	THTTNG	С									0	0	
000F00130107	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С									0	0	
000F00130109	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и расхо	#	С									0	0	
807000001	Прочие	THTTNG	О	4 608 977	794 589	6 201 583	6 335 849	6 343 414	5 761 788	772 291	1 829 477	2	0	
808000000	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	THTTNG	О									0	0	
PRETAX	Прибыль/(убыток) до налогообложения	THTTNG	О	10 238 713	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	1	1	
[-] 809000000	Расходы по корпоративному подоходному налогу	THTTNG	О	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	1	1	
809010000	Начисление текущего корпоративного подоходного нало	THTTNG	О									0	0	
809020000	Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль	THTTNG	О									0	0	
809020001	Социальные льготы	THTTNG	О									0	0	
809020002	Спонсорство	THTTNG	О									0	0	
809020003	Расходы по налогу на сверхприбыль	THTTNG	О									0	0	
809020004	Корректировки подоходного налога прошлых лет	THTTNG	О									0	0	
809020005	Прочие	THTTNG	О	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	1	1	
CONTINDINC	Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельн	THTTNG	О	4 414 255	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	1	1	
DISCONTINC	Прекращенная деятельность	THTTNG	О	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
810000000	Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельн	THTTNG	О	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NI	Прибыль/(убыток) за год	THTTNG	О	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1	
811000000	Прибыль/(убыток) за период относя	THTTNG	О	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1	
812000000	Прибыль/(убыток) за период относящийся к некон	THTTNG	О									0	0	
813000000	Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров	THTTNG	О									0	0	

Наименование. Формы: Приказ отчетности Портфельные компании: Отчетный период БП:				Отчет по факторам и рискам		Версия: Зарегистрированный пользователь: Последнее обновление данных:							
Уникальный №	Наименование	Ед измерения	C/O	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Угв.План	Бюджет	Оценка	Угв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Статья - фактор		Единица измерен	C/O индентиф	Факт-1	Факт 12 пер. -1г	План 12 пер. тек.год		Оценка 12 пер. - пер. год	План за пер		Факт за пер ТФР	в % к угв.	в % к факту
[-] TFR_FIN.STAT	Финансовые статьи												
[-] 601000000	Доходы от реализации и процентные доходы	THTTNG	O	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1
[-] 601010000	Доход от реализации продукции и товаров	THTTNG	O	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1
[-] 13601010500	Реализация энергии	THTTNG	C	67 639 466	39 610 941	101 489 480	94 440 918	91 494 383	53 045 473	46 799 863	43 658 864	1	1
[-] 601010501	Доходы от полезного отпуска электроэнергии	#	C	67 602 800	39 589 063	101 448 379	94 401 034	91 454 499	53 020 923	46 776 529	43 638 988	1	1
[-] 000F00130003	АО "Алматинские электрические станции"	#	C									0	0
000F00130004	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130005	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130006	ТОО "ЭГРЭС-1" по Казахстану	#	C									0	0
000F00130007	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130008	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130009	ТОО "ЭГРЭС-1" по России	#	C									0	0
000F00130010	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130011	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130114	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану	#	C									0	0
000F00130115	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130116	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130012	АО "Актюба ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130013	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130014	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130015	Шардаринская ГЭС	#	C									0	0
000F00130016	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130017	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130018	АО "Майнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130019	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130020	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130021	ТОО Green Energy	#	C									0	0
000F00130022	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130023	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130024	ТОО "Первая ветровая электрическая станция"	#	C									0	0
000F00130025	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130026	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130027	ТОО "Ereymentau Wind Power"	#	C									0	0
000F00130028	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130029	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130030	ТОО "ЭГРЭС-1" по Кыргызстану	#	C									0	0
000F00130031	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130032	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130033	ТОО "Калпашайская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130034	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130035	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
[-] 000F00130036	ТОО "ЭГРЭС-1" по Узбекистану	#	C									0	0
000F00130037	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130038	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130092	ВОО по доходам от полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
601010503	Доходы от реализованной теплоэнергии	#	C	36 666	21 878	41 101	39 884	39 884	24 551	23 334	19 876	1	1
[-] 000F00130048	"Алматинские электрические станции"	#	C									0	0
000F00130049	Объем реализованной теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130050	Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130110	ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C									0	0
000F00130111	Объем реализованной теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130112	Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130093	ВОО по доходам от производства теплоэнергии	#	C									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С/О	2024 г.		2025 г.				
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Угв.План	Бюджет	Оценка	Угв.План	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601010504	Доходы от сбыта электроэнергии	#	C							
000F00130057	"Алматыэнергобыт"	#	C							
000F00130058	Объем сбыта электроэнергии	#	C							
000F00130059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	C							
000F00130094	ВГОО по доходам от сбыта электроэнергии	#	C							
[-] 601014601	Доход от реализованного угля	#	C							
000F00130001	Объем реализованного угля	#	C							
000F00130002	Средний тариф по реализации угля	#	C							
[-] 601010800	Реализация прочих товаров	THTTNG	O							
601010801	Прочие	THTTNG	O							
[-] 601020000	Доход от оказания услуг	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая подавляющая	#	C	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая подавляющая	#	C	0	0	0	0	0	0	0
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	C	0	0	0	0	0	0	0
[-] 000F00130039	АО "Алатау Жарык Компаниясы"	#	C							
000F00130040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C							
000F00130041	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	C							
[-] 000F00130042	АО "Магистральский РЭК"	#	C							
000F00130043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C							
000F00130044	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	C							
[-] 000F00130045	АО "Восточно-Казахстанский РЭК"	#	C							
000F00130046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	C							
000F00130047	Тариф на услуги по передаче электроэнергии	#	C							
000F00130095	ВГОО по доходам от передачи электроэнергии	#	C							
601029900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0
601029901	ВГОО по прочим доходам от основной деятельности									
601025303	Прочие	THTTNG	O							
[-] 601030000	Процентные доходы	THTTNG	O							
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в к	THTTNG	O							
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выда	THTTNG	O							
[-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	THTTNG	O	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888
601990100	Доход от аренды ОС и НМА	THTTNG	O							
601990200	Дивиденды полученные от ДО	THTTNG	O							
601999900	Прочий доход по основной деятельности (не расшифров	THTTNG	O	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888
601999999	Прочее			10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888
601980000	Налог с продаж и скидки	THTTNG	O							
602000000	Государственные субсидии	THTTNG	O							
600600000	Итого: доходы от реализации и процентные доходы	THTTNG	O	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750
[-] 701000000	Себестоимость реализации и процентные расходы	THTTNG	O	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354
[-] 701010000	Себестоимость реализации продукции и услуг	THTTNG	O	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354
701010400	Себестоимость проданных товаров	THTTNG	O							
[-] 701012500	Работы и услуги производственного характера	THTTNG	O	272 020	90 925	682 738	1 105 438	1 105 438	241 603	358 927
701012536	Прочие	THTTNG	O							
[-] 701010500	Топливо и энергия	THTTNG	O	11 839 714	8 517 197	21 263 885	21 003 596	20 573 866	11 156 332	10 936 462
[-] 701010506	Стоимость приобретаемого газа	THTTNG	C	0	0	0	0	0	0	0
000F00130063	Объем приобретаемого газа АО "Алматыэнергобыт"	#	C							
000F00130064	Средняя цена приобретаемого газа АО "Алматыэнергобыт"	#	C							
000F00130065	Объем приобретаемого газа АО "Актюбе ТЭЦ"	#	C							
000F00130066	Средняя цена приобретаемого газа АО "Актюбе ТЭЦ"	#	C							
[-] 701010507	Стоимость приобретаемого угля	THTTNG	C	11 299 722	8 281 888	20 450 347	20 261 885	19 692 882	10 768 767	10 601 924
000F00130068	Объем приобретаемого угля АО "Алматыэнергобыт"	#	C							
000F00130069	Средняя цена приобретаемого угля АО "Алматыэнергобыт"	#	C							
000F00130070	Объем приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C							
000F00130071	Средняя цена приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C							
[-] 701010508	Стоимость приобретаемого мазута	THTTNG	C	464 324	219 697	706 066	642 107	781 360	332 612	310 506
[-] 701010505	Стоимость закупленной электроэнергии	THTTNG	C	0	0	0	0	0	0	0
000F00130078	Объем закупленной электроэнергии АО "Алматыэнергобыт"	#	C							
000F00130079	Цена закупленной электроэнергии АО "Алматыэнергобыт"	#	C							

Уникальный №	Наименование	Единица измерения	С/О	2024 г.	2025 г.								
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000F00130080	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт"	#	С									0	0
000F00130081	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт"	#	С									0	0
000F00130082	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "Шығысэнергосбыт"	#	С									0	0
000F00130083	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "Шығысэнергосбыт"	#	С									0	0
000F00130084	Объем закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
000F00130085	Цена закупаемой электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
000F00130086	Объем закупаемой электроэнергии АО "Актөбе ТЭЦ"	#	С									0	0
000F00130087	Цена закупаемой электроэнергии АО "Актөбе ТЭЦ"	#	С									0	0
000F00130088	Объем закупаемой электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	С									0	0
000F00130089	Цена закупаемой электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	С									0	0
000F00130090	Объем закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	С									0	0
000F00130091	Цена закупаемой электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	С									0	0
000F00000001	ВГОО стоимость закупаемой электроэнергии											0	0
000F00000002	Объем ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции	T	О									0	0
000F00000002	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции	TTON	О									0	0
(-) 701010501	Бензин	THTTNG	О	15 589	9 616	15 850	18 733	18 733	8 120	10 433	9 017	1	1
000F00000003	Объем бензина, использованных при производстве реализованной продукции	T	О									0	0
000F00000004	Средняя цена бензина, использованных при производстве реализованной продукции	TTNGTON	О									0	0
(-) 701010502	Дизельное топливо	THTTNG	О	240 759	133 453	455 786	455 786	455 786	198 214	204 150	124 885	1	1
000F00000005	Объем дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции	T	О									0	0
000F00000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции	TTNGTON	О									0	0
(-) 701010503	Газ	THTTNG	О									0	0
000F00000007	Объем газа, использованных при производстве реализованной продукции	TH.M3	О									0	0
000F00000008	Средняя цена газа, использованных при производстве реализованной продукции	TTNGTH.M3	О									0	0
(-) 701010504	Электроэнергия	THTTNG	О	9 384 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000009	Объем электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции	KWH	О									0	0
000F00000010	Средняя цена электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции	TTNGTKWH	О									0	0
701010599	Прочие	THTTNG	О	75 668	15 613	107 472	99 604	99 604	54 952	24 033	10 482	0	0
(-) 701010600	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работников	THTTNG	О	2 594 449	1 672 297	5 126 557	5 326 386	5 326 386	2 392 041	2 342 455	2 205 057	1	1
701010601	Фонд заработной платы	THTTNG	О	2 044 764	1 426 006	3 528 052	3 565 696	3 565 696	1 777 742	1 779 135	1 741 845	1	1
701010602	Премии (за производственные результаты и единовременные)	THTTNG	О	409 908	62 822	1 134 729	1 291 536	1 291 536	396 422	338 948	215 481	1	1
701010603	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонусы)	THTTNG	О									0	0
701010604	Материальная помощь к отпуску	THTTNG	О	139 776	183 469	463 776	469 154	469 154	217 877	224 373	247 731	1	2
701013600	Материнская и социальная, не входящие в ФЭП	THTTNG	О	131 540	99 483	294 612	299 434	299 434	151 173	147 959	108 936	1	1
701010700	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании срока	THTTNG	О									0	0
(-) 701010800	Износ основных средств	THTTNG	О	2 901 032	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	1	1
701010801	Износ Зданий и сооружений	THTTNG	О	2 901 032	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	1	1
701010802	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	О									0	0
701010803	Износ Машин и оборудования	THTTNG	О									0	0
701010804	Износ транспортных средств	THTTNG	О									0	0
701010805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочее офисное)	THTTNG	О									0	0
701010806	Прочие	THTTNG	О									0	0
701010900	Амортизация нематериальных активов	THTTNG	О	80	952	649	649	649	129	129	129	1	2
701011000	Износ инвестиционной недвижимости	THTTNG	О									0	0
(-) 701011800	Налог на добычу полезных ископаемых	THTTNG	О									0	0
000F00000012	% налога	PERSNT	О									0	0
000F00000013	налогооблагаемая база	THTTNG	О									0	0
701011900	Ремонт и обслуживание	THTTNG	О	3 744 783	1 908 825	8 110 416	8 555 127	8 555 127	3 734 408	3 416 482	3 053 531	1	1
(-) 701012000	Аренда	THTTNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012099	Прочие	THTTNG	О									0	0
(-) 701012100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	THTTNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012102	Прочие налоги	THTTNG	О									0	0
(-) 701012200	Материалы	THTTNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012229	Прочие	THTTNG	О									0	0
701012300	Услуги связи	THTTNG	О	113	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	1	22
	Прочие			113	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	1	22
(-) 701012400	Коммунальные расходы и содержание зданий	THTTNG	О	36 358	18 594	42 129	42 129	42 129	21 064	26 006	26 844	1	1
	ВГОО коммунальные расходы и содержание зданий											0	0
701012401	Электроэнергия	THTTNG	О	11 479	5 069	11 466	11 466	11 466	5 733	5 733	5 851	1	1
701012402	Отопление	THTTNG	О	13 982	7 942	19 089	19 089	19 089	9 544	12 361	14 061	1	1

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С/О	2024 г.		2025 г.						% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв. План	Бюджет	Оценка	Утв. План	Бюджет	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
701012403	Вода	ТНПТНГ	0									0	0
701012404	Прочие	ТНПТНГ	0	10 897	5 583	11 574	11 574	11 574	5 787	7 912	6 931	1	1
701012600	Транспортные услуги	ТНПТНГ	0	3 251	788	1 677	1 677	1 677	839	765	1	0	1
701012700	Командировочные расходы	ТНПТНГ	0	12 324	6 301	16 709	17 006	17 006	8 355	8 651	7 064	1	1
701012800	Технологические потери	ТНПТНГ	0									0	0
	ВГОО Технологические потери											0	0
701012900	Услуги охраны	ТНПТНГ	0	390 707	234 692	501 908	501 908	501 908	249 408	269 779	278 531	1	1
701013000	Страхование	ТНПТНГ	0	47 314	33 920	136 056	144 053	144 053	6 773	26 964	47 586	2	1
701013100	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	ТНПТНГ	0									0	0
	Прочие											0	0
701013200	Расходы на профессиональное обучение и повышение к	ТНПТНГ	0	12 486	5 931	18 121	59 963	59 963	8 500	19 394	4 260	0	0
701013300	Расходы по эксплуатации электросетей	ТНПТНГ	0									0	0
701013400	Резерв по неиспользованным отпускам	ТНПТНГ	0	253 838	146 598	347 246	351 165	351 165	162 768	161 156	165 298	1	1
[-] 701013500	Социальный налог и социальные отчисления	ТНПТНГ	0	272 616	158 391	479 650	779 972	779 972	224 256	313 123	273 172	1	1
701015503	Социальный налог	ТНПТНГ	0	182 987	104 439	302 937	527 893	527 893	141 635	206 935	169 690	1	1
701015504	Социальные отчисления	ТНПТНГ	0	89 628	53 952	176 713	252 078	252 078	82 621	106 188	103 483	1	1
[-] 701019900	Прочие расходы в составе себестоимости	ТНПТНГ	0	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469	139 942	0	1
	ВГОО в составе себестоимости											0	0
701019907	Прочие	ТНПТНГ	0	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469	139 942	0	1
[-] 701030000	Процентные расходы (финсектор)	ТНПТНГ	0									0	0
701030027	Процентные расходы	ТНПТНГ	0									0	0
[-] 701040000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (финсект	ТНПТНГ	0									0	0
701040100	Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные кли	ТНПТНГ	0									0	0
701050000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	ТНПТНГ	0									0	0
GROSSPROFIT	Валовой доход	ТНПТНГ	0	29 683 687	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397	18 829 984	1	1
604000000	Прочие операционные доходы от банковской деятельнос	ТНПТНГ	0									0	0
605000000	Восстановление обесценения активов	ТНПТНГ	0									0	0
[-] 702000000	Общие и административные расходы	ТНПТНГ	0	1 438 897	773 763	2 803 695	3 058 850	3 058 850	1 328 671	1 323 653	1 132 099	1	1
[-] 702010000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	ТНПТНГ	0	539 814	317 953	1 094 833	1 137 387	1 137 387	511 784	487 238	440 531	1	1
702010001	Фонд заработной платы	ТНПТНГ	0	419 448	273 241	776 595	788 072	788 072	386 500	365 224	330 449	1	1
702010002	Материальная помощь к отпуску	ТНПТНГ	0	37 407	28 494	128 993	131 167	131 167	64 497	67 231	61 565	1	2
702010003	Премии (за производственные результаты и единовремен	ТНПТНГ	0	82 959	16 218	189 245	218 147	218 147	60 787	54 783	48 517	1	1
702010004	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бону	ТНПТНГ	0									0	0
702020000	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании	ТНПТНГ	0									0	0
[-] 702360000	Социальный налог и социальные отчисления	ТНПТНГ	0	51 884	27 812	101 358	164 782	164 782	47 353	63 535	44 599	1	1
702360001	Социальный налог	ТНПТНГ	0	36 411	19 278	64 015	113 335	113 335	29 907	43 727	30 459	1	1
702360002	Социальные отчисления	ТНПТНГ	0	15 474	8 534	37 342	51 447	51 447	17 446	19 808	14 140	1	1
702370000	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФЭП	ТНПТНГ	0	64 526	36 893	111 054	162 865	162 865	48 941	65 513	52 868	1	1
702330000	Командировочные расходы	ТНПТНГ	0	13 275	9 336	23 802	25 546	25 546	11 901	13 645	15 812	1	1
702030000	Износ основных средств	ТНПТНГ	0	62 575	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	1	1
702040000	Амортизация нематериальных активов	ТНПТНГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 702100000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	ТНПТНГ	0	48 957	25 302	119 883	118 383	118 383	61 977	56 732	30 128	1	1
702100002	Земельный налог	ТНПТНГ	0	7 343	3 668	7 713	7 713	7 713	3 856	3 654	3 654	1	0
702100003	Транспортный налог	ТНПТНГ	0	6 380	0	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	0	0	0
702100004	Имущественный налог	ТНПТНГ	0	12 436	6 626	12 590	12 590	12 590	6 295	6 414	6 267	1	1
702100005	Прочие	ТНПТНГ	0	22 798	15 007	91 230	89 730	89 730	43 476	38 112	20 207	1	1
702110000	Резервы по сомнительным долгам	ТНПТНГ	0	53 209	-16 938	129 084	111 302	111 302	0	-12 827	72 885	-6	1
702120000	Восстановление резервов по сомнительным долгам	ТНПТНГ	0									0	0
702130000	благоотворительность	ТНПТНГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702250000	Представительские расходы	ТНПТНГ	0	1 243	200	3 584	3 584	3 584	1 792	896	0	0	0
[-] 702140000	Консультационные и другие профессиональные услуги	ТНПТНГ	0	38 048	26 145	126 609	142 598	142 598	94 008	90 000	24 207	0	1
702140001	информационные услуги	ТНПТНГ	0									0	0
702140002	консультационные услуги	ТНПТНГ	0	35 271	25 408	120 064	136 053	136 053	92 411	88 705	23 211	0	1
702140003	юридические услуги	ТНПТНГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702140004	рекламные услуги	ТНПТНГ	0									0	0
702140005	прочие	ТНПТНГ	0	2 777	737	6 545	6 545	6 545	1 598	1 295	996	1	0
702150000	Аудиторские услуги	ТНПТНГ	0	13 650	40 804	64 800	64 800	64 800	22 050	58 409	58 409	1	4
702160000	Штрафы и пени по налогам	ТНПТНГ	0	0	0	0	0	74	74	74	74	1	0
702170000	Аренда	ТНПТНГ	0	52 858	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792	6 397	1	0
702180000	Ремонт и обслуживание	ТНПТНГ	0									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С/О	2024 г.	2025 г.	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года								
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
702190000	Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсфер	THITNG	О									0	0
702200000	Материалы	THITNG	О									0	0
702210000	Услуги связи	THITNG	О	11 118	6 575	15 809	15 809	15 809	7 934	7 066	6 904	1	1
702220000	Услуги банков	THITNG	О	22 945	3 650	56 592	8 028	8 028	28 274	3 710	3 724	1	0
[+] 702240000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THITNG	О	81 291	41 925	126 149	160 860	160 860	63 074	57 298	58 606	1	1
702240001	Электроэнергия	THITNG	О	1 230	586	1 143	1 143	1 143	571	571	678	1	1
702240002	Отопление	THITNG	О	14 686	6 868	13 949	13 949	13 949	6 975	6 287	12 744	2	1
702240003	Вода	THITNG	О	45 126	24 055	84 808	83 149	83 149	42 404	38 771	32 601	1	1
702240004	Прочие	THITNG	О	20 249	10 416	26 248	62 618	62 618	13 124	11 669	12 583	1	1
000F00130119	ВГОО Коммунальные расходы и содержание зданий											0	0
702270000	Расходы на проведение праздничных и культурно-массов	THITNG	О	16 827	6 629	12 220	14 720	14 720	7 313	7 313	7 501	1	0
702280000	Научно-исследовательские, проектные работы	THITNG	О									0	0
702290000	Прочие услуги сторонних организаций	THITNG	О	29 005	9 665	107 854	126 932	126 932	47 846	47 902	19 636	0	1
702350000	Резервы по неиспользованным отпускам	THITNG	О	51 021	19 843	72 415	73 062	73 062	32 944	30 441	30 313	1	1
702260000	Услуги охраны	THITNG	О	115 806	54 469	183 276	193 535	193 535	90 920	86 914	73 790	1	1
702300000	Расходы на профессиональное обучение и повышение к	THITNG	О	9 131	5 533	12 076	12 076	12 076	6 231	6 268	5 256	1	1
702310000	Расходы на содержание СД	THITNG	О	1 260	165	3 294	3 035	3 035	1 647	1 388	135	0	0
702320000	Страхование	THITNG	О	6 920	3 862	10 341	10 341	10 341	4 409	2 741	5 790	2	1
702330000	Транспортные услуги	THITNG	О									0	0
	ВГОО Транспортные услуги											0	0
702340000	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THITNG	О									0	0
702990000	Прочие общие и административные расходы	THITNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВГОО в составе ОАР											0	0
	Прочее											0	0
[+] 703000000	Расходы по транспортировке и реализации	THITNG	О	3 843 751	1 296 808	2 784 955	2 775 658	2 744 895	1 444 909	1 380 825	1 343 380	1	0
[+] 703030000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THITNG	О	26 986	20 751	67 006	69 531	69 531	31 775	30 172	25 912	1	1
703030001	Фонд заработной платы	THITNG	О	20 815	17 194	47 789	48 317	48 317	23 849	22 652	20 841	1	1
703030002	Премии (за производственные результаты и одновременно	THITNG	О	4 444	1 075	11 940	13 865	13 865	4 286	3 880	3 011	1	1
703030003	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонус	THITNG	О									0	0
703030004	Материальная помощь к отпуску	THITNG	О	1 726	2 482	7 276	7 349	7 349	3 641	3 641	2 060	1	1
[+] 703220000	Социальный налог и социальные отчисления	THITNG	О	2 488	1 750	6 093	10 029	10 029	2 899	4 046	2 548	1	1
703220001	Социальный налог	THITNG	О	1 716	1 186	3 848	6 803	6 803	1 831	2 689	1 616	1	1
703220002	Социальные отчисления	THITNG	О	772	564	2 245	3 226	3 226	1 068	1 357	932	1	1
[+] 703010000	Транспортировка	THITNG	О	1 463 268	70 544	201 576	218 141	214 117	98 946	93 754	89 730	1	0
703010002	Прочие расхды по транспортировке	THITNG	О									0	0
703020000	Передача электроэнергии	THITNG	О	1 762 538	1 013 112	2 016 082	2 056 582	2 038 242	1 054 576	1 041 708	1 023 369	1	1
	Услуги диспетчеризации			1 762 538	1 013 112	2 016 082	2 056 582	2 038 242	1 054 576	1 041 708	1 023 369	1	1
703040000	Износ основных средств	THITNG	О									0	0
703050000	Амортизация нематериальных активов	THITNG	О									0	0
703120000	Аренда	THITNG	О									0	0
703110000	Расходы на рекламу и маркетинг	THITNG	О									0	0
[+] 703170000	Материалы	THITNG	О									0	0
701015634	Прочие	THITNG	О									0	0
703130000	Командировочные расходы	THITNG	О									0	0
703140000	Коммунальные расходы и содержание зданий	THITNG	О									0	0
703150000	Услуги связи	THITNG	О									0	0
703160000	Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по тор	THITNG	О									0	0
703180000	Рентный налог	THITNG	О									0	0
703190000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THITNG	О	783	898	2 628	2 423	2 423	1 312	1 011	688	1	1
703200000	Таможенные пошлины	THITNG	О									0	0
703210000	Резервы по неиспользованным отпускам	THITNG	О									0	0
703990000	Прочие расходы по транспортировке и реализации	THITNG	О	583 438	189 301	487 308	414 456	402 819	253 271	207 630	195 994	1	0
704000000	Прочие операционные расходы(убытки) от банковской д	THITNG	О									0	0
[+] 705000000	Убытки от обесценения активов	THITNG	О									0	0
705040000	Обесценение основных средств	THITNG	О									0	0
705130000	Обесценение инвестиций в совместно-контролируемые о	THITNG	О									0	0
705030000	Обесценение средств в кредитных учреждениях	THITNG	О									0	0
705010000	Обесценение займов, выданных клиентам	THITNG	О									0	0
705090000	Реклассификация на убыток из капитала при обесценени	THITNG	О									0	0
705150000	Обесценение ТМЗ	THITNG	О									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С/О	2024 г.	2025 г.								
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Гола	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
705160000	Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии	THTTNG	O									0	0
705990000	Обесценение прочих долгосрочных активов	THTTNG	O									0	0
OREKINSOME	Доход (убыток) от операционной деятельности	THTTNG	O	24 401 039	18 655 324	32 622 733	22 680 663	20 631 600	16 934 697	18 247 918	16 354 505	1	1
(-) 801000000	Прочие неоперационные доходы	THTTNG	O	203 606	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	1	1
801010000	Доход от реализации прочих товаров и услуг	THTTNG	O									0	0
801050000	Доход от выбытия основных средств	THTTNG	O									0	0
801100000	Доход от безвозмездно полученного имущества и излишки	THTTNG	O									0	0
801110000	Доходы по штрафам и пени, неустойкам	THTTNG	O									0	0
801120000	Доход от аренды	THTTNG	O									0	0
801130000	Списание сомнительных обязательств	THTTNG	O									0	0
801990000	Прочие неоперационные доходы	THTTNG	O	203 606	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	1	1
(-) 802000000	Прочие неоперационные расходы	THTTNG	O	4 521 010	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	2	0
802050000	Расходы по выбытию основных средств	THTTNG	O									0	0
802070000	Расходы по выбытию других долгосрочных активов	THTTNG	O									0	0
802100000	Расходы по инвестиционной собственности	THTTNG	O									0	0
802110000	Благотворительность	THTTNG	O									0	0
802120000	Расходы по штрафам, пени и неустойкам	THTTNG	O									0	0
802130000	Расходы по аренде	THTTNG	O									0	0
802140000	Износ основных средств	THTTNG	O									0	0
802160000	Износ инвестиционной собственности	THTTNG	O									0	0
802990000	Прочие неоперационные расходы	THTTNG	O	4 521 010	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	2	0
(-) 803000000	Финансовый доход (реальный сектор)	THTTNG	O	2 187 571	249 221	0	110 509	425 864	0	110 509	425 864	4	0
803010102	Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выда	THTTNG	O									0	0
803010202	Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в к	THTTNG	O									0	0
000F000000021	Средняя рыночная % ставка	PERSNT	O	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0
000F000000022	Объем доступных денежных средств (БСД)	THTTNG	O									0	0
803010302	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010402	Процентные доходы внешние (реалсектор): Торговые цен	THTTNG	O									0	0
803010502	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010602	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THTTNG	O									0	0
803010802	Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бун	THTTNG	O									0	0
803010700	Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приоб	THTTNG	O									0	0
803010900	Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и	THTTNG	O									0	0
803019900	Прочие процентные доходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
803020000	Премия по активам по ставкам выше рыночных	THTTNG	O									0	0
803030000	Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных	THTTNG	O									0	0
803990000	Прочие финансовые доходы (реалсектор)	THTTNG	O									0	0
(-) 804000000	Финансовые затраты (реальный сектор)	THTTNG	O	12 032 492	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	1	1
(-) 804010000	Процентные расходы (реалсектор)	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) 804010001	Вознаграждение (кулон) по договору (Займы полученны	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F000000023	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F000000024	Объем заемных средств	THTTNG	O									0	0
000F000000025	Амортизация дисконта	THTTNG	O									0	0
(-) 804010002	Вознаграждение (кулон) по договору (Облигации выпущ	THTTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F000000026	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F000000027	Объем заемных средств	THTTNG	O									0	0
000F000000028	Амортизация дисконта	THTTNG	O									0	0
(-) 804010003	Обязательства по финансовой аренде	THTTNG	O									0	0
000F000000029	Средняя % ставка	PERSNT	O									0	0
000F000000030	Объем арендных платежей	THTTNG	O									0	0
804010004	Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	THTTNG	O									0	0
804010005	Прочие	THTTNG	O									0	0
(-) 804020000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (реалсек	THTTNG	O									0	0
804020001	Займы, выданные клиентам	THTTNG	O									0	0
804020002	Долговые ценные бумаги, классифицированные как займ	THTTNG	O									0	0
804020003	Средства в кредитных учреждениях	THTTNG	O									0	0
804020004	Финансовые активы, удерживаемые до погашения	THTTNG	O									0	0
804020005	Долгосрочная дебиторская задолженность	THTTNG	O									0	0
(-) 804030000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	THTTNG	O									0	0
804030001	Займы полученные	THTTNG	O									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С / О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804030002	Облигации выпущенные	THNTNG	О									0	0
804040000	Амортизация дисконта по резерван (реалсектор)	THNTNG	О									0	0
804050000	Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской зада	THNTNG	О									0	0
804130000	Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	THNTNG	О									0	0
804990000	Прочие расходы (реалсектор)	THNTNG	О									0	0
805000000	Доход (убыток) от курсовой разницы	THNTNG	О									0	0
806000000	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	THNTNG	О									0	0
[+] 807000000	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем	THNTNG	О									0	0
000F00130096	Доля в прибыли/убытках АО "ЗРЭС-2"	#	С									0	0
000F00130097	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	С	5 937 596	3 042 455	5 660 629	5 560 970	5 519 445	2 976 154	2 876 495	2 834 970	1	0
000F00130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С	11	13	17	17	17	18	16	15	1	1
000F00130099	Справочно: Объем реализации теплоты	#	С	45	24	44	43	43	26	25	22	1	0
000F00130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплоты	#	С	812	899	929	926	926	929	923	922	1	1
000F00130101	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и раск	#	С	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1
000F00130102	Доля в прибыли/убытках Forum Mulder	THNTNG	С									0	0
000F00130103	Справочно: Объем реализации угля	#	С									0	0
000F00130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (угольная сод	#	С									0	0
000F00130105	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и раск	#	С									0	0
000F00130106	Доля в прибыли/убытках Балкашская ТЭС	THNTNG	С									0	0
000F00130107	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	С									0	0
000F00130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С									0	0
000F00130109	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и раск	#	С									0	0
807000001	Прочие	THNTNG	О	4 608 977	794 589	6 201 583	6 335 849	6 343 414	5 761 788	772 291	1 829 477	2	0
808000000	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	THNTNG	О									0	0
PRETAX	Прибыль/(убыток) до налогообложения	THNTNG	О	10 238 713	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	1	1
[.] 809000000	Расходы на корпоративному подоходному налогу	THNTNG	О	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	1	1
809010000	Начисление текущего корпоративного подоходного нало	THNTNG	О									0	0
809020000	Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль	THNTNG	О									0	0
809020001	Социальные льготы	THNTNG	О									0	0
809020002	Спонсорство	THNTNG	О									0	0
809020003	Расходы по налогу на сверхприбыль	THNTNG	О									0	0
809020004	Корректировки подоходного налога прошлых лет	THNTNG	О									0	0
809020005	Прочие	THNTNG	О	5 824 458	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	1	1
CONTININC	Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельн	THNTNG	О	4 414 255	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	1	1
DISCONTINC	Прекрашенная деятельность	THNTNG	О	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810000000	Прибыль/(убыток) за период от прекрашенной деятельн	THNTNG	О	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NT	Прибыль/(убыток) за год	THNTNG	О	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1
811000000	Прибыль/(убыток) за период относя	THNTNG	О	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574	4 738 986	1	1
812000000	Прибыль/(убыток) за период относящийся к некон	THNTNG	О									0	0
813000000	Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров	THNTNG	О									0	0

Наименование Формы: Признак отчетности Портфельные компании: Отчетный период БП:				Отчет по факторам и рискам		Версия: Зарегистрированный пользователь: Последнее обновление данных:							
Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С/О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Статья - фактор		Единица измерения	С/О индикатор	Факт-1	Факт 12 пер. -1г	План 12 пер.-итог год		Оценки 12 пер. + тек. пид	План за пер		Факт за пер ТЭР	в % к утв.	в % к факту
(-) TRF_FIN.STAT	Финансовые статьи	#	C										
- 601000000	Доходы от реализации и процентные доходы	TMTTNG	O	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1
- 601010000	Доход от реализации продукции и товаров	TMTTNG	O	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1
- 13601010500	Реализация энергии	TMTTNG	C	67 639 466	39 610 941	101 489 480	94 440 918	91 494 383	53 045 473	46 799 863	43 658 864	1	1
- 601010501	Доходы от полезного отпуска электроэнергии	#	C	67 602 800	39 589 063	101 448 379	94 401 034	91 454 499	53 020 923	46 776 529	43 638 988	1	1
- 000F00130003	АО "Алматинские электрические станции"	#	C									0	0
000F00130004	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130005	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130006	ТОО "ЭГРС-1" по Казахстану	#	C									0	0
000F00130007	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130008	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130009	ТОО "ЭГРС-1" по России	#	C									0	0
000F00130010	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130011	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130114	ТОО "ЭГРС-1" по Узбекистану											0	0
000F00130115	Объем полезного отпуска электроэнергии											0	0
000F00130116	Средний тариф по реализации электроэнергии											0	0
- 000F00130012	АО "Актобе ТЭЦ"	#	C									0	0
000F00130013	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130014	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130015	Шарадинская ГЭС	#	C									0	0
000F00130016	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130017	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130018	АО "Мойнакская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130019	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130020	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130021	ТОО Green Energy	#	C									0	0
000F00130022	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130023	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130024	ТОО "Первая ветровая электрическая станция"	#	C									0	0
000F00130025	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130026	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130027	ТОО "Ereymentau Wind Power"	#	C									0	0
000F00130028	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130029	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130030	ТОО "ЭГРС-1" по Кыргызстану	#	C									0	0
000F00130031	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130032	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130033	ТОО "Калшагайская ГЭС"	#	C									0	0
000F00130034	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130035	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
- 000F00130036	ТОО "ЭГРС-1" по Узбекистану	#	C									0	0
000F00130037	Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130038	Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C									0	0
000F00130092	ВГОО по доходам от полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
601010503	Доходы от реализованной теплоэнергии	#	C	36 666	21 878	41 101	39 884	39 884	24 551	23 334	19 876	1	1
- 000F00130048	"Алматинские электрические станции"	#	C									0	0
000F00130049	Объем реализованной теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130050	Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	C									0	0
000F00130110	ТОО "ЭГРС-1"											0	0
000F00130111	Объем реализованной теплоэнергии											0	0
000F00130112	Средний тариф по реализации теплоэнергии											0	0
000F00130093	ВГОО по доходам от производства теплоэнергии	#	C									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С/О	2024 г.	2025 г.								
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв. План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601010504	Доходы от сбыта электроэнергии	#	С									0	0
000F00130057	"Алматыэнергосбыт"	#	С									0	0
000F00130058	Объем сбыта электроэнергии	#	С									0	0
000F00130059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	С									0	0
000F00130094	ВГОО по доходам от сбыта электроэнергии	#	С									0	0
[-] 601014601	Доход от реализованного угля	#	С									0	0
000F00130001	Объем реализованного угля	#	С									0	0
000F00130002	Средний тариф по реализации угля	#	С									0	0
[-] 601010800	Реализация прочих товаров	THITNG	О									0	0
601010801	Прочие	THITNG	О									0	0
[-] 601020000	Доход от оказания услуг	THITNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 000F00130039	АО "Алатау Жарык Компаниясы"	#	С									0	0
000F00130040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130041	Тариф на услугу по передаче электроэнергии	#	С									0	0
[-] 000F00130042	АО "Мангистауский РЭК"	#	С									0	0
000F00130043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130044	Тариф на услугу по передаче электроэнергии	#	С									0	0
[-] 000F00130045	АО "Восточно-Казахстанский РЭК"	#	С									0	0
000F00130046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130047	Тариф на услугу по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130095	ВГОО по доходам от передачи электроэнергии	#	С									0	0
601029900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	THITNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601029901	ВГОО по прочим доходам от основной деятельности											0	0
601025303	Прочие	THITNG	О									0	0
[-] 601030000	Процентные доходы	THITNG	О									0	0
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в к	THITNG	О									0	0
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выд	THITNG	О									0	0
[-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	THITNG	О	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1
601990100	Доход от аренды ОС и НМА	THITNG	О									0	0
601990200	Дивиденды полученные от ДО	THITNG	О									0	0
601999900	Прочий доход по основной деятельности (не расшифров	THITNG	О	10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1
601999999	Прочие			10 413	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	1	1
601980000	Налог с продаж и скидки	THITNG	О									0	0
602000000	Государственные субсидии	THITNG	О									0	0
600000000	Итого: доходы от реализации и процентные доходы	THITNG	О	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	1	1
[-] 701000000	Себестоимость реализации и процентные расходы	THITNG	О	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	1	1
[-] 701010000	Себестоимость реализации продукции и услуг	THITNG	О	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	1	1
701010400	Себестоимость проданных товаров	THITNG	О									0	0
[-] 701012500	Работы и услуги производственного характера	THITNG	О	272 020	90 925	682 738	1 105 438	1 105 438	241 603	358 927	155 860	0	1
	ВГОО работы и услуги производственного характера											0	0
701012536	Прочие	THITNG	О									0	0
[-] 701010500	Топливо и энергия	THITNG	О	11 839 714	8 517 197	21 263 885	21 003 596	20 573 866	11 156 332	10 936 462	10 980 816	1	1
[-] 701010506	Стоимость приобретаемого газа	THITNG	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130063	Объем приобретаемого газа АО "Алматынские электрес	#	С									0	0
000F00130064	Средняя цена приобретаемого газа АО "Алматынские эле	#	С									0	0
000F00130065	Объем приобретаемого газа АО "Актюбе ТЭЦ"	#	С									0	0
000F00130066	Средняя цена приобретаемого газа АО "Актюбе ТЭЦ"	#	С									0	0
[-] 701010507	Стоимость приобретаемого угля	THITNG	С	11 299 722	8 281 888	20 450 347	20 261 885	19 692 882	10 768 767	10 601 924	10 705 041	1	1
000F00130068	Объем приобретаемого угля АО "Алматынские электрес	#	С									0	0
000F00130069	Средняя цена приобретаемого угля АО "Алматынские эле	#	С									0	0
000F00130070	Объем приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
000F00130071	Средняя цена приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
[-] 701010508	Стоимость приобретаемого мазута	THITNG	С	464 324	219 697	706 066	642 107	781 380	332 612	310 506	265 296	1	1
[-] 701010505	Стоимость закупленной электроэнергии	THITNG	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130078	Объем закупленной электроэнергии АО "Алматынские эле	#	С									0	0
000F00130079	Цена закупленной электроэнергии АО "Алматынские элект	#	С									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С/О	2024 г.	2025 г.	Учт.План	Бюджет	Оценка	Учт.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года			
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года									Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				1	2									3	4	5
000F00130080	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт"	#	C										0	0		
000F00130081	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт"	#	C										0	0		
000F00130082	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Шығысэнерготрест"	#	C										0	0		
000F00130083	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Шығысэнерготрест"	#	C										0	0		
000F00130084	Объем закупленной электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C										0	0		
000F00130085	Цена закупленной электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1"	#	C										0	0		
000F00130086	Объем закупленной электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C										0	0		
000F00130087	Цена закупленной электроэнергии АО "Актобе ТЭЦ"	#	C										0	0		
000F00130088	Объем закупленной электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	C										0	0		
000F00130089	Цена закупленной электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС"	#	C										0	0		
000F00130090	Объем закупленной электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	C										0	0		
000F00130091	Цена закупленной электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС"	#	C										0	0		
	ВГОД стоимость закупленной электроэнергии												0	0		
000F00000001	Объем ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции	T	O										0	0		
000F00000002	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции	TTON	O										0	0		
[-] 701010501	Бензин	THNTNG	O	15 589	9 616	15 850	18 733	18 733	8 320	10 433	9 017	1	1			
000F000000003	Объем бензина, использованных при производстве реализованной продукции	T	O										0	0		
000F000000004	Средняя цена бензина, использованных при производстве реализованной продукции	TNNGTON	O										0	0		
[-] 701010502	Дизельное топливо	THNTNG	O	240 759	133 453	455 786	455 786	455 786	198 214	204 150	124 885	1	1			
000F000000005	Объем дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции	T	O										0	0		
000F000000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции	TNNGTON	O										0	0		
[-] 701010503	Газ	THNTNG	O										0	0		
000F000000007	Объем газа, использованных при производстве реализованной продукции	TH.M3	O										0	0		
000F000000008	Средняя цена газа, использованных при производстве реализованной продукции	TNNGTH.M3	O										0	0		
[-] 701010504	Электроэнергия	THNTNG	O	9 384 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
000F000000009	Объем электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции	KWH	O										0	0		
000F000000010	Средняя цена электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции	TNNGTKWH	O										0	0		
701010599	Прочие	THNTNG	O	75 668	15 613	107 472	99 604	99 604	54 952	24 033	10 482	0	0			
[-] 701010600	Расходы на оплату труда и прочих вознаграждений работникам	THNTNG	O	2 594 449	1 672 297	5 126 557	5 326 386	5 326 386	2 392 041	2 342 455	2 205 057	1	1			
701010601	Фонд заработной платы	THNTNG	O	2 044 764	1 426 006	3 528 052	3 565 696	3 565 696	1 777 742	1 779 135	1 741 845	1	1			
701010602	Премии (за производственные результаты и одновременно за выслугу лет)	THNTNG	O	409 908	62 822	1 134 729	1 291 536	1 291 536	396 422	338 948	215 481	1	1			
701010603	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонусы)	THNTNG	O									0	0			
701010604	Материальная помощь к отпуску	THNTNG	O	139 776	183 469	463 776	469 154	469 154	217 877	224 373	247 731	1	2			
701013600	Машины и оборудование, не входящие в ФЭП	THNTNG	O	131 540	99 483	294 612	299 434	299 434	151 173	147 959	108 936	1	1			
701010700	Расходы на вознаграждения работникам по окончании срока действия договора	THNTNG	O									0	0			
[-] 701010800	Износ основных средств	THNTNG	O	2 901 032	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	1	1			
701010801	Износ Зданий и сооружений	THNTNG	O	2 901 032	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	1	1			
701010802	Износ инвестиционной недвижимости	THNTNG	O									0	0			
701010803	Износ Машин и оборудования	THNTNG	O									0	0			
701010804	Износ транспортных средств	THNTNG	O									0	0			
701010805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочие офисные принадлежности)	THNTNG	O									0	0			
701010806	Прочие	THNTNG	O									0	0			
701010900	Амортизация нематериальных активов	THNTNG	O	80	952	649	649	649	129	129	129	1	2			
701011000	Износ инвестиционной недвижимости	THNTNG	O									0	0			
[-] 701011800	Налог на добычу полезных ископаемых	THNTNG	O									0	0			
000F000000012	% налога	PERSNT	O									0	0			
000F000000013	налогооблагаемая база	THNTNG	O									0	0			
701011900	Ремонт и обслуживание	THNTNG	O	3 744 783	1 908 825	8 110 416	8 555 127	8 555 127	3 734 408	3 416 482	3 053 531	1	1			
[-] 701012000	Аренда	THNTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
701012099	Прочие	THNTNG	O									0	0			
[-] 701012100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	THNTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
701012102	Прочие налоги	THNTNG	O									0	0			
[-] 701012200	Материалы	THNTNG	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
701012229	Прочие	THNTNG	O									0	0			
701012300	Услуги связи	THNTNG	O	113	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	1	22			
	Прочие	THNTNG	O	113	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	1	22			
[-] 701012400	Коммунальные расходы и содержание зданий	THNTNG	O	36 358	18 594	42 129	42 129	42 129	21 064	26 006	26 844	1	1			
	ВГОД коммунальные расходы и содержание зданий											0	0			
701012401	Электроэнергия	THNTNG	O	11 479	5 069	11 466	11 466	11 466	5 733	5 733	5 851	1	1			
701012402	Отопление	THNTNG	O	13 982	7 942	19 089	19 089	19 089	9 544	12 361	14 061	1	1			

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.		2025 г.				
				Факт прошлого года	Факт акалогического периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701012403	Вида	THPTNG	O							
701012404	Прочие	THPTNG	O	10 897	5 583	11 574	11 574	11 574	5 787	7 912
701012600	Транспортные услуги	THPTNG	O	3 251	788	1 677	1 677	1 677	839	839
701012700	Командировочные расходы	THPTNG	O	12 324	6 301	16 709	17 006	17 006	8 355	8 651
701012800	Технологические потери	THPTNG	O							
	ВГОО Технологические потери									
701012900	Услуги охраны	THPTNG	O	390 707	234 692	501 908	501 908	501 908	249 408	269 779
701013000	Страхование	THPTNG	O	47 314	33 920	136 056	144 053	144 053	6 773	26 964
701013100	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	THPTNG	O							
	Прочие									
701013200	Расходы на профессиональное обучение и повышение к	THPTNG	O	12 486	5 931	18 121	59 963	59 963	8 500	19 394
701013300	Расходы на эксплуатацию электросетей	THPTNG	O							
701013400	Резервы по неиспользованным отпускам	THPTNG	O	253 838	146 598	347 246	351 165	351 165	162 768	161 156
[-] 701013500	Социальный налог и социальные отчисления	THPTNG	O	272 616	158 391	479 650	779 972	779 972	224 256	313 123
701015503	Социальный налог	THPTNG	O	182 987	104 439	302 937	527 893	527 893	141 635	206 935
701015504	Социальные отчисления	THPTNG	O	89 628	53 952	176 713	252 078	252 078	82 621	106 188
[-] 701019900	Прочие расходы в составе себестоимости	THPTNG	O	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469
	ВГОО в составе себестоимости									
701019907	Прочие	THPTNG	O	211 389	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469
[-] 701030000	Процентные расходы (Финсектор)	THPTNG	O							
701030027	Процентные расходы	THPTNG	O							
[-] 701040000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (Финсект	THPTNG	O							
701040100	Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клие	THPTNG	O							
701050000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	THPTNG	O							
GROSSPROFIT	Валовый доход	THPTNG	O	29 683 687	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397
604000000	Прочие операционные доходы от банковской деятельнос	THPTNG	O							
605000000	Восстановление обесценения активов	THPTNG	O							
[-] 702000000	Общие и административные расходы	THPTNG	O	1 438 897	773 763	2 803 695	3 058 650	3 058 650	1 328 671	1 323 653
[-] 702010000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям раб	THPTNG	O	539 814	317 953	1 094 833	1 137 387	1 137 387	511 784	487 238
702010001	Фонд заработной платы	THPTNG	O	419 448	273 241	776 595	788 072	788 072	386 500	365 224
702010002	Материальная помощь к отпуску	THPTNG	O	37 407	28 494	128 993	131 167	131 167	64 497	67 231
702010003	Премии (за производственные результаты и одновременно	THPTNG	O	82 959	16 218	189 245	218 147	218 147	60 787	54 783
702010004	Вознаграждения по итогам работы за год (годовое бону	THPTNG	O							
702020000	Расходы по вознаграждениям работникам по окончании	THPTNG	O							
[-] 702360000	Социальный налог и социальные отчисления	THPTNG	O	51 884	27 812	101 358	164 782	164 782	47 353	63 535
702360001	Социальный налог	THPTNG	O	36 411	19 278	64 015	113 335	113 335	29 907	43 727
702360002	Социальные отчисления	THPTNG	O	15 474	8 534	37 342	51 447	51 447	17 446	19 808
702370000	Матноющая и социальнаты, не входящие в ФЭП	THPTNG	O	64 526	36 893	111 054	162 865	162 865	48 941	65 513
702230000	Командировочные расходы	THPTNG	O	13 275	9 336	23 602	25 546	25 546	11 901	13 645
702030000	Износ основных средств	THPTNG	O	62 575	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008
702040000	Амортизация нематериальных активов	THPTNG	O	0	0	0	0	0	0	0
[-] 702100000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчисле	THPTNG	O	48 957	25 302	119 883	118 383	118 383	61 977	56 732
702100002	Земельный налог	THPTNG	O	7 343	3 668	7 713	7 713	7 713	3 856	3 856
702100003	Транспортный налог	THPTNG	O	6 380	0	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
702100004	Имущественный налог	THPTNG	O	12 436	6 626	12 590	12 590	12 590	6 414	6 414
702100005	Прочие	THPTNG	O	22 798	15 007	91 230	89 730	89 730	43 476	38 112
702110000	Резервы по сомнительным долгам	THPTNG	O	53 209	-16 938	129 084	111 302	111 302	0	-12 827
702120000	Восстановление резервов по сомнительным долгам	THPTNG	O							
702130000	Благотворительность	THPTNG	O	0	0	0	0	0	0	0
702250000	Представительские расходы	THPTNG	O	1 243	200	3 584	3 584	3 584	1 792	896
[-] 702140000	Консультационные и другие профессиональные услуги	THPTNG	O	38 048	26 145	126 609	142 598	142 598	94 008	90 000
702140001	информационные услуги	THPTNG	O							
702140002	консультационные услуги	THPTNG	O	35 271	25 408	120 064	136 053	136 053	92 411	88 705
702140003	юридические услуги	THPTNG	O	0	0	0	0	0	0	0
702140004	рекламные услуги	THPTNG	O							
702140005	прочие	THPTNG	O	2 777	737	6 545	6 545	6 545	1 598	1 295
702150000	Аудиторские услуги	THPTNG	O	13 650	40 804	64 800	64 800	64 800	22 050	58 409
702160000	Штрафы и пени по налогам	THPTNG	O	0	0	0	74	74	0	74
702170000	Аренда	THPTNG	O	52 858	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792
702180000	Ремонт и обслуживание	THPTNG	O							

Унифицированный №	Наименование	Единица измерения	С/О	2024 г.		2025 г.				
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв. План	Бюджет	Оценка	Утв. План	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702190000	Соц.помощь работникам и содержание объектов соц.сфер	ТНПТНГ	0							
702200000	Материалы	ТНПТНГ	0							
702210000	Услуги связи	ТНПТНГ	0	11 118	6 575	15 809	15 809	15 809	7 934	7 066
702220000	Услуги банков	ТНПТНГ	0	22 945	3 650	56 592	8 028	8 028	28 274	3 710
(-) 702240000	Коммунальные расходы и содержание зданий	ТНПТНГ	0	81 291	41 925	126 149	160 860	160 860	63 074	57 298
702240001	Электроэнергия	ТНПТНГ	0	1 230	586	1 143	1 143	1 143	571	571
702240002	Отопление	ТНПТНГ	0	14 686	6 868	13 949	13 949	13 949	6 975	6 287
702240003	Вода	ТНПТНГ	0	45 126	24 055	84 808	83 149	83 149	42 404	38 771
702240004	Прочие	ТНПТНГ	0	20 249	10 416	26 248	62 618	62 618	13 124	11 669
000F00130119	ВГОО Коммунальные расходы и содержание зданий									
702270000	Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	ТНПТНГ	0	16 827	6 629	12 220	14 720	14 720	7 313	7 313
702280000	Научно-исследовательские, проектные работы	ТНПТНГ	0							
702290000	Прочие услуги сторонних организаций	ТНПТНГ	0	29 005	9 665	107 854	126 932	126 932	47 846	47 902
702350000	Резервы по неиспользованным отпускам	ТНПТНГ	0	51 021	19 843	72 415	73 062	73 062	32 944	30 441
702260000	Услуги охраны	ТНПТНГ	0	115 806	54 469	183 276	193 535	193 535	90 920	86 914
702300000	Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	ТНПТНГ	0	9 131	5 533	12 076	12 076	12 076	6 231	6 268
702310000	Расходы на содержание СД	ТНПТНГ	0	1 260	165	3 294	3 035	3 035	1 647	1 388
702320000	Страхование	ТНПТНГ	0	6 920	3 862	10 341	10 341	10 341	4 409	2 741
702330000	Транспортные услуги	ТНПТНГ	0							
	ВГОО Транспортные услуги									
702340000	Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	ТНПТНГ	0							
702990000	Прочие общие и административные расходы	ТНПТНГ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВГОО в составе ОАР									
	Прочие									
(-) 703000000	Расходы по транспортировке и реализации	ТНПТНГ	0	3 843 751	1 296 808	2 784 955	2 775 858	2 744 895	1 444 909	1 380 825
(-) 703030000	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работников	ТНПТНГ	0	26 986	20 751	67 006	69 531	69 531	31 775	30 172
703030001	Фонд заработной платы	ТНПТНГ	0	20 815	17 194	47 789	48 317	48 317	23 849	22 652
703030002	Премии (за производственные результаты и единовременные)	ТНПТНГ	0	4 444	1 075	11 940	13 865	13 865	4 286	3 880
703030003	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонусы)	ТНПТНГ	0							
703030004	Материальная помощь к отпуску	ТНПТНГ	0	1 726	2 482	7 276	7 349	7 349	3 641	3 641
(-) 703220000	Социальный налог и социальные отчисления	ТНПТНГ	0	2 488	1 750	6 093	10 029	10 029	2 899	4 046
703220001	Социальный налог	ТНПТНГ	0	1 716	1 186	3 848	6 803	6 803	1 831	2 689
703220002	Социальные отчисления	ТНПТНГ	0	772	564	2 245	3 226	3 226	1 068	1 357
(-) 703010000	Транспортировка	ТНПТНГ	0	1 463 268	70 544	201 576	218 141	214 117	98 946	93 754
703010002	Прочие расходы по транспортировке	ТНПТНГ	0							
703020000	Передача электроэнергии	ТНПТНГ	0	1 762 538	1 013 112	2 016 082	2 056 582	2 038 242	1 054 576	1 041 708
	Услуги диспетчеризации			1 762 538	1 013 112	2 016 082	2 056 582	2 038 242	1 054 576	1 041 708
703040000	Износ основных средств	ТНПТНГ	0							
703050000	Амортизация нематериальных активов	ТНПТНГ	0							
703120000	Аренда	ТНПТНГ	0							
703110000	Расходы на рекламу и маркетинг	ТНПТНГ	0							
(-) 703170000	Материалы	ТНПТНГ	0							
701015634	Прочие	ТНПТНГ	0							
703130000	Конандировочные расходы	ТНПТНГ	0							
703140000	Коммунальные расходы и содержание зданий	ТНПТНГ	0							
703150000	Услуги связи	ТНПТНГ	0							
703160000	Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торговле	ТНПТНГ	0							
703180000	Рекл. налог	ТНПТНГ	0							
703190000	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	ТНПТНГ	0	783	898	2 628	2 423	2 423	1 312	1 011
703200000	Таможенные пошлины	ТНПТНГ	0							
703210000	Резервы по неиспользованным отпускам	ТНПТНГ	0							
703990000	Прочие расходы по транспортировке и реализации	ТНПТНГ	0	583 438	189 301	487 308	414 456	402 819	253 271	207 630
704000000	Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	ТНПТНГ	0							
(-) 705000000	Убытки от обесценения активов	ТНПТНГ	0							
705040000	Обесценение основных средств	ТНПТНГ	0							
705130000	Обесценение инвестиций в совместно-контролируемые организации	ТНПТНГ	0							
705030000	Обесценение средств в кредитных учреждениях	ТНПТНГ	0							
705010000	Обесценение займов, выданных клиентам	ТНПТНГ	0							
705090000	Реклассификация на убыток из капитала при обесценении	ТНПТНГ	0							
705150000	Обесценение ТМЗ	ТНПТНГ	0							

Уникальный №	Наименование	Ед измерения	С/О	2024 г.		2025 г.								% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Утв. План	Бюджет	Оценка	Утв. План	Бюджет	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
705160000	Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии	THITNG	0									0	0		
705990000	Обесценение прочих долгосрочных активов	THITNG	0									0	0		
OPERINCCOME	Доход (убыток) от операционной деятельности	THITNG	0	24 401 039	18 655 324	32 622 733	22 680 663	20 631 600	16 934 697	18 247 918	16 354 505	1	1		
(-) 801000000	Прочие неоперационные доходы	THITNG	0	203 606	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	1	1		
801010000	Доход от реализации прочих товаров и услуг	THITNG	0									0	0		
801050000	Доход от выбытия основных средств	THITNG	0									0	0		
801100000	Доход от безвозмездно полученного имущества и изъятий	THITNG	0									0	0		
801110000	Доходы по штрафам и пени, неустойкам	THITNG	0									0	0		
801120000	Доход от аренды	THITNG	0									0	0		
801130000	Списание санитительных обязательств	THITNG	0									0	0		
801990000	Прочие неоперационные доходы	THITNG	0	203 606	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	1	1		
(-) 802000000	Прочие неоперационные расходы	THITNG	0	4 521 010	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	2	0		
802050000	Расходы по выбытию основных средств	THITNG	0									0	0		
802070000	Расходы по выбытию других долгосрочных активов	THITNG	0									0	0		
802100000	Расходы по инвестиционной собственности	THITNG	0									0	0		
802110000	Благотворительность	THITNG	0									0	0		
802120000	Расходы по штрафам, пени и неустойкам	THITNG	0									0	0		
802130000	Расходы по аренде	THITNG	0									0	0		
802140000	Износ основных средств	THITNG	0									0	0		
802160000	Износ инвестиционной собственности	THITNG	0									0	0		
802990000	Прочие неоперационные расходы	THITNG	0	4 521 010	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	2	0		
(-) 803000000	Финансовый доход (реальный сектор)	THITNG	0	2 187 571	249 221	0	110 509	425 864	0	110 509	425 864	4	0		
803010102	Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданы	THITNG	0									0	0		
803010202	Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в к	THITNG	0									0	0		
000F00000021	Средняя рыночная % ставка	PERSNT	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0		
000F00000022	Объем доступных денежных средств (БСД)	THITNG	0									0	0		
803010302	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THITNG	0									0	0		
803010402	Процентные доходы внешние (реалсектор): Торговые цен	THITNG	0									0	0		
803010502	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THITNG	0									0	0		
803010602	Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые	THITNG	0									0	0		
803010802	Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бум	THITNG	0									0	0		
803010700	Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приоб	THITNG	0									0	0		
803010900	Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и	THITNG	0									0	0		
803019900	Прочие процентные доходы (реалсектор)	THITNG	0									0	0		
803020000	Премия по активам по ставкам выше рыночных	THITNG	0									0	0		
803030000	Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных	THITNG	0									0	0		
803990000	Прочие финансовые доходы (реалсектор)	THITNG	0									0	0		
(-) 804000000	Финансовые затраты (реальный сектор)	THITNG	0	12 032 492	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	1	1		
(-) 804010000	Процентные расходы (реалсектор)	THITNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(-) 804010001	Вознаграждение (купон) по договору (Займы полученные	THITNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
000F00000023	Средняя % ставка	PERSNT	0									0	0		
000F00000024	Объем заемных средств	THITNG	0									0	0		
000F00000025	Амортизация дисконта	THITNG	0									0	0		
(-) 804010002	Вознаграждение (купон) по договору (Облигации выпущ	THITNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
000F00000026	Средняя % ставка	PERSNT	0									0	0		
000F00000027	Объем заемных средств	THITNG	0									0	0		
000F00000028	Амортизация дисконта	THITNG	0									0	0		
(-) 804010003	Обязательства по финансовой аренде	THITNG	0									0	0		
000F00000029	Средняя % ставка	PERSNT	0									0	0		
000F00000030	Объем арендных платежей	THITNG	0									0	0		
804010004	Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	THITNG	0									0	0		
804010005	Прочие	THITNG	0									0	0		
(-) 804020000	Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных (реалсек	THITNG	0									0	0		
804020001	Займы, выданные клиентам	THITNG	0									0	0		
804020002	Долговые ценные бумаги, классифицированные как займ	THITNG	0									0	0		
804020003	Средства в кредитных учреждениях	THITNG	0									0	0		
804020004	Финансовые активы, удерживаемые до погашения	THITNG	0									0	0		
804020005	Долгосрочная дебиторская задолженность	THITNG	0									0	0		
(-) 804030000	Расход при признании обязательств по ставкам выше ры	THITNG	0									0	0		
804030001	Займы полученные	THITNG	0									0	0		

Универсальный №	Наименование	Ед. измерения	С/О	2024 г.		2025 г.				
				Финт. прошлого года	Финт. отчетного периода прош. года	Учт. План	Бюджет	Оценка	Учт. План	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
804030002	Облигации выпущенные	тынтпг	0							
804040000	Амортизация дисконта по облигациям (разликатер)	тынтпг	0							
804050000	Амортизация дисконта долгосрочный кредитный заем	тынтпг	0							
804120000	Возвраты по банковским вкладам (разликатер)	тынтпг	0							
804900000	Прочие расходы (разликатер)	тынтпг	0							
805000000	Доход (убыток) от курсовой разницы	тынтпг	0							
806000000	Доли в доходах (убытках) ассоциированных компаний	тынтпг	0							
807000000	Доли в доходах (убытках) совместно-интегрируемых	тынтпг	0							
808000130096	Доли в прибыли/убытках до ЗПРС-2-	#	С	5 331 596	3 042 455	5 660 629	5 960 970	5 519 445	2 976 154	2 876 495
809000130097	Справочно: Объем паяного отпуса электроснабжения	#	С	11	13	17	17	17	18	16
809000130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроснабжения	#	С	45	24	44	43	43	26	25
809000130099	Справочно: Объем реализации теплоэнергии	#	С	812	809	929	926	926	929	923
809000130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплоэнергии	#	С	10 413	6 744	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888
809000130101	Справочно: Прочие (члн) операционные доходы и расходы	#	С							
809000130102	Доли в прибыли/убытках Группы Мидер	тынтпг	С							
809000130103	Справочно: Объем реализации угля	#	С							
809000130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (уточненная стоимость)	#	С							
809000130105	Справочно: Прочие (члн) операционные доходы и расходы	тынтпг	С							
809000130106	Доли в прибыли/убытках Батальская ТЭС	тынтпг	С							
809000130107	Справочно: Объем паяного отпуса электроснабжения	#	С							
809000130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроснабжения	#	С							
809000130109	Справочно: Прочие (члн) операционные доходы и расходы	тынтпг	С	4 608 977	794 589	6 201 583	6 335 849	6 343 414	5 761 788	772 291
8090000001	Прочие	тынтпг	0							
8080000000	Доход (убыток) от выплаты денежных обязательств	тынтпг	0							
8090000000	Прибыль/(убыток) до налогообложения	тынтпг	0	10 238 713	12 806 528	13 973 624	3 481 406	1 907 628	4 991 595	11 583 010
[-] 8090000000	Расходы по корпоративному подоходному налогу	тынтпг	0	5 824 456	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 902 903	3 653 438
809010000	Начисление текущих корпоративного подоходного налога	тынтпг	0							
809020000	Начисление отложенного подоходного налога/(прибыль)	тынтпг	0							
8090200001	Социальные выплаты	тынтпг	0							
8090200002	Спонсорства	тынтпг	0							
8090200003	Расходы по налогу на сверхприбыль	тынтпг	0							
8090200004	Корпоративные подоходного налога прошлых лет	тынтпг	0							
8090200005	Прочие	тынтпг	0	5 824 456	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 902 903	3 653 438
8090200005	Прочие	тынтпг	0	4 414 235	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573
DISCONTING	Прибыль (убыток) за год от продолжения деятельности	тынтпг	0	-121 694	0	0	0	0	0	0
DISCONTING	Прекращение деятельности	тынтпг	0							
8100000000	Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельности	тынтпг	0	-121 694	0	0	0	0	0	0
8110000000	Прибыль/(убыток) за год	тынтпг	0	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574
8120000000	Прибыль/(убыток) за период отнесения	тынтпг	0	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 574
8130000000	Прибыль/(убыток) за период отнесения к ивем	тынтпг	0							
8130000000	Прочая совокупный доход (убыток) на доли акционеров	тынтпг	0							

Баланс на 30.06.2025 г.

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.		усл. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану		
1	2	Факт	5	6	7	8	9	10	11	12		
	АКТИВЫ											
I	Долгосрочные активы											
1	Основные средства											
1	Основные средства	107 450 480	114 093 573	171 888 538	128 672 843	128 672 843	124 791 396	108 236 581	108 068 393	100%		
1.1	Нефтегазовые активы											
1.2	Горнорудные активы											
1.3	Трубопроводы											
1.4	Активы по переработке нефти											
1.5	Инфраструктура железнодорожных путей											
1.6	Здания и сооружения	18 397 464	18 442 805	17 050 708	18 397 464	18 397 464	16 418 712	17 788 361	24 132 419	136%		
1.7	Машины и оборудование	24 110 275	25 893 309	26 314 149	24 110 275	24 110 275	25 190 178	23 027 016	25 928 978	113%		
1.8	Транспортные средства	265 398	354 236	383 232	265 398	265 398	383 232	265 398	350 502	132%		
1.9	Земля	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	100%		
1.10	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	2 580 735	1 143 266	2 739 006	2 261 699	2 261 699	2 795 636	2 474 397	222 138	9%		
1.11	Незавершенное строительство	61 094 211	68 257 560	125 399 046	83 635 610	83 635 610	80 001 241	64 679 012	57 431 959	89%		
2	Нематериальные активы	1 904	2 032	3 155	1 904	1 904	3 155	1 904	22 933	1205%		
3	Разведочные и оценочные активы	2 356	2 356	1 839	2 356	2 356	1 839	2 356	2 888	123%		
4	Инвестиционная собственность											
5	Инвестиции в дочерние организации											
6	Инвестиции в ассоциированные организации											
7	Инвестиции в совместно-контролируемые организации											
8	Займы выданные											
9	Средства в кредитных учреждениях	143 727	138 639	133 551	143 727	143 727	133 551	143 727	148 815	104%		
10	Финансовые активы											
11	Производные финансовые инструменты											
12	Отложенные налоговые активы		22 408									
13	Дебиторская задолженность	270 724							252 621			
14	Прочие долгосрочные активы											
14	Прочие долгосрочные активы	15 866	6 186 897	292 147 030	193 790 712	193 790 712	322 565 492	77 695 816	91 112 669	117%		
14.1	Авансы, оплаченные за долгосрочные активы											
14.2	Ссуды работникам											
14.3	Расходы будущих периодов											
14.4	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды											
14.5	Жилый фонд											
14.6	Долгосрочные ТМЗ											
14.7	Драгоценные металлы											
14.8	Предоплата по НДС											
14.9	НДС к возмещению долгосрочный											
14.10	Денежные средства, ограниченные в использовании											
14.11	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО											
14.12	Прочие долгосрочные активы	15 866	6 186 897	292 147 030	193 790 712	193 790 712	322 565 492	77 695 816	91 112 669	117%		
14.13	Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам											
15	Итого долгосрочных активов	107 885 057	120 445 905	464 174 113	322 611 541	322 611 541	447 495 433	186 080 383	199 608 319	107%		
II	Краткосрочные активы											
1	Товарно-материальные запасы	5 765 240	4 206 057	4 555 212	7 173 043	7 173 043	4 152 616	6 539 079	5 696 312	87%		
2	Дебиторская задолженность	9 077 631	7 545 749	17 023 862	5 214 098	5 214 098	10 213 405	9 583 255	11 602 717	121%		

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	2024 г.	за 2025 год		отчетный период 2025 г.						
		2024 г.					факт	план	бюджет	факт			
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12			
3	Займы выданные												
4	Средства в кредитных учреждениях												
5	Финансовые активы												
6	Производные финансовые инструменты												
7	Предоплата по подоходному налогу	2 017 903	2 780 905	4 142 029	6 369 672	6 369 672	2 071 015	3 268 830	1 706 463	52%			
8	НДС к возмещению												
9	Прочие краткосрочные активы	3 715 869	8 940 724	4 006 810	4 049 771	4 049 771	4 006 810	4 006 810	4 125 662	103%			
9.1	Прочие краткосрочные активы												
9.1	Авансы выплаченные				42 962	42 962							
9.2	Расходы будущих периодов		1 837 841	933 250	933 250	933 250	933 250	933 250		0%			
9.3	Переплата по налогам		3 367 389	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560		56%			
9.4	Дивиденды к получению												
9.5	Предоплата по дивидендам												
9.6	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды												
9.7	Обязательные резервы в Национальном банке РК												
9.8	Задолженность работников												
9.9	Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи												
9.10	Драгоценные металлы												
9.11	Денежные средства, ограниченные в использовании												
9.12	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО												
9.13	Прочие краткосрочные активы	3 715 869	3 735 494										
9.14	Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам												
10	Денежные средства и их эквиваленты	3 375 496	4 381 475	35 367 235	3 405 794	3 405 794	51 534 700	9 146 442	4 731 727	52%			
11	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи												
12	Итого краткосрочных активов	23 952 139	27 854 910	65 095 147	26 212 378	26 212 378	71 978 545	32 544 415	27 862 881	86%			
13	ИТОГО АКТИВОВ	131 837 196	148 300 815	529 269 260	348 823 919	348 823 919	519 473 978	218 624 799	227 471 200	104%			
	КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
I	Капитал и резервы												
1	Уставный капитал	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	100%			
2	Выкупленные собственные долевые инструменты												
3	Эмиссионный доход												
4	Дополнительно оплаченный капитал												
5	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи												
6	Резерв по пересчету иностранной валюты												
7	Резерв по переоценке основных средств												
8	Резерв хеджирования												
9	Прочий резервный капитал												
10	Опционы по расчетам акциями												
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-4 285 732	15 943 501	17 743 814	-5 356 501	-5 356 501	11 762 306	3 643 840	453 254	12%			
12	Относящийся к акционеру материнской компании	10 832 320	31 061 553	32 861 866	9 761 551	9 761 551	26 880 358	18 761 892	15 571 306	83%			
13	Доля неконтролирующих собственников												
I	Капитал и резервы	10 832 320	31 061 553	32 861 866	9 761 551	9 761 551	26 880 358	18 761 892	15 571 306	83%			
II	Долгосрочные обязательства												
1	Займы полученные	93 217 863	90 237 446	444 812 447	290 531 828	290 531 828	461 724 335	184 456 071	169 555 177	92%			
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд												
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0	0		0			0				
1.1.1	Основной долг												
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.1.3	Начисленное вознаграждение												
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд												
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0		0			0				
1.2.1	Основной долг												
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.2.3	Начисленное вознаграждение												
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд												

[illegible]

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.										
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану		
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0	0		0			0			
1.2.1	Основной долг											
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.2.3	Начисленное вознаграждение											
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд											
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0	0		0			0			
1.3.1	Основной долг											
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.3.3	Начисленное вознаграждение											
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда											
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0	0		0			0			
1.4.1	Основной долг											
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.4.3	Начисленное вознаграждение											
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других											
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0	0		0			0			
1.5.1	Основной долг											
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.5.3	Начисленное вознаграждение											
1.6	Прочие займы											
1.6	Прочие займы	7 526 362	7 025 210	31 588 272	39 737 063	39 737 063	7 517 609	6 546 316	20 624 258	315%		
1.6.1	Основной долг	5 766 029	5 366 029	29 761 842	37 797 098	37 797 098	1 183 015	4 853 222	20 624 258	425%		
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки											
1.6.3	Начисленное вознаграждение	1 760 333	1 659 180	1 826 431	1 939 965	1 939 965	6 334 594	1 693 094		0%		
2	Привлеченные средства клиентов											
3	Обязательства по финансовой аренде											
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	86 033	529 311	334 089	86 033	86 033	334 089	86 033	88 909	103%		
5	Производные финансовые инструменты											
6	Кредиторская задолженность	5 083 431	7 525 263	14 947 881	1 203 653	1 203 653	18 292 883	1 270 697	6 167 180	485%		
6.1	Процентные обязательства											
7	Обязательства по подоходному налогу											
8	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	6 301 512	5 342 681	4 267 944	6 301 512	6 301 512	4 267 944	6 301 512	5 415 023	86%		
9	Резервы под обязательства и отчисления											
9	Резерв под обязательства и отчисления	1 140 290	623 850	456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	1 863 831	163%		
9.1	Обязательство по выбытию активов											
9.2	Обязательство за ущерб окружающей среде		388 618									
9.3	Резерв по налогам		235 232									
9.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии											
9.5	Резерв на ремонт											
9.6	Прочие резервы	1 140 290		456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	1 863 831	163%		
10	Прочие краткосрочные обязательства											
10	Прочие краткосрочные обязательства	61 988	265 138	0	61 988	61 988	0	61 988	33 850	55%		
10.1	Авансы полученные		30 260									
10.2	Долговая часть привилегированных акций											
10.3	Дивиденды к выплате			0	0		0	0				
10.4	Доходы будущих периодов											
10.5	Обязательства по государственным субсидиям											
10.6	Задолженность по заработной плате											
10.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам		234 878									
10.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования											
10.9	Прочие оценочные обязательства											
10.1	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов			0	0							
10.11	Задолженность по полученной подписке и денежным переводам											
10.12	Прочие обязательства	61 988			61 988	61 988		61 988	33 850	55%		

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.			% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.										
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
11	Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия											
12	Итого краткосрочные обязательства	20 199 616	21 311 453	51 594 946	48 530 539	48 530 539	30 869 285	15 406 835	34 193 051	222%		
IV	Итого обязательства	121 004 876	117 239 262	496 407 394	339 062 368	339 062 368	492 593 620	199 862 906	211 899 894	106%		
	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	131 837 196	148 300 815	529 269 260	348 823 919	348 823 919	519 473 978	218 624 798	227 471 200	104%		

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025			Планируемые отклонения к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	УТВ. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9	Возврат банковских вкладов			-	-	-	-	-	-		
1.10	Поступления по финансовым и финансовым контрактам, опционам и свопам			-	-	-	-	-	-		
1.11	Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний			-	-	-	-	-	-		
1.12	Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний			-	-	-	-	-	-		
1.13	Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций			-	-	-	-	-	-		
1.14	Получение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-	-	-	-		
1.14.1	от Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.14.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.14.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.14.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.15	Получение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-	-	-	-		
1.15.1	от Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.15.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.15.4	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.15.5	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.16	Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)			-	-	-	-	-	-		
1.16.1	от Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.16.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.16.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.16.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.17	Прочие поступления			-	-	-	-	-	-		
2	Выбытие денежных средств, всего	11 974 467	4 698 084	300 601 168	202 700 045	202 700 045	272 632 942	84 831 013	83 623 186	99%	
2.1	Приобретение основных средств	11 974 467	4 698 084	300 601 168	202 700 045	202 700 045	272 632 942	84 831 013	83 623 186	99%	
2.2	Приобретение нематериальных активов			-	-	-	-	-	-		
2.3	Приобретение других долгосрочных активов			-	-	-	-	-	-		
2.4	Приобретение дочерних организаций			-	-	-	-	-	-		
2.5	Приобретение доли участия в ассоциированной организации			-	-	-	-	-	-		
2.6	Приобретение доли участия в совместно-предпринимательстве			-	-	-	-	-	-		
2.7	Приобретение прочих долговых инструментов (для реального сектора)			-	-	-	-	-	-		
2.8	Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)			-	-	-	-	-	-		
2.8.1	Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.8.2	ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.8.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.8.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.9	Размещение банковских вкладов			-	-	-	-	-	-		
2.10	Выбытия по финансовым и финансовым контрактам, опционам и свопам			-	-	-	-	-	-		
2.11	Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-	-	-	-		
2.11.1	Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.11.2	ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.11.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.11.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.12	Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)			-	-	-	-	-	-		
2.12.1	Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.12.2	ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.12.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.12.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.13	Взносы в уставный капитал дочерних организаций			-	-	-	-	-	-		
2.14	Вклады в уставный капитал без изменения доли владения АК и СП			-	-	-	-	-	-		
2.15	Прочие выплаты		9 088	-	-	-	-	-	-		
3	Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	- 11 974 467	- 4 698 084	- 300 601 168	- 202 700 045	- 202 700 045	- 272 632 942	- 84 831 013	- 83 623 186	99%	
III	Движение денежных средств по финансовой деятельности										
1	Поступление денежных средств, всего	11 226 680	3 182 623	364 083 837	231 424 506	231 424 506	358 432 196	84 890 308	97 069 795	27%	
1.1	Поступления от выпуска акций и взносов в уставный капитал, в том числе:			-	-	-	-	-	-		
1.1.1	размещение акций на фондовом рынке контролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.1.2	взносы контролирующим собственникам, за счет Республиканского бюджета			-	-	-	-	-	-		
1.1.3	прочие взносы контролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.1.4	размещение акций на фондовом рынке НЕконтролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.1.5	прочие взносы НЕконтролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.2	Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:			-	-	-	-	-	-		
1.2.1	размещение акций на фондовом рынке контролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.2.2	взносы контролирующим собственникам, за счет Республиканского бюджета			-	-	-	-	-	-		
1.2.3	прочие взносы контролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.2.4	размещение акций на фондовом рынке НЕконтролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.2.5	прочие взносы НЕконтролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
1.3	Поступления по краткосрочным займам полученным	-	3 000 000	-	12 231 574	12 231 574	4 231 574	6 182 523			
1.3.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-	-		
1.3.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.3.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.3.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда		3 000 000	-	12 231 574	12 231 574	4 231 574	6 182 523			
1.4	Поступления по долгосрочным займам полученным	11 226 680		364 083 837	4 972 270	4 972 270	358 432 196	1 388 014	887 272	0%	
1.4.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-	-		
1.4.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.4.3	от организаций за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.4.4	от организаций внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	11 226 680		364 083 837	4 972 270	4 972 270	358 432 196	1 388 014	887 272	0%	
1.5	Поступления по выданным долговым ценным бумагам (облигациям)			-	214 220 662	214 220 662	89 270 720	90 000 000			
1.5.1	Фонда			-	214 220 662	214 220 662	89 270 720	90 000 000			
1.5.2	ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.5.3	организациям за пределами страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.5.4	организациям внутри страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
1.6	Поступления по займам из Республиканского бюджета РК			-	-	-	-	-	-		
1.7	Поступления по займам из Национального фонда РК			-	-	-	-	-	-		
1.8	Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком РК			-	-	-	-	-	-		
1.9	Поступления по займам, предоставленным Национальными Банками других государств			-	-	-	-	-	-		
1.10	Продажа собственных акций (на первичном размещении)			-	-	-	-	-	-		
1.11	Прочие поступления		182 623	-	-	-	-	-	-		
2	Выбытие денежных средств, всего	7 612 147	2 709 439	5 866 029	10 035 897	10 035 897	4 683 015	6 144 382	7 825 782	152%	

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025			Причины отклонений к плану	Причины отклонений в аналогичном периоде
		Факт	Факт аналогичного периода	усть. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Покупка собственных акций			-	-	-	-	-	-		
2.2	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	1 526 424	3 500 000	7 631 574	7 631 574	3 500 000	3 961 367	6 642 737	190%	
2.2.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-	-		
2.2.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.2.3	от организаций, за пределами страны, за исключением компаний ДО и дочек ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.2.4	от организаций, внутри страны, за исключением компаний ДО и дочек ДО Фонда		1 526 424	3 500 000	7 631 574	7 631 574	3 500 000	3 961 367	6 642 737	190%	
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	7 612 147	1 183 015	2 366 029	2 366 029	2 366 029	1 183 015	1 183 015	1 183 015	100%	
2.3.1	от Фонда (собственные средства)			-	-	-	-	-	-		
2.3.2	от ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.3.3	от организаций, за пределами страны, за исключением компаний ДО и дочек ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.3.4	от организаций, внутри страны, за исключением компаний ДО и дочек ДО Фонда	7 612 147	1 183 015	2 366 029	2 366 029	2 366 029	1 183 015	1 183 015	1 183 015	100%	
2.4	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)			-	-	-	-	-	-		
2.4.1	Фонд			-	-	-	-	-	-		
2.4.2	ДО в группе Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.4.3	организаций, за пределами страны, за исключением компаний ДО и дочек ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.4.4	организаций, внутри страны, за исключением компаний ДО и дочек ДО Фонда			-	-	-	-	-	-		
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде (с 1 января 2018 года Выплата основного долга по обязательствам по договорам аренды)			-	-	-	-	-	-		
2.6	Выплата основного долга по займам из Республиканского бюджета РК			-	-	-	-	-	-		
2.7	Выплата основного долга по займам из Национального фонда РК			-	-	-	-	-	-		
2.8	Выплата основного долга по займам, предоставленным Национальным Банком РК			-	-	-	-	-	-		
2.9	Выплата основного долга по займам, предоставленным Национальным Банком других государств			-	-	-	-	-	-		
2.10	Дивиденды, выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.10.1	- акционерам материнской компании, фв			-	-	-	-	-	-		
2.10.2	- неконтролирующим собственникам, фв			-	-	-	-	-	-		
2.11	Прочие выплаты			-	-	-	-	-	-		
2.11.1	- акционерам материнской компании			-	-	-	-	-	-		
2.11.2	- неконтролирующим собственникам			-	-	-	-	-	-		
2.12	Прочие выплаты			-	38 263	38 263	-	-	-		
€ 3.00	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	3 614 533	473 184	358 217 897	221 388 609	221 388 609	363 749 892	89 746 926	89 284 043	99%	
IV	Изменение в резервах на обеспечение денежных средств и их эквивалентов										
IV.4	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	212	84								
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 098 791	2 104 889	36 342 269	29 840	29 840	51 569 716	5 779 488	1 356 321	24%	
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 376 795	2 376 785	24 965	3 376 496	3 376 496	24 965	3 376 954	3 376 496	100%	
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 375 496	4 381 475	36 367 235	3 405 336	3 405 336	51 624 700	9 146 442	4 732 727	62%	

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
тыс.тенге

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период 2025 года			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:	79 525 179	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	93%
1.1.	производства электроэнергии	79 469 986	39 589 063	101 448 379	94 401 034	91 454 499	53 020 923	46 776 529	43 638 988	93%
1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями									
1.3.	производства теплотенргии	39 090	21 878	41 101	39 884	39 884	24 551	23 334	19 876	85%
1.4.	передачи и распределения электроэнергии									
1.5.	реализации химически очищенной воды									
1.6.	реализации угля									
1.7.	ж.д. тарифа (для угольных компаний)									
1.8.	строительно-монтажных и ремонтных работ									
1.9.	аренды									
1.10.	прочие	16 102	6 764	25 711	22 743	25 711	12 855	9 888	7 276	74%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	44 329 914	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	96%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	44 251 296	18 850 559	63 205 830	65 828 288	64 964 746	33 292 890	25 778 168	24 768 681	96%
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями									
2.3.	Себестоимость производства теплотенргии	78 616	41 250	97 979	120 002	120 002	57 162	79 185	67 475	85%
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии									
2.5.	Себестоимость реализации химически очищенной воды									
2.6.	Себестоимость добычи и реализации угля									
2.7.	Себестоимость строительно-монтажных и ремонтных работ									
2.8.	Себестоимость прочих видов основной деятельности									
2.9	Амортизация основных средств и нематериальных активов	3 762 017	1 036 946	3 732 725	9 620 669	9 620 669	1 809 018	1 741 379	1 713 940	98%
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	35 195 265	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397	18 829 984	90%
4	Доходы от финансирования	449 356	249 221	0	110 509	425 864		110 509	425 864	385%
5	Прочие доходы, в том числе	371 154	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	116%
5.1.	Доход от реализации республиканских бюджетных программ									
5.2.	Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам									
5.3.	Прочие доходы от неосновной деятельности	371 154	331 381	139 075	163 267	163 267	77 690	101 882	117 705	116%
5.4.	Восстановление обесценения активов									
5.5.	Доходы от курсовой разницы					0				
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 556 410	1 296 808	2 784 955	2 775 858	2 744 895	1 444 909	1 380 825	1 343 380	97%
7	Общие и административные расходы	1 964 288	773 763	2 803 695	3 058 850	3 058 850	1 328 671	1 323 653	1 132 099	86%
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	63 940	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	98%
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)	30 674 566	18 655 324	32 622 733	22 680 663	20 631 600	16 934 697	18 247 918	16 354 505	90%
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КЛН (EBITDA = 8+7.1+2.9)	34 500 523	19 723 554	36 425 703	32 371 578	30 322 515	18 775 724	20 021 305	18 099 866	90%
10	Расходы на финансирование	12 368 152	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	107%
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	23 175 019	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	238%
11.1.	Убытки от обесценения активов						0	0		
11.2.	Расходы от курсовой разницы	9 339	2 165	0	465	6 551	0	465	6 551	1408%
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия									
13	Прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности (13=3+4+5-6-7-10-11+/-12)	-4 048 095	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	74%
14	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности									
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (EBT = 14+/-15)	-4 048 095	12 806 528	13 973 624	3 481 496	1 907 628	4 991 595	11 583 010	8 517 795	74%
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	103%
17	Расходы по налогу на сверхприбыль									
18	Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства	-10 727 934	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	-60%
19	Доля меньшинства					0				
20	Итоговая прибыль	-10 727 934	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	-60%
21	Прибыль на акцию									

22	Сокращение ФОТ									
23	Сокращение численности персонала, чел.									
	EBITDA margin	43%	50%	36%	34%	33%	35%	43%	41%	97%

Отчет по исполнению производственной программы за 1-полугодие 2025 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
			Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Производство электроэнергии										
1.1	Выработка электроэнергии	тыс. кВтч	6 045 210	3 143 348	6 000 024	5 889 160	5 838 319	3 153 792	3 042 928	2 992 087	98%
1.2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс. кВтч	5 709 530	2 967 909	5 663 089	5 554 683	5 506 481	2 977 447	2 869 041	2 820 839	98%
1.3	Объем реализации электроэнергии	тыс. кВтч	5 822 883	3 042 455	5 660 629	5 560 970	5 519 445	2 976 154	2 876 495	2 834 970	99%
1.3.1	в т.ч. покупная электроэнергия	тыс. кВтч									
1.3.2	экспорт	тыс. кВтч									
1.3.3	ЦТ (Единоному закупщику)	тыс. кВтч	4 280 634	2 123 992	3 962 441	3 555 103	3 147 851	2 083 308	1 710 311	1 303 059	76%
1.3.4	БРЭ	тыс. кВтч	1 542 049	918 463	1 698 189	2 005 867	2 371 594	892 846	1 166 184	1 531 911	131%
	БРЭ (КОРЭМ)				849 094	19 959	19 959	446 423	3 360	988 271	29416%
	Провайдер				849 094	1 985 908	2 351 635	446 423	1 162 824	543 639	47%
1.4	Объем услуг по поддержанию мощности	МВт									
1.5	Объем услуг по регулированию мощности	МВт									
2	Объем производства теплоты										
2.1	Отпуск с коллекторов теплоты	тыс. Гкал	76,21	39,70	76,00	73,65	73,17	42,00	39,65	39,17	99%
2.2	Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	43,339	24,331	44,232	43,084	43,084	26,421	25,273	21,552	85%
3	Объемы отпуска электроэнергии ЭПО	тыс. кВтч									
	в т.ч. по крупным потребителям										
	АО "КЕГОС"	тыс. кВтч									
	ООО "Теміржолэнерго"	тыс. кВтч									
	ООО "АлматыЭнергоСбыт"	тыс. кВтч									
	ПАО "Интер РАО"	тыс. кВтч									
	ООО «АВ Енерго» (АБ Энерго)	тыс. кВтч									
	ООО "Алем-Павлодар"	тыс. кВтч									
	ООО "Кокшетау Энерго Центр"	тыс. кВтч									
	прочие потребители	тыс. кВтч									
4	Объем реализации мощности	МВт	899	1 019	877	864	852	877	851	826	97%
	в т.ч. по крупным потребителям										
7	Тарифы	тенге/ед. прод укции									
7.1	Тарифы для ЭПО										
7.1.1	Средневзвешенный тариф с учетом мощности	тенге/кВтч	13,65	13,01	17,44	16,98	16,57	17,82	16,26	15,39	95%
7.1.2	Тариф на поддержание мощности	тыс. тенге/МВт*ме с	1 020	989	1 169	1 160	1 160,00	1 169	1 160	1 160	100%
7.1.3	Тариф на электроэнергию	тенге/кВтч	11,76	11,03	15,75	14,81	14,42	15,75	14,20	13,36	94%
7.1.4	Тариф продажи на ЦТ	тенге/кВтч	13,17	13,17	16,96	15,43	15,39	16,96	15,16	15,00	99%
7.1.5	Тариф продажи на БРЭ	тенге/кВтч	7,85	6,07	12,93	13,73	13,13	12,93	12,80	10,05	79%
7.1.5	Тариф провайдера	тенге/кВтч					10,94			15,46	
7.1.6	Тариф на регулирование мощности	тенге/МВт*ме с									
7.2	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	901,96	899,17	929,22	925,73	925,73	929,22	923,27	922,24	100%

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС"

за 6 месяцев 2025 года (Освоение)

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1	Всего капитальных вложений	25 300 498	13 223 362	42 150 411	20 754 885	20 753 194	10 914 487	2 584 801	2 292 533
		12 468 139	4 160 747	22 524 498	16 390 949	16 390 948	5 519 291	1 361 723	749 967
		0	0	0	0	0	0	0	0
		12 832 359	9 062 616	19 625 913	4 363 936	4 362 247	5 395 196	1 223 078	1 542 566
1.1.	Инвестиционные проекты	11 842 253	1 036 047	35 259 614	13 977 873	13 977 873	10 914 487	726 139	95 648
		7 557 425	0	22 524 498	13 589 552	13 589 552	5 519 291	611 756	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		4 284 828	1 036 047	12 735 116	388 321	388 321	5 395 196	114 383	95 648
1.1.1.	Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3	11 310 759	746 711	35 221 454	13 977 873	13 977 873	10 895 407	726 139	95 648
		7 557 425	0	22 524 498	13 589 552	13 589 552	5 519 291	611 756	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		3 753 334	746 711	12 696 956	388 321	388 321	5 376 116	114 383	95 648
1.	Проектные работы	1 101 177	279 764	809 806	0	0	809 806	0	0
1.1	Корректировка ТЭО проекта (70% от стоимости корректировки ПСД)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Разработка ПСД стадии "П"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Корректировка ПСД стадии "П"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Корректировка ПСД стадии "П" в связи с девальвацией тенге	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Разработка землеустроительных проектов, предназначенных для строительства 3-го энергоблока	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Разработка ПСД	809 806	0	809 806	0	0	809 806	0	0
1.7	Разработка ТЭО строительства №3	291 371	279 764	0	0	0	0	0	0
1.8	Экспертиза ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Оборудование	147 211	303 555	4 478 379	0	0	0	0	0
2.1	Поставка основного оборудования	147 211	303 555	4 478 379	0	0	0	0	0
2.2	Услуги таможенного брокера	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Транспортировка оборудования из КНР	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Нераспределенные средства на монтаж и поставку оборудования вне пределов ГК	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Поставка земснаряда	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Пункт входного контроля качества	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Строительство объектов золоотвала	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Строительно-монтажные работы	63 249	37 559	1 500 000	10 975	10 975	0	0	0
3.1	Договор Генерального Подряда СМР	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
3.2	Первоочередные работы	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Строительство объектов золоотвала	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Завершение строительства объектов стройдвора	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Строительство временного склада хранения	63 249	37 559	0	10 975	10 975	0	0	0
3.6	Поставка крана козлового г/п 32 тн(собст.ср-ва)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Расширение ОРУ-500 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие	9 999 121	125 833	28 433 269	13 966 898	13 966 898	10 085 601	726 139	95 648
4.1	ABC-4 программный комплекс для расчета смет	1 315	0	1 381	1 687	1 687	0	0	0
4.2	Авторский надзор (основное строительство)	0	0	51 983	0	0	17 381	0	0
4.3	Ангар для хранения статора генератора	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Вознаграждение агента по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Залоговая оценка по инвестиционному проекту строительства 3-го энергоблока	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Инженер банка	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)	3 458 920	0	14 825 719	0	0	4 521 006	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
4.9	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	2 677 506	0	12 055 211	13 335 285	13 335 285	5 101 779	531 956	0
4.11	Комиссия за выдачу кредита	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	Комиссия за проведение банковской экспертизы проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (ВЭБ)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.14	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.15	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.16	Госэкспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР	0	0	0	0	0	0	0	0
4.17	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)		0	0	0	0	0	0	0
4.18	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)		0	0	0	0	0	0	0
4.19	Налог на имущество	8 225	0	15 627	0	0	7 814	0	0
4.20	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21	Оценка по маркетинговой части инвестиционного проекта (возмещение Банку затрат на привлечение независимого консультанта) по 3-му блоку	0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Оценка права землепользования	0	0	0	0	0	0	0	0
4.23	Плата за гарантию	0	0	0	0	0	0	0	0
4.24	Программный комплекс Derek Info	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	Пусконаладочные работы	0	0	0	0	0	0	0	0
4.26	Расходы на страхование по проекту	0	0	297 665	0	0	0	0	0
4.27	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3	0	0	0	0	0	0	0	0
4.28	Услуги инженера заказчика	172 124	0	218 749	0	0	0	0	0
4.29	Услуги по составлению финансовой модели по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0
4.30	Услуги технадзор	0	0	43 319	0	0	0	0	0
4.31	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений	0	0	0	0	0	0	0	0
4.32	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта	113 000	112 933	161 000	213 092	213 092	80 500	111 375	82 780
4.33	Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку	0	0	0	0	0	0	0	0
4.34	Оплата таможенных пошлин	0	0	0	0	0	0	0	0
4.35	Уплата НДС	0	0	0	0	0	0	0	0
4.36	Управление проектом 2023-2025	0	0	0	0	0	0	0	0
4.37	Разовый комиссионный сбор	2 769 018	0	95 906	0	0	47 953	0	0
4.38	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ KZ»	0	0	0	0	0	0	0	0
4.39	Комиссия за резервирование 0,25%	234 557	0	85 290	0	0	42 645	0	0
4.40	Затраты на содержание УКС	154 834	0	281 426	198 419	198 419	116 528	21 950	6 211
4.41	Затраты на содержание УУП	0	530	141 191	102 014	102 014	70 595	17 208	6 657
4.42	Затраты, связанные с организацией займа	409 622	12 370	158 800	116 400	116 400	79 400	43 650	0
1.1.2.	Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4	531 494	289 336	38 160	0	0	19 080	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		531 494	289 336	38 160	0	0	19 080	0	0
1.1.3.	Разработка ТЭО строительства энергоблока ст.№5 и №6	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Разработка ТЭО	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	13 263 976	12 044 735	6 631 496	6 180 594	6 180 770	0	1 663 268	1 965 073
		4 910 714	4 160 747	0	2 801 396	2 801 396	0	749 967	749 967
		0	0	0	0	0	0	0	0
		8 353 262	7 883 988	6 631 496	3 379 197	3 379 375	0	913 301	1 215 106
1.2.0	Реализуемые мероприятия текущего периода	13 263 976	11 910 461	6 631 496	6 180 594	6 180 770	0	1 663 268	1 965 073
1.2.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3, ст. №2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3	26 325	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в дымовой трубе	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.4	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого и среднего давления, в т.ч.	1 191 136	568 700	0	621 023	621 023	0	621 023	621 023
	заемные средства	1 148 892	527 869	0	621 023	621 023	0	621 023	621 023
	собственные средства	42 244	40 831	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Выполнение работ по ремонту приямка мельниц энергоблока №2	0	0	0	97 322	97 322	0	0	0
1.2.6	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А,Б до боровов энергоблоков №1 и №2	128 015	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения PMMX с обвязкой	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поверхностей нагрева бл.№1,2	1 796 810	2 704 327	1 120 216	988 849	988 849	0	0	295 650
1.2.10	Замена трубопроводов гидрозолоудаления, в т.ч.	5 173 083	4 608 941	136 041	2 738 549	2 738 550	0	551 080	551 080
	заемные средства	3 761 822	3 632 877	0	2 180 373	2 180 373	0	128 944	128 944
	собственные средства	1 411 260	976 064	136 041	558 176	558 177	0	422 136	422 136
1.2.11	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участков водовода ХВО	0	0	220 527	220 527	220 527	0	0	0
1.2.13	Исследования по внедрению технологии безмазутной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облопачивание)	229 164	115 213	0	182 518	182 518	0	182 518	124 321
1.2.15	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ 2-я нитка)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облопачивание)	13 537	27 500	0	0	0	0	0	0
1.2.17	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов	20 000	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
1.2.18	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблоков ст.№ 2	89 900	0	681 333	89 900	89 900	0	0	0
1.2.19	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе	73 401	73 401	0	0	0	0	0	0
1.2.21	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1	97 774	0	114 329	114 329	114 329	0	0	0
1.2.22	Модернизация электрофильтров с применение технологии Sorogmax	0	0	0	192 500	192 500	0	0	0
1.2.23	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения кислоты внутри здания ОХВО	22 710	22 710	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.26	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливоподачи	34 260	26 468	75 999	0	0	0	0	0
1.2.27	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления Ч. 1325401	0	0	1 372 800	0	0	0	0	0
1.2.28	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц	2 788 486	3 147 627	1 635 477	51 441	51 441	0	0	51 441
1.2.29	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования	538 699	302 489	71 246	108 797	108 797	0	0	0
1.2.30	Приобретение и замена воздухопроводов первичного и вторичного воздуха в пределах котла.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м, тип ВЭЭ-80	52 559	0	0	0	0	0	0	0
1.2.32	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж блочного координатора	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.34	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины	76 210	0	76 210	55 490	55 490	0	50 490	50 490
1.2.35	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок	0	0	0	50 872	50 872	0	50 872	50 872
1.2.36	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения	493 203	158 783	297 529	227 962	227 962	0	0	12 733
1.2.37	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ТДМ (2 комплекта)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.38	Приобретение специальной техники	0	0	70 751	70 751	70 751	0	0	0
1.2.39	Приобретение транспортерной ленты	39 837	39 837	0	0	0	0	0	0
1.2.40	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки	327 291	134 274	376 840	189 285	189 462	0	189 285	189 462
1.2.41	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта	0	0	249 900	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.42	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака	9 936	0	0	21 669	21 669	0	0	0
1.2.43	Разработка, восстановление проекта действующих ж/д путей №205,206,53	27 503	0	0	0	0	0	0	0
1.2.44	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластиковый Ø300х80 мм.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.45	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В"	0	0	31 247	28 122	28 122	0	0	0
1.2.46	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании тепловой стоянки тепловозов	0	0	25 391	22 851	22 851	0	0	0
1.2.47	Разработка ПСД освещения сливо-наливной эстакады РММХ	757	682	0	0	0	0	0	0
1.2.48	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.49	Ремонт ствола дымовой трубы №1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.50	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.51	Строительство насосной станции возврата осветленной воды	13 380	0	0	14 175	14 175	0	0	0
1.2.52	Строительство стояночного бокса быстросборного ангарного типа с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.54	Установка системы промышленного кондиционирования в помещении щита тиристорного возбуждения энергоблока № 2 с разработкой проекта	0	0	75 661	75 661	75 661	0	0	0
1.2.55	Восстановление временной стены главного корпуса на инв № 40122	0	113 782	0	0	0	0	0	0
1.2.53	Реализованные мероприятия прошлых периодов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО	194 269	142 581	259 301	596 418	594 551	0	195 394	231 812
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		194 269	142 581	259 301	596 418	594 551	0	195 394	231 812
1.3.1	АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Монтаж системы оповещения второго типа в АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Проведение обследования строительных конструкций укрытия под зданием АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Реконструкция лестничной клетки №2 АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ОМТС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Разработка рабочего проекта переоборудования 2 этажа здания ОМТС под пункт централизованного наблюдения и кабинеты работников Управления по обеспечению безопасности	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Система видеонаблюдения на складе ОМТС и в лифтовом хозяйстве	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	ТТЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации объектов ТТЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт душевых помещений топливно-транспортного цеха с	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТТЦ с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Прочие объекты и мероприятия	194 269	142 581	259 301	596 418	594 551	0	195 394	231 812
1.3.4.1	Автобусы для персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.2	Автомобили легковые	0	0	0	116 304	116 304	0	116 304	116 304
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности станции	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.4	Приобретение микроавтобусов	0	0	50 058	51 867	50 000	0	0	0
1.3.4.5	Приобретение техники для уборки территории	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.6	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения в машзале ХЦ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.7	Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации в здании ХВО	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения, устройство серверной	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.9	Перепланировка помещения под прачечную с установкой оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеокамер для видео и аудиофиксации проводимых инструктажей	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Июнь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.3.4.12	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение здания АБК НОТЭП и земельного участка	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение кондиционеров в 2019-2020 гг. (28 шт.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение мебели	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение медтехники	5 036	3 398	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение основных средств непроизводственного назначения	100 529	61 680	19 556	48 156	48 156	0	28 600	28 600
1.3.4.19	Приобретение офисного инвентаря и орг.техники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение системы ультразвуковой диагностики	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.21	Приобретение служебного жилья в пос. Солнечный	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение средств оргтехники и НМА	88 704	77 503	88 769	88 769	88 769	0	0	31 318
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с беспилотными	0	0	0	134 143	134 143	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металлических	0	0	0	14 493	14 493	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение нагрудных видеокамер	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорегистраторов на транспорт	0	0	0	2 296	2 296	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение кресел медицинских	0	0	0	5 100	5 100	0	0	5 100
1.3.4.28	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования алкогольного опьянения "Алкорамка"	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.29	Пристройка к стояночному боксу для автомобилей, перевозящих опасные грузы (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.30	Развитие и поддержка информационных технологий	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Развитие лечебно-профилактической службы	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Приобретение контрольно-кассовых машин	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Система оповещения для общежития гостиничного типа.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Строительство автомойки (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Приобретение и внедрение программного комплекса предотвращения утечки конфиденциальных данных и системы централизованного контроля действий, производимых на компьютерах	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.36	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЗКС СЭД)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Устройство ограждения и освещения территории АО "СЭГРЭС-2" и строительство КПП	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.38	Реконструкция административных помещений под ведомственный архив АО "СЭГРЭС-2" с разработкой проекта	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга автотранспорта (84 шт.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	Приобретение электроосветительного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Приобретение серверного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.42	Обустройство здания АБК (НОТЭП)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.43	Внедрение электронной системы медицинского осмотра	0	0	52 347	85 388	85 388	0	50 490	50 490
1.3.4.44	Приобретение автомобиля скорой помощи	0	0	48 572	48 572	48 572	0	0	0
1.4.	Прочие инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 6 месяцев 2025 года (Финансирование)

тыс. тенге

[illegible]

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2024 г.		2025 г.				2025 г.				Январь - июнь 2025 г.			
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС		
4.16	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	0	0	0	0	5 851 512	5 851 512	5 851 512	5 851 512	0	0	0	0	0	0		
4.17	Госэкспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.18	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.19	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20	Налог на имущество	0	0	15 627	15 627	0	0	0	0	7 814	7 814	0	0	0	0		
4.21	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.22	Оценка по маркетинговой части инвестиционного проекта (возмещение Банку затрат на привлечение независимого консультанта) по 3-му блоку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.23	Оценка права землепользования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.24	Плата за гарантию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.25	Предоплата за разработку ТЭО строительства энергоблока №4 Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 660 МВт с перспективой завершения строительства станции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.26	Программный комплекс Derek Info	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.27	Пусконаладочные работы	0	0	185 382	207 628	0	0	0	0	185 382	207 628	0	0	0	0		
4.28	Расходы на страхование по проекту	0	0	4 966 250	4 966 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.29	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.30	Услуги инженера заказчика	0	0	437 499	489 999	0	0	0	0	218 749	244 999	0	0	0	0		
4.31	Услуги по составлению финансовой модели по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.32	Услуги технадзор	0	0	82 294	92 170	0	0	0	0	17 509	19 611	0	0	0	0		
4.33	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта	112 933	126 485	161 000	180 320	213 092	238 663	213 092	238 663	80 500	90 160	111 375	124 740	13 500	15 120		
4.35	Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.36	Комиссия за резервирование 0,25%	0	0	524 177	524 177	0	0	0	0	186 116	186 116	0	0	0	0		
4.37	Уплата НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.38	Управление проектом 2023-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.39	Разовый комиссионный сбор	0	0	1 342 687	1 342 687	0	0	0	0	1 342 687	1 342 687	0	0	0	0		
4.40	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ КЗ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.41	Затраты на содержание УКС	0	0	281 426	281 426	198 449	198 449	198 449	198 449	116 528	116 528	21 936	21 936	5 681	6 587		
4.42	Затраты на содержание УУП	525	525	141 191	141 191	99 858	100 375	99 858	100 375	70 595	70 595	15 052	15 570	6 751	7 538		
4.43	Затраты, связанные с организацией займа	12 553	12 832	158 800	172 768	116 400	130 368	116 400	130 368	79 400	86 364	29 100	32 592	0	0		
1.1.2.	Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4	289 764	323 615	38 160	38 160	0	0	0	0	19 080	19 080	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		289 764	323 615	38 160	38 160	0	0	0	0	19 080	19 080	0	0	0	0		
1.1.2.1	Разработка ТЭО	279 764	313 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Договор Генерального Подрядчика (Разработка ПСД стадии "Проект" и "Рабочая документация" на 550 МВт)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.3	Договор Генерального Подрядчика (поставка оборудования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Договор Генерального Подрядчика (СМР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.5	Авторский надзор (основное строительство)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.8	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.9	Пусконаладочные работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Пусконаладочные работы (сырье, материал)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.11	КПН с нерезидента (10 % от суммы ПНР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Расходы на страхование по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.13	Услуги инженера заказчика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.14	Услуги технадзор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.15	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.16	Разовый комиссионный сбор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.17	ABC-4 программный комплекс для расчета смет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.18	Комиссия за резервирование 0,25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.19	Затраты на содержание УКС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.20	Затраты на содержание УУП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.						Январь - июнь 2025 г.					
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.1.2.21	Затраты, связанные с организацией займа	10 000	10 279	38 160	38 160	0	0	0	0	19 080	19 080	0	0	0	0
1.1.3.	Разработка ТЭО строительства энергоблока ст.№5 и№6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Разработка ТЭО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	10 897 746	12 196 522	6 886 655	7 713 054	9 779 302	10 943 574	9 772 664	10 936 139	0	0	4 811 070	5 379 153	3 693 966	4 128 021
		3 671 416	4 111 986	0	0	4 439 525	4 972 268	4 439 525	4 972 268	0	0	1 239 297	1 388 014	792 207	887 272
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 226 329	8 084 536	6 886 655	7 713 054	5 339 777	5 971 306	5 333 139	5 963 871	0	0	3 571 772	3 991 140	2 901 779	3 240 749
1.2.0	Реализуемые мероприятия текущего периода	10 897 746	12 196 522	6 886 655	7 713 054	9 779 302	10 943 574	9 772 664	10 936 139	0	0	4 811 070	5 379 153	3 693 966	4 128 021
1.2.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3, ст. №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в дымовой трубе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого, среднего и низкого давления	258 577	289 606	0	0	931 146	1 042 884	931 146	1 042 884	0	0	931 146	1 042 884	459 557	514 704
	заемные средства	242 244	271 314	0	0	906 648	1 015 445	906 648	1 015 445	0	0	906 648	1 015 445	459 557	514 704
	собственные средства	16 332	18 292	0	0	24 499	27 438	24 499	27 438	0	0	24 499	27 438	0	0
1.2.5	Выполнение работ по ремонту прямки мельниц энергоблока №2	0	0	0	0	97 322	109 000	97 322	109 000	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Демонтаж и монтаж конвейерной шахты энергоблока №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А,Б до боров энергоблоков №1 и №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвязкой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поверхностей нагрева бл №1,2	2 258 664	2 529 704	1 120 216	1 254 642	1 740 850	1 949 752	1 740 850	1 949 752	0	0	1 246 425	1 395 996	918 620	1 028 854
1.2.10	Замена трубопровода гидрозолоудаления	4 405 163	4 933 782	136 041	152 366	4 091 126	4 582 061	4 091 126	4 582 061	0	0	754 859	845 441	752 791	843 125
	заемные средства	3 429 172	3 840 673	0	0	3 532 878	3 956 823	3 532 878	3 956 823	0	0	332 650	372 568	332 650	372 568
	собственные средства	975 991	1 093 110	136 041	152 366	558 249	625 238	558 249	625 238	0	0	422 209	472 873	420 140	470 557
1.2.11	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участков водовода ХВО	0	0	220 527	246 990	220 527	246 990	220 527	246 990	0	0	0	0	110 263	123 495
1.2.13	Исследования по внедрению технологии безмаслунной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облапачивание)	47 110	47 110	0	0	77 034	77 034	77 034	77 034	0	0	77 034	77 034	77 034	77 034
1.2.15	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облапачивание)	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов	0	0	0	0	18 000	20 160	16 362	18 325	0	0	18 000	20 160	16 362	18 325
1.2.17	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока ст. №2	0	0	681 333	763 093	89 900	100 688	89 900	100 688	0	0	0	0	0	0
1.2.18	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.19	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе	70 228	78 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1	0	0	114 329	128 048	114 329	128 048	114 329	128 048	0	0	0	0	0	0
1.2.21	Модернизация электрофильтров с применение технологии Coromax	0	0	0	0	192 500	215 600	192 500	215 600	0	0	0	0	0	0
1.2.22	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.23	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения кислоты внутри здания ОХВО	22 710	25 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливopoдaчи	0	0	75 999	85 118	26 468	29 644	26 468	29 644	0	0	26 468	29 644	26 468	29 644
1.2.26	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления	0	0	1 372 800	1 537 536	975 282	1 092 315	975 282	1 092 315	0	0	975 282	1 092 315	686 400	768 768
1.2.27	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц	2 787 407	3 121 896	1 890 636	2 117 513	411 600	460 992	411 600	460 992	0	0	360 159	403 378	360 159	403 378
1.2.28	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования	430 860	482 563	71 246	79 796	108 797	121 853	108 797	121 853	0	0	35 623	39 898	27 178	30 440
1.2.29	Приобретение и замена воздухопроводов первичного и вторичного воздуха в пределах котла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.30	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м, тип ВЗЗ-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена труб конденсатора входного потока 1А.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.32	Приобретение и монтаж блочного координатора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж роторной логруэочной машины	0	0	76 210	85 355	55 490	62 149	50 489	56 548	0	0	50 490	56 549	50 490	56 549
1.2.34	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок	0	0	0	0	50 872	56 977	50 872	56 977	0	0	50 872	56 977	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.		2025 г.		2025 г.		Январь - июнь 2025 г.					
		Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.3.4.8	Монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и послугарантийное обслуживание комплексов: "Стационарный оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой PRODIGYDV", "Атомно-адсорбционный спектрометр мод. Analyst 200"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.9	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения, устройство серверной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеоканнер для видео и аудиофиксации проводимых инструктажей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс-тестирования алкогольного опьянения "Алкорама"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение кондиционеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение мебели	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение медтехники	3 398	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение основных средств производственного назначения	102 761	110 995	19 556	21 903	19 556	21 903	19 556	21 903	0	0	0	0	0	0
1.3.4.19	Приобретение офисного инвентаря и орг. техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение системы ультразвуковой диагностики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.21	Приобретение служебного жилья в пос. Соглиный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение средств оргтехники	52 232	57 351	88 769	99 421	115 637	129 513	115 637	129 513	0	0	26 868	30 092	35 068	39 276
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с	0	0	0	0	134 143	150 241	134 143	150 241	0	0	0	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металлических	0	0	0	0	14 493	16 232	14 493	16 232	0	0	0	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение нагрудных видеоканнер	0	0	0	0	1 330	1 490	1 330	1 490	0	0	0	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорегистраторов на транспорт	0	0	0	0	2 296	2 572	2 296	2 572	0	0	0	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение кресел медицинских	0	0	0	0	5 100	5 712	5 100	5 712	0	0	0	0	5 100	5 710
1.3.4.28	Приобретение контрольно-кассовых машин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.29	Развитие и поддержка информационных технологий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.30	Развитие лечебно-профилактической службы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Приобретение и внедрение программного комплекса предотвращения утечки конфиденциальных данных и системы централизованного контроля действий, производимых на компьютерах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЗКС СЭД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Система оповещения для объектов гостиничного типа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Строительство автомойки (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Приобретение электроосветительного оборудования	72 790	81 525	72 793	81 528	72 793	81 528	72 793	81 528	0	0	36 395	40 763	36 395	40 763
1.3.4.36	Реконструкция административных помещений под ведомственный архив АО "СЭГРЭС-2" с разработкой проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.38	Приобретение серверного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Приобретение медтехники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	Обустройство здания АБК (НОТЭП)	17 281	19 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Внедрение электронной системы медицинского осмотра	0	0	52 347	58 628	85 388	95 634	85 388	95 634	0	0	50 490	56 549	50 490	50 490
1.3.4.42	Приобретение автомобиля скорой помощи	0	0	48 572	54 401	48 572	54 401	48 572	54 401	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет по текущим расходам за 1-полугодие 2025 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы	84 393 784	27 391 780	87 680 642	91 255 942	90 201 598	48 144 425	35 439 131	35 691 914	101%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	44 329 914	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	96%
2.1.	Контроль Себестоимость	44 329 914	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	96%
2.1.1	Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы	4 113 175	1 863 010	5 269 274	5 311 331	5 311 331	2 641 888	2 615 531	2 475 379	95%
2.1.1.1	Вода на технологические нужды	3 871 739	1 759 328	4 993 548	5 035 605	5 035 605	2 462 088	2 482 257	2 319 399	93%
2.1.1.2	Товарно-материальные запасы	241 436	103 682	275 726	275 726	275 726	179 800	133 274	155 980	117%
2.1.2.	Топливо, ГСМ, энергия	19 633 905	10 396 000	24 847 299	23 976 543	22 915 048	12 993 220	12 015 612	11 506 590	96%
2.1.2.1	Газ									
2.1.2.2	Уголь	16 125 475	8 281 888	20 450 347	20 261 885	19 692 882	10 768 767	10 601 924	10 705 041	101%
2.1.2.3	Мазут									
2.1.2.4	Мазут на пуско-наладочные работы	528 421	219 697	706 066	642 107	781 380	332 612	310 506	265 296	85%
2.1.2.5	Бензин	19 793	9 616	15 850	18 733	18 733	8 120	10 433	9 017	86%
2.1.2.6	Дизельное топливо	236 681	133 453	455 786	455 786	455 786	198 214	204 150	124 885	61%
2.1.2.7	Масла (включая турбинное масло)	34 606	15 613	107 472	99 604	99 604	54 952	24 033	10 482	44%
2.1.2.8	Покупная электроэнергия			-	-	-	-	-		
2.1.2.9	Покупка электроэнергии на БРЭ при аварийном выбытии мощности в периоды внеплановых остановов энергоблоков	2 688 929	1 735 734	3 111 778	2 498 428	1 866 663	1 630 554	864 566	391 871	45%
2.1.2.10	Покупка э/энергии на балансирующем рынке для компенсации положительного дисбаланса э/энергии (недостаточной выдачи э/э на балансирующий рынок э/энергии) при исполнении суточного графика									
2.1.3.	Ремонт, выполненный собственными силами	5 430 617	1 908 825	8 110 416	8 555 127	8 555 127	3 734 408	3 416 482	3 053 531	89%
2.1.3.1	Ремонт основного оборудования	2 470 406	804 917	4 395 078	4 622 615	4 622 615	1 977 219	1 701 864	1 620 051	95%
2.1.3.1.1	Материалы	770 079	143 233	2 413 484	2 466 909	2 466 909	1 061 229	760 517	752 225	99%
2.1.3.1.2	ФЗП	1 616 655	629 765	1 825 513	1 916 773	1 916 773	843 842	855 270	826 667	97%
2.1.3.1.3	Социальный налог	71 355	22 052	98 578	168 882	168 882	45 567	63 794	35 273	55%
2.1.3.1.4	Социальные отчисления	12 317	9 866	57 504	70 051	70 051	26 581	22 283	5 885	26%
2.1.3.2	Ремонт ВЛ и ПС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.1	Материалы			-	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.2	ФЗП			-	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.3	Социальный налог			-	-	-	-	-	-	
2.1.3.2.4	Социальные отчисления			-	-	-	-	-	-	
2.1.3.3	Ремонт зданий и сооружений	339 558	150 683	380 838	402 405	402 405	179 166	176 653	139 333	79%

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3.3.1	Материалы	107 557	68 290	104 399	99 636	99 636	52 200	50 240	40 780	81%
2.1.3.3.2	ФЗП	213 727	75 903	254 665	266 572	266 572	116 966	112 414	89 309	79%
2.1.3.3.3	Социальный налог	11 541	4 099	13 752	23 958	23 958	6 316	8 697	4 823	55%
2.1.3.3.4	Социальные отчисления	6 732	2 391	8 022	12 239	12 239	3 684	5 302	4 421	83%
2.1.3.3.5	Командировочные расходы			-	-	-	-	-		
2.1.3.4	Ремонт автотранспорта	21 890	7 321	33 953	35 979	35 979	16 041	15 191	12 526	82%
2.1.3.4.1	Материалы	5 928	2 577	12 348	12 348	12 348	6 174	5 127	2 778	54%
2.1.3.4.2	ФЗП	14 705	4 370	20 025	20 811	20 811	9 211	8 952	8 833	99%
2.1.3.4.3	Социальный налог	794	236	1 081	1 864	1 864	497	690	477	69%
2.1.3.4.4	Социальные отчисления	463	138	499	956	956	158	422	437	103%
2.1.3.5	Ремонт прочих основных средств	2 598 763	945 903	3 300 547	3 494 129	3 494 129	1 561 981	1 522 773	1 281 621	84%
2.1.3.5.1	Материалы	311 860	100 514	718 760	665 484	665 484	359 376	264 577	86 045	33%
2.1.3.5.2	ФЗП	2 106 774	778 802	2 378 431	2 493 696	2 493 696	1 107 882	1 120 927	1 083 440	97%
2.1.3.5.3	Социальный налог	113 766	42 055	128 435	220 049	220 049	59 826	84 145	58 506	70%
2.1.3.5.4	Социальные отчисления	66 363	24 532	74 921	114 899	114 899	34 898	53 124	53 630	101%
2.1.4.	Ремонт, выполненный сторонними организациями	2 075 740	237 546	10 424 890	6 751 572	6 751 572	7 073 970	1 034 845	1 335 579	129%
2.1.4.1	Ремонт основного оборудования	900 422		2 805 511	2 729 100	2 729 100	1 737 346	887 975		
2.1.4.2	Ремонт ВЛ и ПС			-	-	-	-	-		
2.1.4.3	Ремонт зданий и сооружений	310 649	13 231	414 710	298 657	298 657	118 488	48 253	5 742	
2.1.4.4	Ремонт автотранспорта	27 743		55 658	29 688	29 688	27 830	13 144	24 581	187%
2.1.4.5	Ремонт прочих основных средств	836 926	224 314	7 149 011	3 694 127	3 694 127	5 190 306	85 473	1 305 256	1527%
2.1.5.	Другие работы, услуги и аренда производственного характера, выполненные сторонними организациями, в т.ч. (по основным видам)	519 899	90 925	682 738	1 105 438	1 105 438	241 603	358 927	155 860	43%
2.1.5.1	Услуги по передаче электроэнергии									
2.1.5.2	Услуги по диспетчеризации									
2.1.5.3	Услуги по регулированию мощности									
2.1.5.4	Услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии									
2.1.5.5	Услуги по организации и проведению централизованных торгов электроэнергии									
2.1.5.6	Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии									
2.1.5.7	Услуги по метрологии и стандартизации	76 270	7 584	166 504	166 504	166 504	15 412	15 412	13 719	89%
2.1.5.8	Услуги по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнического оборудования									
2.1.5.9	Услуги по обследованию, диагностике и контролю ГГ-1,2,3,4									
2.1.5.10	Услуги по техническому обслуживанию производственного оборудования									
2.1.5.11	Услуги по подводному обследованию здания ГЭС									
2.1.5.12	Услуги по геологическим и топографическим обследованиям									
2.1.5.13	Услуги ИВЦ									
2.1.5.14	Услуги по доставке счетов									
2.1.5.15	Пуско-наладочные работы									
2.1.5.16	Проектно-изыскательские работы									
2.1.5.17	Научно-исследовательские работы			-	-		-	-		
2.1.5.18	Строительно-монтажные работы									
2.1.5.19	Экспертные работы									

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.5.20	Авторский надзор									
2.1.5.21	Аттестация производственных объектов									
2.1.5.22	Хим. анализ питьевой воды									
2.1.5.23	Хим. анализ сточных вод									
2.1.5.24	Аренда машин и оборудования									
2.1.5.25	Аренда автотранспорта и спец. техники	18 513	3 648	27 319	27 319	27 319	13 659	9 208	1 434	16%
2.1.5.26	Аренда помещений									
2.1.5.27	Аренда гаража									
2.1.5.28	Аренда прочего имущества									
2.1.5.29	Транспортные расходы	1 429	788	1 677	1 677	1 677	839	839	765	91%
2.1.5.30	Комиссия банков за прием платежей									
2.1.5.31	Прочие работы, услуги сторонних организаций	423 687	78 905	487 238	909 937	909 937	211 694	333 469	139 942	42%
	Контроль									
2.1.6.	Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов	3 762 017	1 036 946	3 732 725	9 620 669	9 620 669	1 809 018	1 741 379	1 713 940	98%
2.1.6.1.	Амортизация основных средств	3 760 937	1 035 994	3 732 076	9 620 021	9 620 021	1 808 890	1 741 250	1 713 811	98%
2.1.6.2.	Амортизация нематериальных активов	1 081	952	649	649	649	129	129	129	100%
2.1.7.	Затраты на оплату труда производственного персонала	4 762 412	1 818 895	5 473 803	5 677 551	5 677 551	2 554 810	2 503 611	2 390 355	95%
2.1.7.1.	Фонд заработной платы	2 951 933	1 426 006	3 528 052	3 565 696	3 565 696	1 777 742	1 779 135	1 741 845	98%
2.1.7.1.1	Заработная плата	2 163 578	1 030 879	2 535 398	2 563 258	2 563 258	1 267 701	1 265 481	1 248 436	99%
2.1.7.1.2	Персональные надбавки	181 571	79 537	263 124	265 887	265 887	131 562	123 742	110 786	90%
2.1.7.1.3	Оплата труда за работу в ночное время	249 518	122 270	278 235	281 017	281 017	139 118	145 233	147 073	101%
2.1.7.1.4	Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни	193 372	115 693	260 528	262 859	262 859	143 979	150 036	141 253	94%
2.1.7.1.5	Отпускные			-	-	-	-	-	-	
2.1.7.1.6	Отпускные по кол. договору (за стаж, вредность)			-	-	-	-	-	-	
2.1.7.1.7	Компенсация за неиспользованный отпуск			-	-	-	-	-	-	
2.1.7.1.8	Доплата за вредные условия труда	132 707	62 730	146 992	148 462	148 462	73 496	75 717	76 601	101%
2.1.7.1.9	Прочие расходы по фонду заработной платы	31 187	14 898	43 775	44 213	44 213	21 887	18 927	17 696	93%
2.1.7.2.	Премияльные выплаты	1 067 969	62 822	1 134 729	1 291 536	1 291 536	396 422	338 948	215 481	64%
2.1.7.2.1	Премия к празднику	387 956	19 431	380 350	490 244	490 244	21 292	20 569	20 769	101%
2.1.7.2.2	Премия по итогам работы за квартал (месяц)	250 698	41 984	741 873	786 692	786 692	371 197	307 172	183 212	60%
2.1.7.2.3	Единовременное вознаграждение	429 316	1 407	12 505	14 599	14 599	3 933	11 207	11 500	103%
2.1.7.2.4	Годовое вознаграждение персонала			-	-	-	-	-	-	
2.1.7.3.	Матпомощь к отпуску	397 347	183 469	463 776	469 154	469 154	217 877	224 373	247 731	110%
2.1.7.4.	Резерв по отпускам	345 163	146 598	347 246	351 165	351 165	162 768	161 156	185 298	115%
2.1.8.	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:	222 710	99 483	294 612	299 434	299 434	151 173	147 959	108 936	74%
2.1.8.1	Материальная помощь на рождение ребенка	11 630	5 686	23 081	19 512	19 512	11 540	7 972	6 055	76%
2.1.8.2	Материальная помощь юбиляру			9 472	9 472	9 472	4 445	4 445		0%
2.1.8.3	Материальная помощь на погребение	4 003	1 750	5 757	5 757	5 757	2 879	2 879		0%
2.1.8.4	Материальная помощь пенсионерам труда			29 792	29 792	29 792	18 515	18 515		0%
2.1.8.5	Возмещение вреда, причиненного в результате увечья			-	-	-	-	-		
2.1.8.6	Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)			-	-	-	-	-		
2.1.8.7	Оплата временной нетрудоспособности (больничные)	170 316	74 993	136 134	143 921	143 921	68 067	75 854	82 900	109%
2.1.8.8	Расходы на реализацию жилищных программ			-	-	-	-	-		
2.1.8.9	Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)	23 289	10 386	80 617	80 617	80 617	40 848	32 812	14 295	44%

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.8.10	Оплата отпуска по беременности и родам	13 472	6 668	9 758	10 362	10 362	4 879	5 483	5 685	104%
2.1.9.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	2 694 960	1 277 081	3 363 518	3 524 527	3 389 621	1 693 634	1 654 808	1 508 240	91%
2.1.9.1	Социальный налог	296 999	104 439	302 937	527 893	527 893	141 635	206 935	169 690	82%
2.1.9.2	Социальные отчисления	120 460	53 952	176 713	252 078	252 078	82 621	106 188	103 483	97%
2.1.9.3	Рентный налог на экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.4	Специальные платежи и налоги недропользователей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.5	Налог на добычу полезных ископаемых	10 332	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.6	Налог на сверх прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.7	Налог на транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.8	Налог на имущество	213 542	123 353	234 370	215 820	215 820	117 185	107 910	115 698	107%
2.1.9.9	Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.10	Плата за пользование земельными участками	74 517	37 259	82 329	80 375	80 375	41 164	39 211	37 257	95%
2.1.9.11	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	4 427	2 210	4 786	5 720	5 720	2 393	3 327	3 621	109%
2.1.9.12	Плата за эмиссии в окружающую среду	1 428 904	743 221	1 787 679	1 666 246	1 531 340	940 177	846 087	766 787	91%
2.1.9.13	Плата за использование радиочастотного спектра	886	443	944	939	939	472	467	467	100%
2.1.9.14	Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.15	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9.16	Сборы	948	671	-	258	258	-	258	319	0%
2.1.9.17	Прочие налоги	262 892	97 295	226 375	272 273	272 273	113 188	159 085	205 614	129%
2.1.9.18	Прочие платы	282 950	114 239	547 384	502 923	502 923	254 799	185 341	105 306	57%
2.1.10	Затраты по охране труда и окружающей среды	379 344	155 871	423 661	565 932	565 932	189 016	225 270	83 956	37%
2.1.10.1	Материалы	150 960	69 727	229 076	229 076	229 076	121 288	119 788	66 098	55%
2.1.10.1.1	Спецодежда и средства индивидуальной защиты	104 821	46 562	179 500	179 500	179 500	96 500	96 500	43 173	45%
2.1.10.1.2	Специпитание	46 139	23 165	49 576	49 576	49 576	24 788	23 288	22 925	98%
2.1.10.1.3	Прочие материалы по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.10.2	Услуги	228 384	86 145	194 585	336 856	336 856	67 728	105 482	17 859	17%
2.1.10.2.1	Медосмотр	4 170	442	4 728	5 080	5 080	4 728	4 728	314	-
2.1.10.2.2	Аттестация рабочих мест	-	-	434	5 199	5 199	-	1 588	-	-
2.1.10.2.3	Природоохранные мероприятия	218 223	83 344	184 072	316 208	316 208	60 600	95 055	15 018	16%
2.1.10.2.4	Обеспечение питьевой водой согласно требованиям санитарных норм	5 991	2 359	5 352	10 370	10 370	2 400	4 110	2 526	61%
2.1.10.2.5	Прочие услуги по охране труда и окружающей среде	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11	Расходы по созданию резервов	215 918	- 265 187	19 821	- 154 561	178 298	-	- 175 887	178 298	-
2.1.12	Командировочные расходы	13 832	6 301	16 709	17 006	17 006	8 355	8 651	7 064	82%
2.1.12.1	Суточные	4 578	2 172	6 743	6 743	6 743	3 372	3 372	2 244	67%
2.1.12.2	Проживание	7 793	3 347	8 393	8 393	8 393	4 197	4 197	3 308	79%
2.1.12.3	Проезд	1 461	782	1 573	1 869	1 869	786	1 083	1 512	140%
2.1.12.4	Прочие услуги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Обесценение производственных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14	Технологические потери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14.1	Технологические потери в пределах норм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14.2	Сверхнормативные технологические потери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.15	Подготовка кадров и повышение квалификации производств.персонала	14 376	5 931	18 121	59 963	59 963	8 500	19 394	4 280	22%
2.1.15.1	Расходы на оплату обучения	7 616	3 109	10 126	49 766	49 766	4 654	16 901	2 133	13%
2.1.15.2	Расходы на проезд к месту учебы и обратно	457	77	1 483	1 609	1 609	687	534	450	84%
2.1.15.3	Расходы на проживание обучаемого лица	5 040	2 088	5 082	6 851	6 851	2 439	1 316	1 145	87%
2.1.15.4	Расходы на суточные обучаемого лица	1 263	657	1 430	1 737	1 737	720	643	552	86%

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.15.5	Участие в семинаре, конференциях			-	-	-	-	-		
2.1.15.6	Участие в форуме			-	-	-	-	-		
2.1.16	Прочие	491 009	260 184	626 222	637 759	637 759	250 457	290 773	314 148	108%
2.1.16.2	Охрана объектов	431 985	234 692	501 908	501 908	501 908	249 408	269 779	278 531	103%
2.1.16.2.1	Услуги вневедомственной охраны	319 005	178 202	376 157	376 157	376 157	186 533	204 619	216 067	106%
2.1.16.2.2	Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями	112 980	56 489	125 751	125 751	125 751	62 875	65 160	62 464	96%
2.1.16.3	Коммунальные расходы	36 283	18 594	42 129	42 129	42 129	21 064	26 006	26 844	103%
2.1.16.3.1	Электроэнергия			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.2	Тепловая энергия			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.3	Холодная вода			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.4	Горячая вода			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.5	Канализация	7 088	5 335	10 490	10 490	10 490	5 245	7 370	6 380	87%
2.1.16.3.6	Вывоз мусора			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.7	Газ			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.8	Услуги дезинфекции, дератизации	559	249	1 084	1 084	1 084	542	542	552	102%
2.1.16.3.9	Электроэнергия на хоз. нужды (собственного производства)	9 880	5 069	11 466	11 466	11 466	5 733	5 733	5 851	102%
2.1.16.3.10	Тепловая энергия на хоз. нужды (собственного производства)	18 756	7 942	19 089	19 089	19 089	9 544	12 361	14 061	114%
2.1.16.3.11	Холодная вода на хоз. нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.12	Канализация на хоз. нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-		
2.1.16.3.13	Кислород на хоз. нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-		
2.1.16.4	Услуги связи	4 817	2 412	5 803	5 440	5 440	2 901	2 506	2 499	100%
2.1.16.4.1	Абонентская плата за телефон			-	-	-	-	-		
2.1.16.4.2	Междугородние переговоры	14	7	378	16	16	189	10	3	29%
2.1.16.4.3	Международные переговоры			-	-	-	-	-		
2.1.16.4.4	Сотовая связь	70	39	74	74	74	37	37	37	99%
2.1.16.4.5	Интернет			-	-	-	-	-		
2.1.16.4.6	Услуги связи по предоставлению потока Е1			-	-	-	-	-		
2.1.16.4.7	Услуги связи при командировках			-	-	-	-	-		
2.1.16.4.8	Аренда каналов связи	4 732	2 366	5 350	5 350	5 350	2 675	2 460	2 460	100%
2.1.16.4.9	Прочие услуги связи			-	-	-	-	-		
2.1.16.5	Расходы на страхование	71 759	33 920	136 056	144 053	144 053	6 773	26 964	47 586	0%
2.1.16.5.1	Страхование ГПО автовладельцев, обязательное			-	-	-	-	-		
2.1.16.5.2	Страхование ГПО работодателя, обязательное	69 974	33 054	129 283	137 280	137 280	-	20 191	46 660	0%
2.1.16.5.3	Страхование имущества			-	-	-	-	-		
2.1.16.5.4	Медицинское страхование			-	-	-	-	-		
2.1.16.5.5	Обязательное экологическое страхование	1 786	866	6 773	6 773	6 773	6 773	6 773	926	0%
2.1.16.5.6	Страхование ответственности перед третьими лицами			-	-	-	-	-		
2.1.16.5.7	Прочие виды страхования			-	-	-	-	-		
2.1.16.6	Обслуживание компьютерной и орг. техники	7 566	2 195	9 342	9 342	9 342	4 671	4 671	1 110	24%
2.1.16.6.1	Расходные материалы для компьютерной и орг. техники	7 566	2 195	9 342	9 342	9 342	4 671	4 671	1 110	24%
2.1.16.6.2	Услуги по обслуживанию компьютерной и орг. техники			-	-	-	-	-		
2.1.16.7	Канцелярские расходы	7 036	3 878	12 464	12 464	12 464	6 550	4 937	3 757	76%
2.1.16.8	Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи			-	-	-	-	-		
2.1.16.9	Списание себестоимости электроэнергии на хозяйственные нужды	75 644	37 288	85 771	92 574	92 574	42 886	50 443	52 190	103%

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.16.10	Услуги по гражданско-правовым договорам	7 207	1 781	4 292	14 998	14 998	1 975	6 354	6 012	95%
	Контроль									
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг, всего	2 556 410	1 296 808	2 784 955	2 775 858	2 744 895	1 444 909	1 380 825	1 343 380	97%
6.1	Расходы на оплату труда и соц.выплаты персонала, связанного с процессом реализации	56 289	21 822	70 664	73 226	73 226	33 605	32 035	27 044	84%
6.1.1	Фонд заработной платы	35 294	17 194	47 789	48 317	48 317	23 849	22 652	20 841	92%
6.1.1.1	Заработная плата	30 105	14 652	39 125	39 516	39 516	19 562	18 319	17 699	97%
6.1.1.2	Персональные надбавки	2 851	1 382	4 485	4 532	4 532	2 196	2 077	1 743	84%
6.1.1.3	Оплата труда за работу в ночное время			-	-	-	-	-		
6.1.1.4	Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни	2 034	1 088	2 160	2 230	2 230	1 080	1 245	1 366	
6.1.1.5	Отпускные			-	-	-	-	-		
6.1.1.6	Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)			-	-	-	-	-		
6.1.1.7	Компенсация за неиспользованный отпуск			-	-	-	-	-		
6.1.1.8	Доплата за вредные условия труда			-	-	-	-	-		
6.1.1.9	Прочие расходы по фонду заработной платы	305	72	2 020	2 040	2 040	1 011	1 011	33	
6.1.2	Премияльные выплаты	12 820	1 075	11 940	13 865	13 865	4 286	3 880	3 011	78%
6.1.2.1	Премия к празднику	4 070	351	4 481	6 335	6 335	374	374	374	100%
6.1.2.2	Премия по итогам работы за квартал (месяц)	3 264	725	7 459	7 530	7 530	3 912	3 506	2 638	75%
6.1.2.3	Единоновременное вознаграждение	5 486		-	-	-	-	-		
6.1.2.4	Годовое вознаграждение персонала			-	-	-	-	-		
6.1.3	Матпомощь к отпуску	4 842	2 482	7 276	7 349	7 349	3 641	3 641	2 060	
6.1.4	Резерв по отпускам	3 333	1 071	3 659	3 695	3 695	1 829	1 863	1 132	
6.2	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:	617	452	602	542	542	301	181	55	
6.2.1	Материальная помощь на рождение ребенка			-	-	-	-	-		
6.2.2	Материальная помощь юбиляру			-	-	-	-	-		
6.2.3	Материальная помощь на погребение	369	369	-	-	-	-	-		
6.2.4	Материальная помощь пенсионерам труда			-	-	-	-	-		
6.2.5	Возмещен. вреда, причин. работнику увечьем			-	-	-	-	-		
6.2.6	Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)			-	-	-	-	-		
6.2.7	Оплата временной нетрудоспособности	248	83	602	542	542	301	181		
6.2.8	Расходы на реализацию жилищных программ			-	-	-	-	-		
6.2.9	Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)			-	-	-	-	-	55	
6.3	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	6 606	2 648	8 722	12 945	12 945	4 211	5 550	4 185	75%
6.3.1	Социальный налог	3 295	1 186	3 848	6 803	6 803	1 831	2 689	1 616	60%
6.3.2	Социальные отчисления	1 182	564	2 245	3 226	3 226	1 068	1 357	932	69%
6.3.3	Рентный налог на экспорт			-	-	-	-	-		
6.3.4	Специальные платежи и налоги недропользователей			-	-	-	-	-		
6.3.5	Налог на добычу полезных ископаемых			-	-	-	-	-		
6.3.6	Налог на сверх прибыль			-	-	-	-	-		
6.3.7	Налог на транспортные средства			-	-	-	-	-		
6.3.8	Налог на имущество			-	-	-	-	-		
6.3.9	Земельный налог			-	-	-	-	-		
6.3.10	Плата за пользование земельными участками			-	-	-	-	-		
6.3.11	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников			-	-	-	-	-		
6.3.12	Плата за эмиссии в окружающую среду			-	-	-	-	-		

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
6.3.13	Плата за использование радиочастотного спектра			-	-	-	-	-		
6.3.14	Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы			-	-	-	-	-		
6.3.15	Государственная пошлина			-	-	-	-	-		
6.3.16	Сборы			-	-	-	-	-		
6.3.17	Прочие налоги			-	493	493	-	493	948	
6.3.18	Прочие платы	2 130	898	2 628	2 423	2 423	1 312	1 011	688	68%
6.4	Другие работы и услуги связанные с реализацией	2 492 538	1 272 957	2 704 967	2 689 178	2 655 178	1 406 792	1 343 093	1 309 092	97%
6.4.1	Услуги по передаче электроэнергии	140 094	70 544	201 576	218 141	214 117	98 946	93 754	89 730	96%
6.4.2	Услуги по диспетчеризации	1 970 789	1 013 112	2 016 082	2 056 582	2 038 242	1 054 576	1 041 708	1 023 369	98%
6.4.3	Услуги по регулированию мощности			-	-	-	-	-		
6.4.4	Услуги по готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергии	29 956	11 218	119 439	49 455	40 993	62 797	21 805	13 343	61%
6.4.5	Услуги по организации и проведению централизованных торгов мощностью э/энергии			2 000	2 000	2 000	-	-		#ДЕЛ/0!
6.4.6	Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии	2 000	178 083	365 869	363 001	359 827	190 474	185 825	182 651	98%
6.4.7	Услуги по вывозке угля до станции примыкания ж.д.дороги	349 699								
6.4.8	Расходы на ж.д.тариф									
6.4.9	Таможенные процедуры			-	-		-	-		
6.4.10	Сертификация									
6.4.11	Услуги по реализации угля									
6.4.12	Плата за пользование вагонами на подъездных путях КТЖ									
6.4.13	Прочие услуги по реализации			-	-		-	-		
6.5	Транспортные расходы		-	-	-		-	-	-	
6.5.1	Горюче-смазочные материалы	-								
6.5.2	Транспортные услуги									
6.5.3	Техосмотр									
6.5.4	Техобслуживание									
6.5.5	Регистрация и перерегистрация автотранспорта									
6.5.6	Услуги автомойки									
6.5.7	Плата за стоянку									
6.5.8	Прочие расходы									
6.6	Командировочные расходы		-	-	-		-	-	-	
6.6.1	Суточные	-								
6.6.2	Проживание									
6.6.3	Проезд									
6.6.4	Прочие услуги и сборы									
6.7	Услуги связи		-	-	-		-	-	-	
6.7.1	Абонентская плата за телефон	-								
6.7.2	Междугородние переговоры									
6.7.3	Международные переговоры									
6.7.4	Сотовая связь									
6.7.5	Интернет									
6.7.6	Спутниковая связь									
6.7.7	Услуги связи при командировках									
6.7.8	Аренда каналов связи									
6.7.9	Прочие услуги связи									
6.8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-		-	-	-	
6.8.1	Расходы на рекламу	-								
6.8.2	Расходы на маркетинг									
6.9	Прочие расходы по реализации	361	- 1 071	- -	33	3 004	- -	33	3 004	
	Контроль									

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
7	Общие и административные расходы	1 964 288	773 763	2 803 695	3 058 850	3 058 850	1 328 671	1 323 653	1 132 099	86%
7.1	Затраты на оплату труда	928 160	337 796	1 167 248	1 210 449	1 210 449	544 728	517 679	470 844	91%
7.1.1	Фонд заработной платы	581 420	273 241	776 595	788 072	788 072	386 500	365 224	330 449	90%
7.1.1.1	Заработная плата	536 272	252 623	699 757	710 274	710 274	349 879	331 724	302 663	91%
7.1.1.2	Персональные надбавки	21 588	9 436	41 365	41 967	41 967	18 983	16 891	13 401	79%
7.1.1.3	Оплата труда за работу в ночное время	1 831	950	1 781	1 798	1 798	933	969	1 006	104%
7.1.1.4	Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни	4 715	2 846	12 137	12 260	12 260	6 003	5 482	3 908	71%
7.1.1.5	Отпускные			-	-	-	-	-		
7.1.1.6	Отпускные по кол.договору (за стаж, вредность)			-	-	-	-	-		
7.1.1.7	Компенсация за неиспользованный отпуск			-	-	-	-	-		
7.1.1.8	Доплата за вредные условия труда	3 685	1 672	4 220	4 262	4 262	2 103	2 156	2 212	103%
7.1.1.9	Прочие расходы по фонду заработной платы	13 330	5 714	17 335	17 511	17 511	8 600	8 002	7 259	91%
7.1.2	Премии	209 929	16 218	189 245	218 147	218 147	60 787	54 783	48 517	89%
7.1.2.1	Премия к празднику	76 929	5 472	81 268	108 028	108 028	6 798	5 827	5 827	100%
7.1.2.2	Премия по итогам работы за квартал (месяц)	47 662	9 410	107 977	108 209	108 209	53 989	47 046	32 911	70%
7.1.2.3	Единовременное вознаграждение	85 337	1 337	-	1 910	1 910	-	1 910	9 779	
7.1.2.4	Годовое вознаграждение персонала			-	-	-	-	-		
7.1.3	Материальная помощь к отпуску	87 216	28 494	128 993	131 167	131 167	64 497	67 231	61 565	92%
7.1.4	Резерв по отпускам	49 595	19 843	72 415	73 062	73 062	32 944	30 441	30 313	100%
7.2	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ, в том числе:	78 772	36 893	111 054	162 865	162 865	48 941	65 513	52 868	81%
7.2.1	Материальная помощь на рождение ребенка	1 292	775	1 316	1 262	1 262	658	604	550	91%
7.2.2	Материальная помощь юбиляру			42	42	42	-	-		#ДЕЛО!
7.2.3	Материальная помощь на погребение	2 863	1 201	1 396	1 352	1 352	698	654	462	71%
7.2.4	Материальная помощь пенсионерам труда			762	762	762	-	-		
7.2.5	Возмещен. вреда, причин. работнику увечьем			-	-	-	-	-		
7.2.6	Компенсация при расторжении ИТД (ликвидация, сокращение)			-	-	-	-	-		
7.2.7	Оплата временной нетрудоспособности (больничные)	11 719	6 217	14 927	14 355	14 355	7 464	5 669	3 897	69%
7.2.8	Расходы на реализацию жилищных программ			-	-	-	-	-		
7.2.9	Прочие материальные и социальные блага работников (в т.ч. учебные отпуска)	60 634	27 418	89 312	141 793	141 793	38 472	56 937	47 009	83%
7.2.10	Оплата отпуска по беременности и родам	2 263	1 281	3 297	3 297	3 297	1 649	1 649	949	58%
7.3	Контроль									
7.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	63 940	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	98%
7.3.1	Амортизация основных средств	63 940	31 285	70 246	70 246	70 246	32 008	32 008	31 421	98%
7.3.2	Амортизация нематериальных активов			-	-	-	-	-		
7.4	Содержание Совета директоров	1 789	165	3 294	3 035	3 035	1 647	1 388	135	10%
7.4.1	Вознаграждение членам Совета Директоров	1 789	165	3 294	3 035	3 035	1 647	1 388	135	10%
7.4.2	Представительские расходы			-	-	-	-	-		
7.4.3	Командировочные расходы			-	-	-	-	-		
7.4.4	Услуги связи			-	-	-	-	-		
7.5	Транспортные расходы	100 848	52 249	84 183	135 450	135 450	40 580	61 939	53 414	86%
7.5.1	Горюче-смазочные материалы	46 082	21 913	31 679	73 352	73 352	14 529	30 597	22 865	75%
7.5.2	Транспортные услуги			-	-	-	-	-		
7.5.3	Техосмотр			402	662	662	-	-		
7.5.4	Техобслуживание	38 800	26 180	35 887	40 428	40 428	17 944	20 042	23 941	119%

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
7.5.5	Регистрация и перерегистрация автотранспорта			-	-	-	-	-		
7.5.6	Услуги автомойки			-	-	-	-	-		
7.5.7	Плата за стоянку			-	-	-	-	-		
7.5.8	Прочие расходы (ремонт и автопринадлеж.)	15 966	4 156	16 215	21 009	21 009	8 108	11 300	6 608	58%
7.5.9	Услуги административные в области транспорта									
7.6	Командировочные расходы	24 879	9 336	23 802	25 546	25 546	11 901	13 645	15 812	116%
7.6.1	Суточные	8 506	3 207	6 754	6 910	6 910	3 377	3 533	4 533	128%
7.6.2	Проживание	14 542	4 909	11 229	11 654	11 654	5 615	6 039	8 712	144%
7.6.3	Проезд	1 831	1 221	3 325	4 489	4 489	1 663	2 826	2 567	91%
7.6.4	Прочие услуги и сборы			2 493	2 493	2 493	1 247	1 247		0%
7.7	Представительские расходы	200	200	3 584	3 584	3 584	1 792	896	-	0%
7.7.1	Представительские расходы в пределах норм	200	200	3 584	3 584	3 584	1 792	896		0%
7.7.2	Представительские расходы сверх норм			-	-	-	-	-		
7.8	Услуги связи	12 771	6 575	15 809	15 809	15 809	7 934	7 066	6 904	98%
7.8.1	Абонентская плата за телефон	1 005	502	1 055	1 055	1 055	527	527	505	96%
7.8.2	Междугородние переговоры	39	36	284	284	284	142	120	4	4%
7.8.3	Международные переговоры			-	-	-	-	-		
7.8.4	Сотовая связь	1 449	870	2 487	2 487	2 487	1 244	1 174	811	69%
7.8.5	Интернет	10 599	1 731	11 938	11 938	11 938	5 998	5 234	4 477	86%
7.8.6	Спутниковая связь			-	-	-	-	-		
7.8.7	Услуги связи при командировках			-	-	-	-	-		
7.8.8	Аренда каналов связи	354	3 419	-	-	-	-	-	1 097	#ДЕЛ/0!
7.8.9	Прочие услуги связи	33	18	45	45	45	23	10	10	100%
7.8.10	Услуги мобильной АТС			-	-	-	-	-		
7.9	Содержание зданий, в т.ч. коммунальные услуги	92 095	41 925	126 149	160 860	160 860	63 074	57 298	58 606	102%
7.9.1	Содержание зданий	8 038	4 713	18 151	54 521	54 521	9 075	7 537	7 994	106%
7.9.1.1	Ремонт зданий, выполненный сторонними организациями, в т.ч. в арендуемых зданиях			-	-	-	-	-		
7.9.1.2	Материалы на содержание зданий	8 038	4 713	18 151	54 521	54 521	9 075	7 537	7 994	106%
7.9.2	Коммунальные	84 057	37 212	107 998	106 339	106 339	53 999	49 760	50 612	102%
7.9.2.1	Электроэнергия			-	-	-	-	-		
7.9.2.2	Тепловая энергия			-	-	-	-	-		
7.9.2.3	Холодная вода	56 349	24 055	84 808	83 149	83 149	42 404	38 771	32 601	84%
7.9.2.4	Горячая вода			-	-	-	-	-		
7.9.2.5	Канализация	7 089	5 618	7 612	7 612	7 612	3 806	3 899	4 520	116%
7.9.2.6	Вывоз мусора			41	41	41	20	10		0%
7.9.2.7	Газ			-	-	-	-	-		
7.9.2.8	Услуги дезинфекции, дератизации	194	85	444	444	444	222	222	69	31%
7.9.2.9	Электроэнергия на хоз. нужды (собственного производства)	1 274	586	1 143	1 143	1 143	571	571	678	119%
7.9.2.10	Тепловая энергия на хоз. нужды (собственного производства)	19 151	6 868	13 949	13 949	13 949	6 975	6 287	12 744	203%
7.9.2.11	Холодная вода на хоз. нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-		
7.9.2.12	Канализация на хоз. нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-		
7.9.2.13	Кислород на хоз. нужды (собственного производства)			-	-	-	-	-		
7.10	Аренда	12 511	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792	6 397	94%
7.10.1	Аренда помещений			-	-	-	-	-		
7.10.2	Аренда гаража	12 511	6 123	13 717	13 189	13 189	6 859	6 792	6 397	94%
7.10.3	Аренда машин и оборудования									
7.10.4	Аренда автотранспорта			-	-	-	-	-		

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
7.10.5	Прочие расходы по аренде									
7.11	Подготовка и повышение квалификации	12 728	5 533	12 076	12 076	12 076	6 231	6 268	5 256	84%
7.11.1	Расходы на оплату обучения	6 348	2 425	8 207	8 207	8 207	4 148	4 148	2 561	62%
7.11.2	Расходы на проезд к месту учебы и обратно	659	491	284	284	284	150	234	525	225%
7.11.3	Расходы на проживание обучаемого лица	4 494	1 982	2 846	2 846	2 846	1 549	1 549	1 761	114%
7.11.4	Расходы на суточные обучаемого лица	1 227	636	739	739	739	384	337	409	121%
7.11.5	Участие в семинаре, конференциях			-	-	-	-	-		
7.11.6	Участие в форуме			-	-	-	-	-		
7.12	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего	203 349	53 114	221 241	283 165	283 165	109 330	120 267	74 727	62%
7.12.1	Социальный налог	57 104	19 278	64 015	113 335	113 335	29 907	43 727	30 459	70%
7.12.2	Социальные отчисления	19 438	8 534	37 342	51 447	51 447	17 446	19 808	14 140	71%
7.12.3	Рентный налог на экспорт			-	-	-	-	-		
7.12.4	Специальные платежи и налоги недропользователей			-	-	-	-	-		
7.12.5	Налог на добычу полезных ископаемых	1 247		-	-	-	-	-		
7.12.6	Налог на сверх прибыль			-	-	-	-	-		
7.12.7	Налог на транспортные средства	8 085		8 350	8 350	8 350	8 350	8 350		
7.12.8	Налог на имущество	12 689	6 626	12 590	12 590	12 590	6 295	6 414	6 267	98%
7.12.9	Земельный налог			-	-	-	-	-		
7.12.10	Плата за пользование земельными участками	7 345	3 668	7 713	7 713	7 713	3 856	3 856	3 654	95%
7.12.11	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников			-	-	-	-	-		
7.12.12	Плата за эмиссии в окружающую среду			-	-	-	-	-		
7.12.13	Плата за использование радиочастотного спектра			-	-	-	-	-		
7.12.14	Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы			-	-	-	-	-		
7.12.15	Государственная пошлина	33 387		19 476	19 476	19 476	9 738	9 738		0%
7.12.16	Сборы	5 703	523	6 582	6 582	6 582	3 291	3 291	587	18%
7.12.17	Прочие налоги	28 930	2 944	973	1 026	1 026	487	540	558	103%
7.12.18	Прочие платы	29 419	11 540	64 199	62 646	62 646	29 960	24 543	19 063	78%
7.13	Консультационные, аудиторские и юридические услуги	98 634	66 949	191 409	207 398	207 398	116 058	148 409	82 616	56%
7.13.1	Аудиторские услуги	40 804	40 804	64 800	64 800	64 800	22 050	58 409	58 409	100%
7.13.2	Консультационные услуги(внедрение СМК)	54 068	25 408	120 064	136 053	136 053	92 411	88 705	23 211	26%
7.13.3	Расходы по адвокатским услугам									
7.13.4	Расходы по нотариальным услугам	762	737	3 195	3 195	3 195	1 598	1 295	996	77%
7.13.5	Юридические услуги			-	-	-	-	-		
7.13.6	Расходы по услугам рейтингового агентства									
7.13.7	Актuarные расчеты	3 000	-	3 350	3 350	3 350	-	-		
7.13.8	Справочно-информационные услуги			-	-	-	-	-		
7.13.9	Прочие услуги			-	-	-	-	-		
7.14	Спонсорская и благотворительная помощь	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.14.1	Спонсорская помощь			-	-	-	-	-		
7.14.2	Благотворительная помощь			-	-	-	-	-		
7.15	Членские взносы в общественные организации	24 884	21 187	23 414	23 414	23 414	23 414	23 414	23 414	100%
7.16	Расходы на проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	8 721	6 629	12 220	14 720	14 720	7 313	7 313	7 501	103%
7.17	Расходы по созданию резервов	20 976	16 938	129 084	111 302	111 302	-	12 827	72 885	
7.18	Прочие	279 032	114 741	595 165	605 743	605 743	306 860	266 586	169 298	64%
7.18.1	Канцелярские расходы	4 137	2 051	9 316	9 316	9 316	6 250	6 250	1 546	25%
7.18.2	Типографская, полиграфическая продукция	450	-	4 570	4 570	4 570	2 875	1 972	264	13%
7.18.2.1	Бланки отчетности	450		1 680	1 680	1 680	1 680	777	264	34%

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
7.18.2.2	Изготовление визитных карточек (переплетные услуги)			945	945	945	245	245		
7.18.2.3	Типографские расходы			1 945	1 945	1 945	950	950		0%
7.18.3	Специлитература (нормативно-техническая лит-ра)			-	-	-	-	-		
7.18.5	Хозяйственные расходы	2 496		4 124	4 124	4 124	1 500	1 500		0%
7.18.6	Обслуживание кондиционеров, бытовой техники			-	-	-	-	-		
7.18.7	Обслуживание компьютерной и оргтехники	2 056	1 137	5 454	5 454	5 454	2 727	2 727	1 324	49%
7.18.7.1	Расходные материалы на оргтехнику	2 056	1 137	5 454	5 454	5 454	2 727	2 727	1 324	49%
7.18.7.2	Услуги по обслуживанию орг.техники			-	-	-	-	-		
7.18.8	Сопровождение и обновление ПО и БД	25 808	5 943	128 835	137 017	137 017	80 109	67 506	26 190	39%
7.18.8.1	Услуги по обслуживанию программного обеспечения	25 808	5 943	128 835	137 017	137 017	80 109	67 506	26 190	39%
7.18.8.2	Прочие услуги по сопровождению			-	-	-	-	-		
7.18.9	Подписка на периодические печатные издания	290		-	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
7.18.10	Услуги почтампа, курьерские услуги	3 343	1 742	5 917	5 917	5 917	2 958	2 958	1 831	62%
7.18.11	Услуги по изготовлению и ведению Web-сайта			-	-	-	-	-		
7.18.12	Расходы по размещению информации в СМИ	308	308	345	345	345	345	245		
7.18.13	Расходы на страхование	8 570	3 862	10 341	10 341	10 341	4 409	2 741	5 790	211%
7.18.13.1	Страхование ГПО автовладельцев, обязательное	4 494	1 858	6 338	6 338	6 338	4 329	1 445	3 312	229%
7.18.13.2	Страхование ГПО работодателя, обязательное	4 050	1 992	3 923	3 923	3 923	-	1 217	2 467	
7.18.13.3	Страхование имущества			-	-	-	-	-		
7.18.13.4	Медицинское страхование (добровольное)			-	-	-	-	-		
7.18.13.5	Обязательное экологическое страхование			-	-	-	-	-		
7.18.13.6	Страхование ответствен. перед третьими лицами	26	13	79	79	79	79	79	11	
7.18.13.7	Прочее (КАСКО)			-	-	-	-	-		
7.18.14	Услуги по учёту ценных бумаг	190	96	192	192	192	96	48	-	0%
7.18.14.1	Абон. плата за поддержание обращения ценных бумаг			-	-	-	-	-		
7.18.14.2	Услуги регистратора ценных бумаг	190	96	192	192	192	96	48		0%
7.18.14.3	Услуги по выпуску и размещению ценных бумаг			-	-	-	-	-		
7.18.14.4	Прочее (услуги маркет-мейкера и брокера)			-	-	-	-	-		
7.18.15	Расходы по гражданской обороне, ОТ и ТБ	338	-	3 791	11 291	11 291	3 791	3 791	-	0%
7.18.15.1	Материалы	338		3 791	11 291	11 291	3 791	3 791		0%
7.18.15.2	Услуги			-	-	-	-	-		
7.18.16	Охрана объектов	104 721	54 469	183 276	193 535	193 535	90 920	86 914	73 798	85%
7.18.16.1	Услуги вневедомственной охраны	100 937	52 679	174 643	184 902	184 902	86 603	82 597	71 376	86%
7.18.16.2	Услуги пожарной охраны, выполненные сторонними организациями	3 784	1 790	8 634	8 634	8 634	4 317	4 317	2 422	56%
7.18.17	Услуги банка	6 049	3 650	56 592	8 028	8 028	28 274	3 710	3 724	100%
7.18.17.1	Абонплата за Банк-Клиент			-	-	-	-	-		
7.18.17.2	Изготовление корпоративной карточки			-	-	-	-	-		
7.18.17.3	Комиссия банка	6 049	3 650	5 210	5 210	5 210	2 583	2 583	3 724	144%
7.18.17.4	Услуги инкассации			-	-	-	-	-		
7.18.17.5	Прочие услуги банка			51 381	2 818	2 818	25 691	1 127		0%
7.18.18	Услуги по гражданско-правовым договорам	62 181	28 525	71 558	82 471	82 471	33 261	33 611	30 180	90%
7.18.19	Расходы на рекламу	520	520	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500		0%
7.18.20	Штрафы, пеня, неустойки по хоз.договорам и внебюджетным платежам	18 169	2 773	-	3 136	3 136	-	3 136	4 941	
7.18.21	Штрафы, пеня в бюджет	1 930		-	74	74	-	74	74	
7.18.22	Погрузо-разгрузочные работы, таможенные услуги и платежи			-	-	-	-	-		
7.18.23	Актuarные убытки			-	-	-	-	-		

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
7.18.24	Прочие	37 477	9 665	107 854	126 932	126 932	47 846	47 902	19 636	41%
	Контроль									
8	Расходы на финансирование	12 368 152	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	107%
8.1	Расходы по вознаграждениям в т.ч.:	11 762 815	5 865 783	12 215 066	12 775 498	12 597 729	6 117 966	6 019 700	6 268 297	104%
8.1.1	в т.ч. по видам займов	11 762 815	5 865 783	12 215 066	12 775 498	12 597 729	6 117 966	6 019 700	6 268 297	104%
8.2	Амортизация скидок и премий, связанных с займами, векселями и облигациями.			-	-	-	-	-		
8.3	Амортизация дополнительных затрат, связанных с организацией займов	51 445		89 455	89 455	89 455	-	-		
8.4	Курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, в какой они считаются коорректировкой затрат на выплату процентов			-	-	-	-	-		
8.5	Прочие финансовые расходы	553 893		282 080	271 676	272 016	141 040	84 843	272 016	321%
	Контроль									
9	Прочие расходы	23 175 019	563 616	6 201 583	6 336 314	6 353 903	5 761 788	772 756	1 839 966	238%
9.1	Расходы по курсовой разнице	9 339	2 165	-	465	6 551	-	465	6 551	1408%
9.1.1	Отрицательная курсовая разница	9 339	2 165	-	465	6 551	-	465	6 551	1408%
9.1.2	Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки займов в иностранной валюте			-	-		-	-		
9.2	Расходы, связанные с выбытием ОС и НА	-	-	-	3 029	10 594	-	3 029	10 594	350%
9.2.1	Расходы по выбытию нематериальных активов			-	-		-	-		
9.2.2	Расходы по выбытию основных средств			-	3 029	10 594	-	3 029	10 594	350%
9.2.3	Расходы по выбытию прочих активов			-	-		-	-		
9.2.4	Расходы по выбытию финансовых инвестиций			-	-		-	-		
9.3	Расходы по обесценению активов	18 524 342	-	-	-		-	-	-	0%
9.3.1	Убыток от обесценения ОС	18 524 342		-	-	-	-	-		
9.3.2	Убыток от обесценения НМА			-	-	-	-	-		
9.3.3	Убыток от обесценения финансовых инвестиций			-	-		-	-		
9.3.4	Убыток от обесценения прочих активов			-	-		-	-		
9.3.5	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов			-	-		-	-		
9.4	Расходы по созданию резерва и списанию прочих безнадежных требований	308 756	233 138	-	-	3 938	-	-	3 938	#ДЕЛ/0!
9.4.1	Резерв по Налогам на Добавленную Стоимость			-	-		-	-		
9.4.2	Резерв по сомнительным долгам	308 756	233 138	-	-	3 938	-	-	3 938	#ДЕЛ/0!
9.4.3	Резерв под обесценение ТМЗ			-	-		-	-		
9.4.4	Резерв по вознаграждению персонала			-	-		-	-		
9.5	Расходы на содержание объектов соц. сферы	512 211	192 025	642 366	680 909	680 909	291 086	300 273	278 881	93%
9.5.1	Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты	18 091	6 131	20 264	20 264	20 264	16 249	16 249	8 486	52%
9.5.2	Работы, услуги, выполненные сторонними организациями	16 034	8 388	33 916	33 916	33 916	16 122	14 415	4 870	34%
9.5.3	Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов	20 938	10 347	24 225	24 225	24 225	10 516	10 555	13 687	130%
9.5.4	Ремонт, выполненный собственными силами			-	-	-	-	-		
9.5.5	Ремонт, выполненный сторонними организациями			-	-	-	-	-		
9.5.6	Затраты на оплату труда	336 898	122 094	382 141	395 147	395 147	162 717	164 915	165 423	100%
9.5.7	Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ	7 914	3 043	6 649	6 649	6 649	3 790	4 090	7 560	185%
9.5.8	Социальный налог	19 374	6 770	20 636	35 920	35 920	8 787	13 127	9 897	75%

1 067 211

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
9.5.9	Социальные отчисления	7 999	3 286	12 037	16 989	16 989	5 126	6 629	5 589	84%
9.5.10	Затраты по охране труда	2 535	1 001	2 737	2 737	2 737	1 165	1 127	939	83%
9.5.11	Коммунальные расходы	32 533	14 896	55 583	55 583	55 583	27 788	28 479	18 796	66%
9.5.12	Подготовка кадров и повышение квалификации	1 237	1 237	1 410	1 410	1 410	1 132	1 156	252	22%
9.5.13	Командировочные расходы	414	66	376	376	376	188	188	765	407%
9.5.14	Канцелярские расходы	194	108	420	420	420	210	210	161	77%
9.5.15	Прочее	48 050	14 658	81 972	87 273	87 273	37 297	39 132	42 456	108%
9.6	Оборудование для незавершенного строительства									
9.7	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 820 371	602 564	5 559 217	5 651 911	5 651 911	5 470 702	468 989	1 540 002	328%
9.8	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью									
	Контроль									
9.9	Расходы по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	103%
9.9.1	Отсроченное налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу			-	-		-	-		
9.9.2	Текущее налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 146 809	6 303 424	4 552 264	4 244 146	3 302 903	3 653 438	3 778 809	103%
9.9.3	Налог у источника на дивиденды, который был уже уплачен компанией, выплачивающей дивиденды.			-	-		-	-		
9.9.4	Подоходный налог у источника выплаты за счет чистого дохода			-	-		-	-		
	Контроль									
9.10	Расходы по налогу на сверхприбыль									
Справочно	Среднемесячная заработная плата, всего	611 332	465 077	679 256	710 409	710 409	632 058	629 834	606 508	96%
	в т.ч. АУП	901 468	609 220	1 011 630	1 080 989	1 080 989	951 064	939 728	901 292	96%
	Среднесписочная численность, всего	1 368	1 358	1 420	1 414	1 414	1 417	1 407	1 391	99%
	в т.ч. АУП	66	66	71	69	69	71	68	64	94%
	Фонд оплаты труда, всего	10 035 621	3 789 447	11 572 491	12 054 224	12 054 224	5 373 759	5 315 803	5 061 914	95%
	в т.ч. АУП	713 963	241 251	861 909	895 059	895 059	405 153	384 349	346 096	90%

Информация по внутренним оборотам группы компаний, входящих в АО "Самрук-Энерго"

тыс.тенге									
№ п/п	По статьям Форм отчетности и в разрезе компаний- связанных сторон	Отчет		за 2025 год			отчетный период 2025 г		
		2024 г.	2024 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	Бюджет	факт
		Факт	Факт аналогичного периода						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 БК Бюджет доходов и расходов								
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:								
1.1.	производства электроэнергии								
	- Компания.... " "								
	- Компания.... " "								

1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями								
	- Компания.... "Алматыэнергосбыт"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.								
	ТОО "Богатырь Комир"	11 299 722	8 281 888	20 450 347	20 261 885	19 692 882	10 768 767	10 601 924	10 705 041
	статья из ЗБО								
4	Доходы от финансирования								
5	Прочие доходы								
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Компания.... " "								
	статья из ЗБО								
7	Общие и административные расходы								
	- Компания.... " "								
	статья из ЗБО								
10	Расходы на финансирование								
	- Компания.... " "								
	статья из ЗБО								
11	Прочие расходы								
	- Компания.... " "								
	статья из ЗБО								

Расчет финансовых коэффициентов

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год			отчетный период 2025 года			% к плану
		2024 г.	2024 г.							
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Активы	156 963 500	148 300 815	529 269 260	348 823 919	348 823 919	519 473 978	218 624 799	227 471 200	104%
	Основные средства	126 889 369	114 093 573	171 888 538	128 672 843	128 672 843	124 791 396	108 236 581	108 068 393	100%
	СК	40 828 079	31 061 553	32 861 866	9 761 551	9 761 551	26 880 358	18 761 892	15 571 306	83%
	Обязательства	116 135 421	117 239 262	496 407 394	339 062 368	339 062 368	492 593 620	199 862 906	211 899 894	106%
	Долг	97 833 549	97 262 656	476 400 720	330 268 892	330 268 892	469 241 944	191 002 387	190 179 635	100%
	в т.ч. займ	97 833 549	97 262 656	476 400 720	330 268 892	330 268 892	469 241 944	191 002 387	190 179 635	100%
	в т.ч. обязательства по фин.аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в т.ч. производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в т.ч. процентные обязательства в кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	19 976 606	20 006 674	8 793 476	8 793 476	23 351 676	8 860 520	21 720 259	245%
	Товарно-материальные запасы	2 879 835	4 206 057	4 555 212	7 173 043	7 173 043	4 152 616	6 539 079	5 696 312	87%
	Дебиторская задолженность	3 944 223	7 545 749	17 023 862	5 214 098	5 214 098	10 213 405	9 583 255	11 855 338	124%
	Кредиторская задолженность	4 206 483	7 525 263	14 947 881	1 203 653	1 203 653	18 292 883	1 270 697	6 167 180	485%
	Текущие активы	28 266 346	27 854 910	65 095 147	26 212 378	26 212 378	71 978 545	32 544 415	27 862 881	86%
	Текущие обязательства	14 113 693	21 311 453	51 594 946	48 530 539	48 530 539	30 869 285	15 406 835	34 193 051	222%
	денежные средства	2 203 850	4 381 475	35 367 235	3 405 794	3 405 794	51 534 700	9 146 442	4 731 727	52%
	Общие доходы	70 041 056	40 198 307	101 654 266	94 737 438	92 109 225	53 136 019	47 022 142	44 209 709	94%
	Доходы от основной деятельности	67 649 879	39 617 705	101 515 191	94 463 662	91 520 094	53 058 329	46 809 750	43 666 140	93%
	Общие расходы	59 802 343	27 391 780	87 680 642	91 255 942	90 201 598	48 144 425	35 439 131	35 691 914	101%
	Себестоимость реализованной продукции	37 966 193	18 891 809	63 303 809	65 948 290	65 084 748	33 350 052	25 857 354	24 836 156	96%
	Расходы на финансирование	12 032 492	5 865 783	12 586 600	13 136 629	12 959 200	6 259 006	6 104 543	6 540 313	107%
	Расходы по вознаграждению	11 823 560	5 865 783	12 304 521	12 864 953	12 597 729	6 117 966	6 019 700	6 268 297	104%
	Gross profit (валовая прибыль)	29 683 687	20 725 895	38 211 382	28 515 371	26 435 346	19 708 277	20 952 397	18 829 984	90%
	EBIT (операционная прибыль)	22 271 205	18 672 310	26 560 225	16 618 124	14 866 828	11 250 600	17 687 553	15 058 108	85%
	EBITDA (долевым методом)	27 364 726	19 723 554	36 425 703	32 371 578	30 322 515	18 775 724	20 021 305	18 099 866	90%
	Чистый доход до вычета неконтрольной доли участия	4 414 255	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%
	Чистая прибыль	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986	60%
	Долг/EBITDA	3,58	4,93	13,08	10,20	10,89	24,99	9,54	10,51	110%
	Покрытие процентов	1,85	3,18	2,11	1,27	1,15	1,80	2,90	2,30	79%

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год			отчетный период 2025 года		
		2024 г.	2024 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт
		Факт	Факт аналогично						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	NET INCOME	4 535 949	9 659 718	7 670 200	-1 070 768	-2 336 519	1 688 692	7 929 573	4 738 986
	Расходы по вознаграждениям	11 826 339	5 910 903	11 990 254	12 701 351	12 701 351	6 061 333	6 192 424	6 076 930
	ставка КПН	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Расходы по подоходному налогу	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NOPAT	13 997 020	14 388 441	17 262 403	9 090 312	7 824 561	6 537 759	12 883 512	9 600 530
	Capital Employed	138 783 322	128 324 209	509 262 586	340 030 443	340 030 443	496 122 302	209 764 279	205 750 941
	Активы всего	156 963 500	148 300 815	529 269 260	348 823 919	348 823 919	519 473 978	218 624 799	227 471 200
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	19 976 606	20 006 674	8 793 476	8 793 476	23 351 676	8 860 520	21 720 259
	Доля меньшинства	-121 694	0	0	0	0	0	0	0
	Average Capital Employed	137 385 253	132 155 696	322 624 885	238 008 814	239 406 882	312 223 255	169 044 244	167 037 575
	ROACE	10,19%	10,89%	5,35%	3,82%	3,27%	2,09%	7,62%	5,75%

Net Asset Value

млн. тенге

Наименование	Отчет	за 2025 год			отчетный период			
	2024 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	Факт	% к плану
	Факт							
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	40 828	32 862	9 762	9 762	26 880	18 762	15 571	83%
Дивиденды+		0	0			0	0	#ДЕЛ/0!
Прочие распределения Акционеру +								
Вклады в уставный капитал-								
Дисконт по займам от Правительства-								
Чистая прибыль								#ДЕЛ/0!
NAV	40 828	32 862	9 762	9 762	26 880	18 762	15 571	83%