

КИД / показатель	Виды КИД / показатели	Расшифровка КИД / показатели	Наименование	Единицы измерения	2024 г.		2024 г.		за 2025 год				отчетный период 2025 года				% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Стратегические КИД, соответствующие Стратегии развития АО "Самрук-Энерго"																
		Чистая прибыль/убыток	тыс. тенге	-17 321 752	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337	-346%	43%					
		ROACE	%	-6,26%	11,28%	5,35%	3,82%	3,66%	2,17%	2,85%	4,68%	164%	41%					
		Долг/EBITDA	%	4,83	4,24	13,08	10,20	12,45	22,51	15,53	14,55	94%	34,3%					
		NAV	млн. тенге	21 402	30 246	32 862	9 762	14 175	24 799	9 867	14 175	144%	47%					
		Доля рынка электроэнергетики в РК	%	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	100%	100%					
		Рейтинг корпоративного управления																
		LTFR	%	0,7	0,5	0	0	0	0	0	0	0%	0%					
		Производственные ключевые показатели деятельности (КИД)																
		Операционные КИД																
01		Рост установленной мощности, с учетом ВЭС																
		АО "АлЭС"	%															
		АО "Актөбе ТЭЦ"	%															
		АО "ЖПРЭС"	%															
		АО "ЖПРЭС-1"	%															
		АО "СЭПРЭС-2"	%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100%	100%					
		АО "Мойнакская ГЭС"	%															
		АО "Шардадинская ГЭС"	%															
		АО "САМУК-GREEN ENERGY"	%															
02		Рост располагаемой мощности	%															
		АО "АлЭС"	%															
		АО "Актөбе ТЭЦ"	%															
		АО "ЖПРЭС"	%															
		АО "ЖПРЭС-1"	%															
		АО "СЭПРЭС-1"	%	899,33	897,09	913,00	941,12	906,20	910,99	913,3	900,2	99%	100%					
		АО "Мойнакская ГЭС"	%															
		АО "Шардадинская ГЭС"	%															
		АО "САМУК-GREEN ENERGY"	%															
08		Потери в энергетических сетях в % от объема отпуска в сеть по ДЗО	%															
10		АО "АЖК"	%															
09		АО "МРЭК"	%															
11		АО "ВКРЭК"	%															
		Финансовые КИД																
		Стратегические КИД, соответствующие Стратегии развития АО																
02		EBITDA млн	%	43,4%	42,9%	35,9%	34,3%	30,9%	30,3%	32,1%	36,4%	114%	85%					
03		ROACE	%															
05		Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	-10 727 934	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337	-346%	43%					
		Операционные КИД																
01		RODA	%	2,98%	2,98%	2,24%	-0,42%	-0,32%	-0,09%	-0,28%	0,95%	-339%	32%					
03		Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	8%	18%	9%	-1%	-2%	-1%	-2%	6%	-408%	35%					
04		Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	0,44	0,44	0,38	0,30	0,26	0,32	0,30	0,38	125%	87%					
05		Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	0,33	0,38	0,26	0,18	0,18	0,18	0,18	0,30	163%	78%					
06		Период оборота запасов	дн.	29,49	29,49	21,14	27,44	29	21	30	41	1	1					
07		Период погашения дебиторской задолженности	дн.	18,81	24,48	37,18	17,45	19	29	30	36	1	1					
08		Период погашения кредиторской задолженности	дн.	32,54	68,97	54,46	14,77	15	67	17	43	3	1					
		Период оборота активов	дн.	159,95	99,41	106,51	134,47	122,02	56,01	70,66	63,95	90%	64%					
		Коэффициент фондотдачи																

Классификация / Вид деятельности	Расшифровка показателя	Наименование	Единицы измерения	2024 г.		2024 г.		за 2025 год				отчетный период 2025 года				% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
				Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв. план	бюджет	факт						
01	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
08		Период оборота основных средств	дн.	213,60	131,78	244,63	266,13	241,49	147,33	146,42	136,45	93%	104%				
09		Доля местного содержания в закупках товаров	%	89,00	79,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	82,00	101%	104%				
		Доля местного содержания в закупках работ, услуг	%	82,00	89,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	89,00	35%	35%				
		Социальные КИД															
		Операционные КИД															
02		Текущая стоимость	%	12,0	10,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	7,6	54%	74%				
03		Количество несчастных случаев на производстве на тыс. человек	кол./1000 чел	0,002	0,00088	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
		Стратегические КИД, соответствующие Стратегии развития ДО															
		Рейтинг инновационного развития	%														
01		Операционные КИД															
		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	3	4	4	2	0%	20%				
04		Доля расходов на НИОКР в выручке компании	%														
05		Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке компании	%														
		Производительность труда	млн. т./чел.	10,36	6,61	11,01	15,59	15,59	7,79	9,75	7,54	77%	114%				
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.	16 остановов - II степени.			16 остановов - II степени.	0	0	16 остановов - II степени.	0%	0%				
		Коэффициент использования установленной мощности, в т.ч. по ДЗО.															
		АО "АлЭС"															
		АО "ЖТБЭС"															
		АО "ЖТБЭС-1"															
		АО "СЭРЭС-2"		68,82	63,36	68,50	67,23	66,65	63,86	60,90	59,70	96%	94%				
		АО "Мойнакская ГЭС"															
		АО "Шардинская ГЭС"															
		АО "SAMIYUK-GREEN ENERGY"															
		ТОО "ТБЭС"															
		Объем производства электроэнергии	млн. кВт·ч	6 045	4 167	6 000	5 889	5 495	4 103	3 992	3 910	98%	94%				
		Капитальные вложения на общие денежные затраты	%														
		Социальные показатели															
		Степень вовлеченности	%	51	0	70	70	60	0	0	0						
01		Среднестатистическая численность персонала, всего	чел	1 368	1 363	1 420	1 414	1 414	1 422	1 415	1 392	98%	102%				
		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	69	64	93%	97%				
02		Производственного персонала, в т.ч.	чел	1 302	1 297	1 349	1 345	1 345	1 351	1 346	1 328	99%	102%				

КлД / показатели	Виды / КлД / показатели	Расши / фроек / а КлД / показатели	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год				отчетный период 2025 года				% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт				
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	1 363	1 420	1 414	1 414	1 422	1 415	1 392	98%	102%		
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	чел	66	66	71	69	69	71	69	64	93%	97%		
		01	иностранного персонала	чел												
	02		производственного персонала, в т.ч.	чел	1 302	1 297	1 349	1 345	1 345	1 351	1 346	1 328	98%	102%		
03			Фонд оплаты труда, всего	тыс. тенге	10 035 621	6 158 834	11 572 491	12 054 224	12 054 224	8 111 609	8 215 597	7 412 801	90%	120%		
	01		административно-управленческого персонала, в т.ч.	тыс. тенге	713 963	410 898	861 909	895 059	895 059	609 504	605 370	508 331	84%	124%		
		01	иностранного персонала	тыс. тенге												
	02		производственного персонала, в т.ч.	тыс. тенге	9 321 658	5 757 935	10 710 582	11 159 166	11 159 166	7 502 105	7 610 227	6 904 470	91%	120%		
04			Среднемесячная заработная плата за планируемый / отчетный период, всего	тенге	611 332	502 880	679 256	710 409	710 409	633 670	644 917	591 699	92%	118%		
	01		административно-управленческого персонала	тенге	901 468	691 748	1 011 630	1 080 989	1 080 989	953 840	973 264	882 519	91%	128%		
	02		производственного персонала	тенге	596 624	369 952	661 760	691 398	691 398	616 848	628 062	433 262	69%	117%		
05			Затраты на обучение 1 работника в год	тыс. тенге/чел	20 72	15 44	22 26	51 94	51 94	20 22	46 39	17 81	38%	115%		
06			% расходов на обучение от ФОТ	%	35%	29%	37%	16%	16%	29%	13%	30%	239%	102%		
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 "ЖПРЭС"	г/кВтч												
			ТОО "ЭПРЭС-1"	г/кВтч												
			АО "СЭПРЭС-2"	г/кВтч	374,7	377,2	384,2	371,4	380,2	371,6	371,4	387,5	104%	103%		
			Расход условного топлива на выработку 1 кВтч электроэнергии	грамм/ 1 кВтч												
			АО "АлЭС"	грамм/ 1 кВтч												
			АО "Актобе ТЭЦ"	грамм/ 1 кВтч												
			АО "ЖПРЭС"	грамм/ 1 кВтч												
			ТОО "ЭПРЭС-1"	грамм/ 1 кВтч												
			АО "СЭПРЭС-2"	грамм/ 1 кВтч												
			Финансовые показатели													
			Среднемесячная доходность ВСД	%	0,11	0,14	0,20	0,15	0,15	0,20	0,15	0,12	80%	86%		
			Удельная себестоимость производства угля	тенге/тонна												
			Удельная себестоимость передачи электроэнергии	тенге/кВтч												
			Удельная себестоимость производства электроэнергии	тенге/кВтч	10,50	10,41	14,38	15,25	15,76	15,78	15,47	13,61	88%	131%		
			Удельная себестоимость реализации электроэнергии	тенге/кВтч												
			Удельная себестоимость производства теплотенергии	тенге/Гкал	1 031,51	1 426,55	1 289,20	1 629,36	1 550,52	1 668,19	2 255,80	1 631,42	72%	114%		
			Уровень сформированных резервов к активам	%												

[illegible]

Уникальный №	Наименование	Единица измерения	С/О	2024 г.		2025 г.		Оценка	Ува. Глян	Бюджет	Ува. Глян	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду предыдущего года		
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Ува. Глян	Бюджет									Ува. Глян	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
80403002	Облигации выпущенные	тынтнг	0										0	0			
80404000	Амортизация дисков по развалам (разсектор)	тынтнг	0										0	0			
80405000	Амортизация дисков доп.сервисной кадровой зада	тынтнг	0										0	0			
80412000	Возмещение по банковским гарантиям (разсектор)	тынтнг	0										0	0			
80499000	Прочие расходы (разсектор)	тынтнг	0										0	0			
80500000	Доход (убыток) от курсовой разницы	тынтнг	0										0	0			
80600000	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	тынтнг	0										0	0			
[-] 80700000	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем	тынтнг	0										0	0			
000500130096	Доля в прибыли/убытках АО "ЭГРС-2"	#	С										0	0			
000500130097	Справочно: Объем полновом отпуска электроэнергии	#	С	5 937 596	4 029 446	5 660 629	5 560 970	5 197 502	3 866 212	3 765 553	3 705 770	1	1				
000500130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С	11	13	17	17	16	18	17	16	1	1				
000500130099	Справочно: Объем реализации теплотвергит	#	С	45	27	44	43	40	28	27	24	1	1				
000500130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплотвергит	#	С	812	899	929	926	926	929	924	923	1	1				
000500130101	Справочно: Прочие (не) операционные доходы и раск	#	С	10 413	12 613	25 711	22 743	22 743	19 283	16 316	11 129	1	1				
000500130102	Доля в прибыли/убытках Групп Muller	тынтнг	С									0	0				
000500130103	Справочно: Объем реализации угля	#	С									0	0				
000500130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (угольная об	#	С									0	0				
000500130105	Справочно: Прочие (не) операционные доходы и раск	#	С									0	0				
000500130106	Доля в прибыли/убытках Бывальска ТЭС	тынтнг	С									0	0				
000500130107	Справочно: Объем полновом отпуска электроэнергии	#	С									0	0				
000500130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	С									0	0				
000500130109	Справочно: Прочие (не) операционные доходы и раск	#	С									0	0				
80700000	Прочие	тынтнг	0	4 608 977	932 749	6 201 593	6 335 849	2 570 456	5 974 581	3 848 028	2 282 685	1	1				
80800000	Доход/убыток от выданы дочерних организация	тынтнг	0									0	0				
РНЕТАХ	Прибыль/(убыток) до налогообложения	тынтнг	0	10 228 713	11 439 515	13 973 624	3 481 486	2 177 142	3 222 787	2 087 368	7 797 937	4	1				
[-] 80900000	Расходы по корпоративному подоходному налогу	тынтнг	0	5 824 458	3 717 040	6 303 424	4 552 264	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	1	1				
809010000	Начисление текущего корпоративного подоходного нало	тынтнг	0									0	0				
80902000	Начисление отсроченного подоходного налога (прибыль)	тынтнг	0									0	0				
80903001	Совластные льготы	тынтнг	0									0	0				
80903002	Спонсорство	тынтнг	0									0	0				
80903004	Расходы по налогу на сверхприбыль	тынтнг	0									0	0				
80903005	Корректировки подоходного налога прошлых лет	тынтнг	0									0	0				
80903006	Прочие	тынтнг	0	5 824 458	3 717 040	6 303 424	4 552 264	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	1	1				
DISCONTING	Переоценная деятельность	тынтнг	0	4 414 255	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 800	-392 232	0	3 342 337	-3	1				
810000000	Прибыль/(убыток) за год	тынтнг	0	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
811000000	Прибыль/(убыток) за год	тынтнг	0	4 535 949	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 800	-392 232	0	3 342 337	-3	1				
812000000	Прибыль/(убыток) за период относительс к невом	тынтнг	0	4 535 949	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 800	-392 232	-965 059	3 342 337	-3	1				
813000000	Прочии совокупный доход (убыток) на долю акционеро	тынтнг	0									0	0				

Наименование ДО: АО "Станция Энергосетевых ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Отчет		2024 г.	Факт аналогичного периода	утв. план	за 2025 г.01			отчетный период 2025 г.					% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.	Факт				бюджет	Оценка	план	бюджет	факт						
1	2			5		6	7		8	9	10	11	12				
1	АКТИВЫ																
1	Долгосрочные активы																
1	Основные средства																
1.1	Основные средства	107 450 480		120 323 635		171 888 538	128 672 843		128 672 843	133 111 944	111 937 743	111 792 090	100%				
1.2	Нефтегазовые активы																
1.3	Горючие газы																
1.3	Трубопроводы																
1.4	Активы по переработке нефти																
1.5	Инфраструктура железнодорожных путей																
1.6	Здания и сооружения	18 397 464		16 474 947		17 050 708	18 397 464		18 397 464	16 094 336	16 570 023		0%				
1.7	Машины и оборудование	24 110 275		24 645 382		26 314 149	24 110 275		24 110 275	24 613 231	20 860 265		0%				
1.8	Транспортные средства	265 398		338 044		383 232	265 398		265 398	383 232	265 398		0%				
1.9	Земли	2 397		2 397		2 397	2 397		2 397	2 397	2 397		0%				
1.10	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	2 580 735		2 729 971		2 739 006	2 261 699		2 261 699	2 739 006	2 261 699		0%				
1.11	Незавершенное строительство	62 094 211		76 132 894		125 399 046	83 635 610		83 635 610	89 279 683	71 977 961		0%				
2	Нематериальные активы	1 904		1 968		3 155	1 904		1 904	3 155	1 904	21 844	1147%				
3	Равноценные 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		141 183		133 551	143 727		143 727	133 551	143 727	151 359	0%				
10	Финансовые активы																
11	Производные финансовые инструменты																
12	Отложенные налоговые активы			165 614													
13	Дебиторская задолженность	270 724										243 252					
14	Прочие долгосрочные активы																
14.1	Прочие долгосрочные активы	15 866		303 503		292 147 030	193 790 712		199 092 274	331 917 927	197 237 621	209 837 536	106%				
14.2	Давиль, оплаченные за долгосрочные активы																
14.2	Суды работникам																
14.3	Расходы будущих периодов																
14.4	Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды																
14.5	Жилищ фонд																
14.6	Долгосрочные ТМЗ																
14.7	Долгосрочные металлы																
14.8	Предоплата по НДС																
14.9	НДС к возмещению долгосрочный																
14.10	Денежные средства, размещенные в использовании																
14.11	Ценные бумаги, поступившие по соглашению РЕПО																
14.12	Прочие долгосрочные активы	15 866		303 503		292 147 030	193 790 712		199 092 274	331 917 927	197 237 621	209 837 536	106%				
14.13	Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам																
15	Итого долгосрочных активов	107 885 057		120 938 259		164 174 113	322 611 541		327 913 104	465 168 416	309 323 350	322 048 969	104%				
II	Долгосрочные активы																
1	Товарно-материальные запасы	5 765 240		5 571 932		4 555 212	7 173 043		7 173 043	4 422 536	6 964 119	8 403 397	121%				
2	Дебиторская задолженность	9 077 631		6 458 236		17 023 862	5 214 098		5 214 098	10 724 075	10 062 418	11 525 415	115%				

№ п/п	Показатели	Отчет		2024 г.	Факт аналогичного периода	за 2025 г.01				отчетный период 2025 г.				% к плану	Прочими отклонения к плану	Прочими отклонения к аналогичному периоду
		Факт	Факт периода			у тв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт					
1	2															
1.2	Займы из Национального фонда РК через фонд			5	0	6	7	8	9	10	11	12				
1.2.1	Основной долг	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки															
1.2.3	Наименное вознаграждение															
1.3	Займы, предоставляемые Национальным банком РК через фонд															
1.3.1	Займы, предоставленные Национальным банком РК через фонд	0	0	0		0		0	0	0	0					
1.3.2	Основной долг															
1.3.3	Дисконт и прочие корректировки															
1.3.3	Наименное вознаграждение															
1.4	Займы, предоставляемые за счет средств фонда															
1.4.1	Займы, предоставляемые за счет средств фонда	0	0	0		0		0	0	0	0					
1.4.2	Основной долг															
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки															
1.4.3	Наименное вознаграждение															
1.5	Займы, предоставляемые Правительством и организациями других															
1.5.1	Займы, предоставленные Правительством и организациями других	0	0	0		0		0	0	0	0					
1.5.1	Основной долг															
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки															
1.5.3	Наименное вознаграждение															
1.6	Прочие займы															
1.6.1	Прочие займы	7 526 362	4 332 504	31 588 272	39 737 063	39 737 063	11 481 543	7 697 775	41 138 047	534%						
1.6.1	Основной долг	5 766 029	2 683 015	29 761 842	37 797 098	37 797 098	0	5 830 130		0%						
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки															
1.6.3	Наименное вознаграждение	1 760 333	1 649 889	1 826 431	1 939 965	1 939 965	11 481 543	1 867 645		0%						
2	Привлечение средств клиентов															
3	Обязательства по финансовой аренде															
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	86 033	356 432	334 089	86 033	86 033	334 089	86 033	18 292	21%						
5	Проневыгодные финансовые инструменты															
6	Кредиторская задолженность	5 083 431	12 579 095	14 947 881	1 203 653	1 203 653	19 207 527	1 334 232	7 589 052	569%						
6.1	Процентные обязательства															
7	Обязательства по подоходному налогу															
8	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	6 301 512	974 190	4 267 944	6 301 512	6 301 512	4 267 944	6 301 512	4 269 220	68%						
9	Резервы под обязательства и отчисления															
9.1	Резервы под обязательства и отчисления	1 140 290	48 093	456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	2 069 591	181%						
9.2	Обязательства по выбытию активов															
9.3	Обязательства за ущерб окружающей среде															
9.4	Резерв по налогам															
9.4	Резерв под банковские кредиты и гарантии															
9.5	Резерв на ремонт															
9.6	Прочие резервы	1 140 290	48 093	456 760	1 140 290	1 140 290	456 760	1 140 290	2 069 591	181%						
10	Прочие краткосрочные обязательства															
10.1	Прочие краткосрочные обязательства	61 988	0	0	61 988	61 988	0	61 988	3 280	5%						
10.1	Давиди погашение															
10.2	Долговая часть привилегированных акций															
10.3	Дивиденды к выплате			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															
10.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд социального страхования															
10.9	Прочие оценочные обязательства															
10.1	Обязательства по штрафным санкциям налоговым органам		0	0	0											
10.11	Задолженность по полученной подотчете и денежным переводам															
10.12	Прочие обязательства	61 988			61 988	61 988		61 988	3 280	5%						

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год				отчетный период 2025 г.					Причина отклонений к плану	Причина отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.		Факт	Факт аналогичного периода	Утр. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану		
1	2			5		6	7	8	9	10	11	12		
11	Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбития													
12	Итого краткосрочные обязательства	20 199 616	18 290 715			51 594 946	48 530 539		35 747 863	16 621 829	55 087 482	331%		
IV	Итого обязательства	121 004 876	116 901 820			495 407 394	339 062 368		507 212 371	328 049 394	338 149 851	103%		
	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	131 837 196	146 076 130			529 269 260	348 823 919		527 011 806	337 916 653	352 324 508	104%		

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	за 2025 год				отчетный период 2025				Примечания к плану	Примечания к аналоговому периоду
		Факт	аналогичного периода	УТЛ, план	бюджет	Оценки	план	бюджет	факт	% к плану			
1	Показатели денежных средств по операционной деятельности												
1	Показатели денежных средств, всего	80 902 243	54 783 125	108 782 028	100 695 712	89 130 908	77 400 217	70 792 221	64 411 580	91%			
1.1	реализация продукции и товаров	80 509 103	54 699 760	108 655 436	100 394 506	89 019 732	77 223 536	70 511 055	63 891 369	90%			
1.2	различные и/или			206 592	200 669	200 098	176 582	170 658		0%			
1.3	расходы на рекламу			-	-	-	-	-					
1.4	затраты на рекламу			-	-	-	-	-					
1.5	доходы от рекламы			-	-	-	-	-					
1.6	получение вознаграждения (процента)	394 651	77 354	-	110 509	110 509	-	110 509	121 731	653%			
1.6.1	получение вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ Республики за исключением по финансовым организациям			-	-	-	-	-					
1.6.2	получение вознаграждения по иным выданным в числу безотсрочной задолженности по финансовым организациям			-	-	-	-	-					
1.6.3	получение вознаграждения по кредитам в кредитных учреждениях			-	-	-	-	-					
1.6.4	получение вознаграждения по финансовым средствам			-	-	-	-	-					
1.6.5	получение вознаграждения по финансовым активам (долгосрочным активам)			-	-	-	-	-					
1.7	получение по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций)	394 651	77 354	-	110 509	110 509	-	110 509	121 731	653%			
1.7.1	Получение вознаграждения заёмов выданных			-	-	-	-	-					
1.7.2	Получение вознаграждения заёмов выданных			-	-	-	-	-					
1.7.3	Получение вознаграждения кредитных учреждений			-	-	-	-	-					
1.7.4	Получение вознаграждения ипотечных (ипотечных) кредитов			-	-	-	-	-					
1.7.5	Получение вознаграждения по кредитам в кредитных учреждениях			-	-	-	-	-					
1.7.6	Получение вознаграждения по кредитам в кредитных учреждениях			-	-	-	-	-					
1.7.7	Получение по вознаграждению заёмов полученных			-	-	-	-	-					
1.7.8	Получение по вознаграждению заёмов полученных			-	-	-	-	-					
1.7.9	Получение по вознаграждению займам полученным			-	-	-	-	-					
1.7.10	Получение по займам из Республики Беларусь (облигациям)			-	-	-	-	-					
1.7.11	Получение по займам из Республики Беларусь (облигациям)			-	-	-	-	-					
1.7.12	Получение по займам из Республики Беларусь (облигациям)			-	-	-	-	-					
1.7.13	Получение по займам из Республики Беларусь (облигациям)			-	-	-	-	-					
1.8	Получение по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций)			-	-	-	-	-					
1.9	Получение по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций)			-	-	-	-	-					
1.10	Получение по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций)			-	-	-	-	-					
2	Выплата денежных средств, всего	6 489	6 011	-	-	-	-	-					
2.1	Платежи по обязательствам за товары и услуги	71 440 386	49 162 421	131 026 418	119 534 436	116 168 548	109 704 308	80 012 402	84 647 477	94%			
2.2	выплата по обязательствам за товары и услуги	59 152 147	29 169 038	93 676 940	79 669 186	76 369 145	82 001 551	60 265 807	65 351 716	92%			
2.3	выплата вознаграждения (процента)			-	-	-	-	-	-				
2.4	выплата вознаграждения по займам полученным	8 296 636	5 004 174	9 611 545	9 853 421	10 374 819	6 773 622	6 805 946	6 259 166	92%			
2.4.1	Выплата вознаграждения по займам из Республики Беларусь (облигациям)	11 021 173	8 548 119	11 990 254	12 701 351	13 480 536	9 028 368	9 316 416	9 178 308	99%			
2.4.2	Выплата вознаграждения по займам из Республики Беларусь (облигациям)	11 021 173	8 548 119	11 990 254	12 701 351	13 480 536	9 028 368	9 316 416	9 178 308	99%			
2.4.6	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Национальным Банком РБ			-	-	-	-	-					
2.4.6	Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Национальным Банком РБ			-	-	-	-	-					
2.4.7	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.7	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознаграждения по кредитам			-	-	-	-	-					
2.4.8	Выплата вознагра												

№ п/п	Показатели	2024 г.		2024 г.		за 2025 год		отчетный период 2025		% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	аналогичного периода	устр. линии	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
1.5.4	организаций, включая статьи, за исключением иная ДО и других ДО фонда			-	-							
1.6	Поступления по займам из Республиканского фонда 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 Национальным банком других государств			-	-							
1.10	Прочие собственные выходы (на первичное размещение)			-	-							
1.11	Прочие поступления			-	-							
2	Выходные денежные средства, всего	7 512 147	6 107 147	5 866 029	10 035 897	10 035 897	5 866 029	9 705 787	10 433 093	112%		
2.1	обслуживание собственных займов			247 910	-							
2.2	Выплата основного долга по облигациям, за исключением займа полученным			-	-							
2.2.1	от фонда собственных средств	-	6 107 147	3 500 000	7 631 574	7 631 574	3 500 000	7 301 444	10 433 093	310%		
2.2.2	от ДО в пользу фонда			714 693	-							
2.2.3	от организаций, за исключением статьи, за исключением компаний ДО и других ДО фонда			-	-							
2.2.4	от организаций, за исключением статьи, за исключением компаний ДО и других ДО фонда			5 392 454	1 631 574	3 631 574	3 500 000	7 301 444		0%		
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	7 012 147	-	2 395 029	2 395 029	2 395 029	2 395 029	2 395 029	-	0%		
2.3.1	от ДО в пользу фонда			-	-							
2.3.2	от организаций, за исключением статьи, за исключением компаний ДО и других ДО фонда			-	-							
2.3.3	от организаций, за исключением статьи, за исключением компаний ДО и других ДО фонда			-	-							
2.3.4	от организаций, за исключением статьи, за исключением компаний ДО и других ДО фонда			-	-							
2.4	Выплата основного долга по выпущенным облигациям, включая облигации (облигации)	7 612 147	-	2 395 029	2 395 029	2 395 029	2 395 029	2 395 029	-	0%		
2.4.1	фонда			-	-							
2.4.2	ДО в пользу фонда			-	-							
2.4.3	от организаций, за исключением статьи, за исключением компаний ДО и других ДО фонда			-	-							
2.4.4	Выплата основного долга по облигациям, за исключением компаний ДО и других ДО фонда			-	-							
2.5	Выплата основного долга по облигациям по финансовой аренде (с 1 января 2018 года Выплата основного долга по обязательствам по долгосрочным займам)			-	-							
2.6	Выплата основного долга по займам из Республиканского фонда 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	- выходящим акционерским компаниям, бв			-	-							
2.10.2	- некоммерческим организациям, бв			-	-							
2.11	Прочие выплаты:			-	-							
2.11.1	- выходящим акционерским компаниям			-	-							
2.11.2	- некоммерческим организациям			-	-							
2.12	Прочие выплаты			-	-							
3	Чистые поступления денежных средств по финансово-хозяйственной деятельности	3 614 533	538 753	358 217 807	221 388 609	221 388 610	353 821 498	212 306 917	210 880 728	99%		
IV	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	212	212									
V.	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 088 701	- 1 256 858	35 342 250	29 840	5 271 265	39 558 492	677 752	381 613	53%		
VI.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 276 795	2 276 795	24 985	3 375 496	3 375 496	24 985	3 375 496	3 375 496	100%		
VII.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 375 496	1 019 937	35 567 235	3 405 336	1 855 769	39 583 448	2 697 744	3 013 863	112%		

		2024 г.		2024 г.		2025 г.			Отчетный период 2025 года				
№ п/п	Показатели	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:												
1.1.	производства электроэнергии	79 525 179	53 452 341	101 515 191	94 463 662	85 717 079	70 159 088	64 046 458	59 649 138	93%			
1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями	79 469 986	53 415 162	101 448 379	94 401 034	85 657 224	70 113 556	64 005 110	59 615 760	93%			
1.3.	производства теплотенергии												
1.4.	передачи и распределения электроэнергии	39 090	24 566	41 101	39 884	37 112	26 250	25 032	22 249	89%			
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	12 613	25 711	22 743	22 743	19 283	16 316	11 129	68%			
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	44 329 914	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 608	37 129 203	83%			
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	44 251 298	30 084 814	63 205 830	65 828 288	62 958 476	47 648 100	44 662 014	37 051 066	83%			
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями												
2.3.	Себестоимость производства теплотенергии	78 616	69 516	97 979	120 002	120 002	77 571	99 594	78 137	78%			
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	2 607 972	3 732 725	9 620 669	9 620 669	2 736 461	5 308 753	2 685 065	51%			
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	35 195 265	23 298 011	38 211 382	28 515 371	22 638 601	22 433 418	19 284 850	22 519 936	117%			
4	Доходы от финансирования	449 356	338 914	0	110 509	902 002		110 509	827 320	749%			
5	Прочие доходы, в том числе	371 154	365 738	139 075	163 267	173 707	128 202	152 394	162 834	107%			
5.1.	Доход от реализации республиканских бюджетных программ												
5.2.	Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам												
5.3.	Прочие доходы от неосновной деятельности												
5.4.	Восстановление обесценения активов	371 154	365 738	139 075	163 267	173 707	128 202	152 394	162 834	107%			
5.5.	Доходы от курсовой разницы												
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 556 410	1 735 340	2 784 955	2 775 858	2 745 378	1 910 047	1 872 845	1 801 567	96%			
7	Общие и административные расходы	1 964 288	1 304 112	2 803 695	3 058 850	3 059 221	2 078 605	2 219 649	1 725 711	78%			
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	63 940	47 727	70 246	70 246	70 246	49 258	49 258	47 084	96%			
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6 - 7)	30 674 566	20 258 559	32 622 733	22 680 663	16 834 002	18 444 766	15 192 356	18 992 658	125%			
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (ЕВИГДА = 8+7-1+2.9)	34 500 523	22 914 258	36 425 703	32 371 578	26 524 917	21 230 484	20 550 368	21 724 806	106%			
10	Расходы на финансирование	12 368 152	8 821 817	12 586 600	13 136 629	13 153 218	9 375 600	9 519 399	9 850 831	103%			
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	23 175 019	701 878	6 201 583	6 336 314	2 579 350	5 974 581	3 848 493	2 334 043	61%			
11.1.	Убытки от обесценения активов							0					
11.2.	Расходы от курсовой разницы	9 339	2 435	0	465	8 894	0	465	8 894	1912%			
12	Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия												
13	Прибыль (убыток) от продолженной деятельности (13=3+4+5+6-7-10-11+/-12)	-4 048 095	11 439 515	13 973 624	3 481 496	2 177 142	3 222 787	2 087 367	7 797 937	374%			
14	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности												
15	Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ = 14+/-15)	-4 048 095	11 439 515	13 973 624	3 481 496	2 177 142	3 222 787	2 087 367	7 797 937	374%			
16	Расходы по корпоративному подоходному налогу	6 679 839	3 717 040	6 303 424	4 552 264	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	146%			
17	Расходы по налогу на сверхприбыль												
18	Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства	-10 727 934	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337	346%			
19	Доля меньшинства					0							
20	Итоговая прибыль	-10 727 934	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337	346%			
21	Прибыль на акцию	-10 727 934	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337	346%			

[illegible]

Отчет по исполнению производственной программы за 9 месяцев 2025 года
Наименование АО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2024 г.	2024 г.	2025 г.					Отчетный период		% к плану
			Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт		
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Производство электроэнергии											
1.1	Выработка электроэнергии	тыс. кВтч	6 045 210	4 166 773	6 000 024	5 899 160	5 494 678	4 103 362	3 992 488	3 910 386	98%	
1.2	Отпуск электроэнергии с шин	тыс. кВтч	5 709 530	3 931 286	5 963 089	5 554 683	5 175 543	3 867 895	3 759 488	3 683 561	98%	
1.3	Объем реализации электроэнергии	тыс. кВтч	5 822 683	4 029 446	5 660 629	5 560 970	5 197 502	3 866 212	3 766 553	3 705 770	98%	
1.3.1	в т.ч. покупная электроэнергия	тыс. кВтч							0			
1.3.2	экспорт	тыс. кВтч							0			
1.3.3	ЦТ (Единому закупщику)	тыс. кВтч	4 280 634	2 819 122	3 962 441	3 555 103	2 640 850	2 706 349	2 299 011	1 596 637	69%	
1.3.4	БРЭ (КОРЭМ)	тыс. кВтч	1 542 049	1 210 324	1 698 189	2 005 867	2 556 653	1 159 864	1 467 542	2 109 133	144%	
	Провайдер				849 094	19 959	16 295		789 075	7 345	1%	
	в том, числе провайдер по предельному тарифу				849 094	1 985 908	2 540 358		678 467	2 101 789	310%	
							1 254 037			966 997		
1.4	Объём услуг по поддержанию мощности	МВт										
1.5	Объём услуг по регулированию мощности	МВт										
2	Объём производства теплотенергии											
2.1	Отпуск с котельщиков теплотенергия	тыс. Гкал	76,21	48,73	76,00	73,65	77,40	46,50	44,15	47,90	108%	
2.2	Объём реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	43,339	27,312	44,232	43,084	40,089	28,249	27,101	24,106	89%	
3	Объёмы отпуска электроэнергии ЭПО	тыс.кВтч										
	в т.ч.по крупным потребителям											
	АО "КЕБОС"	тыс.кВтч										
	ТОО "Теміржолэнерго"	тыс.кВтч										
	ТОО "АлматыЭнергоСбыт"	тыс.кВтч										
	ПАО "Интер РАО"	тыс.кВтч										
	ТОО «АВ Энерго» (АБ Энерго)	тыс.кВтч										
	ТОО "Алем-Тавлодар"	тыс.кВтч										
	ТОО "Кокшетау Энерго Центр"	тыс.кВтч										
	прочие потребители	тыс.кВтч										
4	Объём реализации мощности	МВт	899	959	877	864	840	877	860	828	96%	
	в т.ч.по крупным потребителям											
7	Тарифы	Тенге/ед. прод.										
7.1	Тарифы для ЭПО	услим										
7.1.1	Средневзвешенный тариф с учетом мощности	тенге/кВтч	13,65	13,26	17,44	16,98	16,48	18,13	16,99	16,09	95%	
7.1.2	Тариф на поддержание мощности	тенге/МВт*ме	1 020	1 009	1 169	1 160	1 160,00	1 169	1 160	1 160	100%	
7.1.3	Тариф на электроэнергию	тенге/кВтч	11,76	11,09	15,75	14,81	14,23	15,75	14,61	13,75	94%	
7.1.4	Тариф продаж на ЦТ	тенге/кВтч	13,17	13,17	16,96	15,43	15,34	16,96	15,29	15,12	99%	
7.1.5	Тариф продаж на БРЭ	тенге/кВтч	7,85	6,70	12,93	13,73	13,08	12,93	13,54	12,72	94%	
7.1.6	Тариф провайдера	тенге/кВтч					12,79					
	Тариф на регулирование мощности	тенге/МВт*ме										
7.2	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	901,96	899,44	929,22	925,73	925,73	929,22	923,67	922,96	100%	

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС"
за 9 месяцев 2025 года

№ п/п		Наименование проекта	2024 г.		2025 г.				Январь - Сентябрь 2025 г.				Тыс. тенге без НДС
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт			
1		Всего капитальных вложений	25 300 498 12 468 139 0	13 223 362 4 160 747 0	42 198 983 22 524 498 0	20 754 885 16 390 949 0	18 578 594 14 264 132 0	23 638 327 11 186 976 0	9 883 750 7 605 324 0	7 008 784 4 930 800 0			
1.1.		Инвестиционные проекты	12 832 359 11 842 253 7 557 425 0	9 062 616 1 036 047 0 0	19 674 485 35 259 614 22 524 498 0	4 363 936 13 977 873 13 589 552 0	4 314 462 13 930 362 13 514 165 0	12 441 351 20 192 929 11 196 976 0	2 278 425 6 262 974 6 034 786 0	2 077 984 4 407 805 4 180 833 0			
1.1.1.		Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3	4 284 828 11 100 299 7 557 425 0	1 036 047 405 597 0 0	12 735 116 35 221 454 22 524 498 0	388 321 13 966 898 13 589 552 0	416 197 13 919 387 13 514 165 0	8 995 952 20 164 309 11 196 976 0	228 188 6 262 974 6 034 786 0	226 971 4 407 805 4 180 833 0			
1.		Проектные работы	3 542 874 1 101 177 0	405 597 279 764 0	12 696 956 809 806 0	377 345 0 0	405 221 0 0	8 967 332 809 806 0	228 188 0 0	226 971 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	0	0	4 478 379	0	0	0	0	0			
2.1		Поставка основного оборудования	0	0	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	0	0	1 500 000	0	0	181 067	0	0			
3.1		Договор Генерального Подряда СМР	0	0	1 500 000	0	0	181 067	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	0	0	0	0	0	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 1 315	125 833 0	28 433 269 1 381	13 966 898 1 687	13 919 387 809	19 173 436 973	6 262 974 879	4 407 805 7			
4.1		АВС-4 программный комплекс для расчета смет	1 315	0	1 381	1 687	809	973	879	7			
4.2		Авторский надзор (основное строительство)	0	0	51 983	0	0	34 682	0	0			
4.3		Актар 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	9 656 567	0	0			

№ п/п		Наименование проекта	2024 г.		2025 г.				Январь - Сентябрь 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	
4.10		Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	2 677 506		0	12 055 211	13 335 285	13 335 285	8 518 870	5 851 074	4 180 833	
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 (ВЗБ)	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	0	
4.18		КТН 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	11 721	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	
4.23		Плата за гарантию	0		0	0	0	0	0	0	0	
4.24		Программный комплекс Дисконт 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	0	0	0	0	0	0	
4.27		Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3	0		0	297 665	0	0	148 832	0	0	
4.28		Услуги инженера заказчика	0		0	0	0	0	0	0	0	
4.29		Услуги по составлению финансовой модели по проекту	172 124		0	218 749	0	0	109 375	0	0	
4.30		Услуги технадзор	0		0	0	0	0	0	0	0	
4.31		Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений	0		0	43 319	0	0	21 660	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	120 750	171 637	121 512	
		заемные средства	0		0	161 000	166 967	91 580	120 750	125 512	0	
4.33		Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку	113 000		112 933	0	46 125	121 512	0	46 125	121 512	
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	0		0	0	0	0	0	0	0	
4.38		Приобретение задания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ КЗ»	2 769 018		0	95 906	0	0	71 930	0	0	
4.39		Комиссия за резервирование 0,25%	0		0	0	0	0	0	0	0	
4.40		Затраты на резервирование УКС	234 557		0	85 290	0	0	63 968	0	0	
4.41		Затраты на содержание УУП	154 834		0	281 426	198 419	168 151	189 116	98 388	68 120	
4.42		Затраты, связанные с организацией займа	0		530	141 191	102 014	85 649	105 893	53 696	37 332	
		заемные средства	409 622		12 370	158 800	116 400	116 400	119 100	87 300	0	
		собственные средства	0		0	0	87 300	87 300	58 200	29 100	0	
			409 622		0	0	29 100	29 100	119 100	29 100	0	
			531 494		289 336	38 160	0	0	28 620	0	0	
1.1.2.1		Разработка ТЭО	279 764		279 764	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2		Договор Генерального Подряда (Разработка ПСД стадии "Проект" и "Рабочая документация" на 550 МВт)	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3		Договор Генерального Подряда (поставка оборудования)	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4		Договор Генерального Подряда (СМР)	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5		Авторский надзор (основное строительство)	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	
1.1.2.7		Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)	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	
1.1.2.9		Пусконаладочные работы	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10		Пусконаладочные работы (сырье, материалы)	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11		КТН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)	0		0	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.				Январь - Сентябрь 2025 г.			
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт		
1.1.2.12	Расходы на страхование по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.13	Услуги инженера заказчика	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.14	Услуги технадзор	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		
1.1.2.16	Разовый комиссионный сбор	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.17	Комиссия за резервирование 0,25%	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.18	АВС-4 программный комплекс для расчета смет	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.19	Затраты на содержание УКС	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.20	Затраты на содержание УУП	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.21	Затраты, связанные с организацией займа	251 730	9 572	38 160	0	0	28 620	0	0		
1.1.3.	Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3 (на технологических решениях КНР)	210 460	341 115	0	10 975	10 975	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	Поставка основного оборудования	210 460	341 115	0	10 975	10 975	0	0	0		
1.1.3.2	Строительство временного склада хранения	147 211	303 555	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	63 249	37 559	0	10 975	10 975	0	0	0		
		13 263 976	12 044 735	6 631 496	6 180 594	4 008 027	3 315 748	3 371 219	2 306 020		
		4 910 714	4 160 747	0	2 801 396	749 967	0	1 570 538	749 967		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		8 353 262	7 883 988	6 631 496	3 379 197	3 258 060	3 315 748	1 800 681	1 556 053		
1.2.0	Реализуемые мероприятия текущего периода	13 306 220	12 085 566	6 631 496	6 180 594	4 008 027	3 315 748	3 371 219	2 306 020		
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 ячееки коагулянта №1 объемом 85 м3	26 325	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	Восстановление металлической вставки и прилегающих газоходов в дымовой трубе	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
		42 244	40 831	0	0	0	0	0	0		
1.2.5	Выполнение работ по ремонту прямых мельниц энергоблока №2	0	0	0	97 322	0	0	48 661	0		
1.2.6	Демонтаж и монтаж конвейерной 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 РММХ 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	1 031 287	560 108	494 425	475 960		
1.2.10	Замена трубопроводов гидролоудаления, в т.ч.	5 173 083	4 608 941	136 041	2 738 549	584 144	68 021	1 439 672	551 080		
	заемные средства	3 761 822	3 632 877	0	2 180 373	128 944	0	949 515	128 944		
		1 411 260	976 064	136 041	558 176	455 200	68 021	490 156	422 136		
1.2.11	заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.12	Замена участков водовода ХВО	0	0	220 527	220 527	293 444	110 264	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 наветру 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	340 667	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	57 164	57 164	0		
1.2.22	Модернизация электрофильтров с применение технологии SorgoMax	0	0	0	192 500	12 500	0	0	0		

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Сентябрь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
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	-1 608
1.2.25	Огнезащитное покрытие металлических колонн филь-тровального зала химического цеха	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.26	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливозадачи	34 260	26 468	75 999	0	0	37 999	0	0
1.2.27	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления Ч. 1325401	0	0	1 372 800	0	0	686 400	0	0
1.2.28	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднетехнологических мельниц	2 788 486	3 147 627	1 635 477	51 441	51 441	817 739	25 721	51 441
1.2.29	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования	538 699	302 489	71 246	108 797	124 544	35 623	54 399	334
1.2.30	Приобретение и замена воздушоводов первичного и вторичного воздуха в пределах котла.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена ресивера У=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	80 735	38 105	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	400 069	148 764	113 981	174 646
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	35 375	0	0
1.2.39	Приобретение транспортной 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	188 420	189 285	189 462
1.2.41	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта	0	0	249 900	0	0	124 950	0	0
1.2.42	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака	9 936	0	0	21 669	27 860	0	10 835	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" тепловозов	0	0	31 247	28 122	28 122	15 624	0	0
1.2.46	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании тепловой станции	0	0	25 391	22 851	22 851	12 696	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 быстроснабляющихся 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	14 175	0
1.2.52	Строительство стоячного 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	0	37 831	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	307 873	596 418	640 205	129 651	249 557	294 959
1.3.1	АБК	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ОМТС	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	ТПЦ	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.		2025 г.			Январь - Сентябрь 2025 г.		
		План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.3.4	Прочие объекты и мероприятия	194 269	142 561	307 873	596 418	640 205	129 651	249 557	294 959
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	161 958	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	25 029	0	50 000
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 помещений под прачечную с установкой оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеорекамер для видео и аудиорегистрации 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
1.3.4.12	Приобретение и установка GPRS 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 мебели	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)	5 036	3 398	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	9 778	38 378	31 240
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 средств оргтехники и НМА	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	44 385	44 385	41 825
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 видеорекамер	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорекастраторов 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	0
1.3.4.28	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования алкогольного опьянения "Алкорамка"	0	0	0	0	0	0	0	5 100
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 печечно-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 GPRS-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	26 173	50 490	50 490

[illegible]

№ л/п		Наименование проекта	2024 г.				2025 г.				Январь - Сентябрь 2025 г.				Факт с НДС
			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	
4.16		Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	0	0	0	0	0	5 651 512	5 651 512	5 651 512	5 651 512	5 651 512	0	0	0
4.17		Госсопертга ПСА стадион П и реконструкция ПСА ПНР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.18		Проектирование работ (материалы для ПНР)	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
4.20		Налог на имущество	0	0	15 627	15 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21		Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрядчика, работающих вахтовым методом	0	0	0	0	0	0	0	0	11 721	11 721	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
4.23		Оценка права заpfительования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.24		Плата за даfатfю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25		Предоплата за разработку ТЭО строительства энергоблока №4 Энергосетуской ГРЭС-2 мощностью 660 МВт с перспективой зафеления строительства стfации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.26		Подразfенный компfлекс Дfект Info	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.28		Расходы на страхование по проекту	0	0	185 382	207 628	0	0	0	185 382	207 628	0	0	0	0
4.29		Система видеонаблфдения за ходом строительства энергоблока ст. №3	0	0	4 995 250	4 995 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.30		Услуги инженера заказчика	0	0	437 489	489 999	0	0	0	0	328 124	367 489	0	0	0
4.31		Услуги по составлению фfнансовой модели по проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.32		Услуги гендиректора	0	0	82 284	92 170	0	0	0	45 525	50 987	0	0	0	0
4.33		Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых сопфлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.34		Услуги юридических консультантов по проектным сопфениям на весь срок реализации проекта	112 933	126 485	161 000	180 320	213 092	238 663	213 092	238 663	120 750	135 240	171 637	192 233	121 512
		зфанные средства	112 933	126 485	161 000	180 320	166 967	187 003	91 580	102 570	120 750	135 240	123 512	140 573	0
4.35		Юридические консультанты и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку	0	0	0	0	46 125	51 660	121 512	136 093	0	0	46 125	51 660	121 512
4.36		Комиссия за резервирование 0,25%	0	0	524 177	524 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.37		Уплата НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	355 706	355 706	0	0	0
4.38		Управление проектом 2023-2025	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
4.40		Прифоение здания АБК и земельного участка ТОО «КАРАУКЗ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.41		Затраты на содержание УУС	0	0	281 426	281 426	198 449	198 449	164 637	164 637	189 116	189 116	98 386	98 386	7 524
4.42		Затраты на содержание УУП	525	525	141 191	141 191	100 375	100 375	84 092	84 610	105 893	105 893	51 541	52 058	9 315
4.43		Затраты, связанные с организацией здания	12 553	12 832	158 800	172 768	116 400	130 368	119 100	129 576	129 576	72 750	81 480	68 728	68 728
		зфанные средства	12 553	12 832	158 800	172 768	116 400	130 368	119 100	129 576	129 576	72 750	81 480	68 728	68 728
		собственные средства	289 764	323 615	38 160	38 160	0	0	0	0	28 620	28 620	0	0	0
1.1.2.		Расширение Эмбасетуской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1		Разработка ТЭО	289 764	323 615	38 160	38 160	0	0	0	0	28 620	28 620	0	0	0
1.1.2.2		Договор Генерального Подряд (Разработка ПСА стадион "Трофет" и "Рабочая документация" на 550 МВт)	279 764	313 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3		Договор Генерального Подряд (поставка оборудования)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4		Договор Генерального Подряд (СМР)	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
1.1.2.6		Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)	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
1.1.2.8		Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9		Проектирование работ (СмР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10		Проектирование работ (СмР, материал)	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
1.1.2.12		Расходы на страхование по проекту	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
1.1.2.14		Услуги гендиректор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15		Услуги юридических консультантов по проектным сопфениям на весь срок реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.				2025 г.				Январь - Сентябрь 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
1.1.16	Разовый комиссионный сбор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	АВС-4 программный комплекс для расчета смет	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
1.1.2.19	Затраты на резервирование УС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Затраты на содержание ХУЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Затраты, связанные с организацией займа	10 000	10 279	36 160	36 160	0	0	0	0	28 620	28 620	0	0
1.1.3.	Расширение и реконструкция Энергосетуской ГЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3 (на технологических решениях КИР)	16 116	16 050	0	0	11 749	13 159	11 749	13 159	0	0	3 278	3 671
1.1.3.1	Строительство временного склада хранения	16 116	18 050	0	0	11 749	13 159	11 749	13 159	0	0	3 278	3 671
1.2.	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности АО	10 897 746	12 196 522	6 886 655	7 713 054	9 779 302	10 943 574	6 707 704	7 497 710	3 443 328	3 856 527	7 351 977	8 224 969
1.2.0	Разлиучение мероприятий текущего периода	7 228 329	8 004 536	6 886 655	7 713 054	5 359 777	5 971 306	5 468 407	6 109 697	3 443 328	3 856 527	3 774 051	4 217 692
1.2.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТБВ-500 ЗЕУЗ, ст. №2	10 897 746	12 196 522	6 886 655	7 713 054	9 779 302	10 943 574	6 707 704	7 497 710	3 443 328	3 856 527	7 351 977	8 224 969
1.2.2	Восстановление ренки коаксиала №1 объемом 85 м3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление металлической вставки и прижимных гаек в диаметр тобу	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
1.2.5	Выполнение работ по ремонту пружина мельниц энергоблока №2	242 244	271 314	0	0	906 648	1 015 445	906 648	1 015 445	0	0	906 648	1 015 445
1.2.6	Демонтаж и монтаж коаксиальной шахты энергоблока №2	16 332	18 292	0	0	24 499	27 438	24 499	27 438	0	0	24 499	27 438
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А.Б до бортов энергоблоков №1 и №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РИМХ с баками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поверхностей нагрева бл. №2	2 258 664	2 529 704	1 120 216	1 254 642	1 740 850	1 949 752	1 948 752	2 183 722	560 106	627 321	1 246 425	1 395 996
1.2.10	Замена трубопроводов гидроподогревателями	4 405 163	4 933 782	136 041	152 366	4 091 126	4 582 061	787 922	882 472	68 021	76 183	3 093 487	3 464 705
	заемные средства	3 429 172	3 940 673	0	0	3 523 878	3 956 823	332 650	372 568	0	0	2 671 278	2 991 832
	своиственные средства	975 991	1 093 110	136 041	152 366	556 249	625 238	455 272	509 904	68 021	76 183	422 209	472 873
1.2.11	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участка водопода ХВО	0	0	220 527	246 990	220 527	246 990	293 444	328 658	110 264	123 495	110 264	123 495
1.2.13	Испытания по введению технологии безнапорной распылки котла/прегата П-57Р энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит ("ЗУ+обеспечение")	47 110	47 110	0	0	77 034	77 034	124 321	124 321	0	0	0	0
1.2.15	Комиссия за открытие кредитной линии ("ЗУ+обеспечение")	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	77 034	77 034
1.2.16	Корректировка ПСД по наветру для нефтепродуктов	0	0	0	0	18 000	20 160	16 362	18 325	0	0	0	0
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	340 667	381 546	18 000	20 160
1.2.18	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.19	Модернизация кранов и подрамных путей в дробильном корпусе	70 228	78 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация щитово-контактного аппарата с системой постоянного электронного контроля энергоблока №1	0	0	114 329	128 048	114 329	128 048	114 329	128 048	57 164	64 024	57 164	64 024
1.2.21	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-теплоизоляторов на стены дивергентных водоводов	0	0	0	0	192 500	215 600	12 500	14 000	0	0	0	0
1.2.22	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-теплоизоляторов на стены дивергентных водоводов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.23	Монтаж оборудования вводу химического цеха и баков хранения	22 710	25 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Оснащение покрытия металлургических колонн фильерального цеха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Повышение надежности работы ленточных конвейеров	0	0	75 099	85 118	26 468	29 644	26 468	29 644	37 999	42 559	26 468	29 644
1.2.26	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления	0	0	1 372 800	1 537 536	1 092 315	1 264 315	1 092 315	1 264 315	686 400	768 768	975 292	1 092 315
1.2.27	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднецеховых валковых мельниц	2 787 407	3 121 886	1 890 536	2 117 513	411 600	460 992	411 600	460 992	945 318	1 058 756	360 159	403 378

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.				2025 г.				Январь - Сентябрь 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
1.2.25	Приобретение запорной аппаратуры и насосного оборудования														
1.2.29	Приобретение и замена воздушных фильтров первичного и вторичного	430 890	482 553	71 246	79 786	108 797	121 850	124 544	139 490	35 623	39 898	35 623	39 898	27 178	30 440
1.2.30	Приобретение и замена расширителя У-80 №6 М. тип ВЗ-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.32	Приобретение и монтаж брызжового конденсатора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж вторичной подпиточной машины	0	0	76 210	85 355	55 490	62 149	80 735	90 423	38 105	42 677	50 480	56 548	50 480	56 549
1.2.34	Приобретение комплект деталей для лопаточных дробилок	0	0	0	0	50 872	56 977	50 872	56 977	0	0	50 872	56 977	20 349	22 791
1.2.35	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения	204 114	228 607	297 529	333 232	227 962	255 317	400 069	448 077	148 764	166 616	150 668	168 771	159 969	179 166
1.2.36	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	0	0	0	0	0	0
1.2.37	Приобретение специальной техники	0	0	70 751	79 241	70 751	79 241	70 751	79 241	35 375	39 620	0	0	20 673	23 154
1.2.38	Приобретение транспортной ленты	39 837	44 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.39	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки	231 113	258 846	376 840	422 061	92 367	103 451	92 367	103 451	188 420	211 030	92 367	103 451	92 367	103 451
1.2.40	Работы по изготовлению комплекта деталей зрелища	0	0	249 900	279 888	0	0	0	0	124 950	139 944	0	0	0	0
1.2.41	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака	0	0	0	0	21 669	24 269	27 860	31 203	0	0	0	0	0	0
1.2.42	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарной-технической воде на территории промплощадки АО "СГРЭС-2" на пластмассовый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.43	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.44	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании	0	0	31 247	34 997	28 122	31 497	28 122	31 497	15 624	17 498	0	0	0	0
1.2.45	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании	0	0	25 391	28 438	22 851	25 594	22 851	25 594	12 696	14 219	0	0	0	0
1.2.46	Разработка ПСД освещения синоп-наливной асфальта РИМХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.47	Ремонт и замена быстронамывающихся запорных частей электрофидерной энергоблока №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.48	Ремонт стовала дымовой трубы №1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.49	Расширение баса стальной бульдозера с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.50	Строительство насосной станции водоподготовки осветительной воды	0	0	0	0	38 677	43 319	38 677	43 319	0	0	38 677	43 319	0	0
1.2.51	Строительство стенового баса быстронамывающегося типа с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.52	ТЗО реконструкция системы теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53	Установка системы промышленного кондиционирования в помещениях цеха теплового воздушного энергоблока № 2	0	0	75 661	84 740	75 661	84 740	37 831	42 370	37 831	42 370	37 831	42 370	37 831	42 370
1.2.54	Освещение синоп-наливной асфальта РИМХ	682	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.228	Демонтажные работы, монтаж циркуляционного насоса ОПВ-5-145-Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.229	Приобретение створочного механизма (1 шт.)	296 963	326 944	380 666	426 346	667 478	747 576	711 323	776 635	166 047	185 973	246 255	278 045	347 576	361 530
1.3	Поддержание в рабочем состоянии административных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	АБК	206 963	326 944	380 666	426 346	667 478	747 576	711 323	776 635	166 047	185 973	246 255	278 045	347 576	361 530
1.3.1.1	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ОМТС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	ОМТС под пункт централизованного водоснабжения и канализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	ТЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт дымовых помещений топливно-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТЦ с проектом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Прочие работы	296 963	326 944	380 666	426 346	667 478	747 576	711 323	776 635	166 047	185 973	246 255	278 045	347 576	361 530
1.3.4.1	Автомобиль для персонала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.2	Автомобиль легковой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической	48 500	54 320	0	0	116 304	130 260	161 958	161 958	0	0	116 304	130 260	116 304	116 304
1.3.4.4	Приобретение микроволновки	0	0	50 058	56 064	51 867	58 091	50 058	56 064	25 029	28 032	0	0	50 000	50 000

№ п/п	Наименование проекта	2024 г.				2025 г.				Январь - Сентябрь 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
1.3.4.5	Приобретение техники для уборки территории	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.6	Монтаж и наладка систем видеонаблюдения в корпусе ХЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.7	Монтаж и наладка систем охранно-пожарной сигнализации в здании ХВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание компьютеров, стационарный оптический эластичный	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
1.3.4.10	Приобретение видеосъемки для видео и видеонаблюдения производственных помещений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение устройств беспроводного дистанционного экстремос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение вычислительной техники (системы хранения)	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
1.3.4.14	Приобретение кондиционеров	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
1.3.4.16	Приобретение мебели	3 398	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение централизованных активов (программное обеспечение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение основных средств непромышленного назначения	102 761	110 965	19 556	21 903	19 556	21 903	19 556	21 903	9 778	10 951	0	0
1.3.4.19	Приобретение основного инвентаря и орг. техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение систем ультразвуковой диагностики	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение средств оптики	52 232	57 351	88 769	99 421	115 637	129 513	115 637	129 513	44 385	49 711	28 868	30 092
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиосистемной системы бортов с	0	0	0	0	14 493	150 241	134 143	150 241	0	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металлических	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение видеосистем на транспорте	0	0	0	0	1 330	1 490	1 490	1 490	0	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеосистем на транспорте	0	0	0	0	2 296	2 572	2 296	2 572	0	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение грузовых автомобилей	0	0	0	0	5 100	5 712	5 100	5 712	0	0	0	0
1.3.4.28	Приобретение грузовых автомобилей	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
1.3.4.30	Развитие логистико-промышленной службы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Приобретение и внедрение программного комплекса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Система оповещения для объектов различного типа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Строительство автодорог (с проектом)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Приобретение электрооборудования	72 190	81 525	72 793	81 528	72 793	81 528	72 793	81 528	36 397	40 764	54 593	61 144
1.3.4.36	Ремонтная электрооборудования помещений под бездомный	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
1.3.4.38	Приобретение серверного оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Приобретение мебели	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	Обустройство здания АБК (НОТЭП)	17 281	19 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Внедрение электронной системы медицинского осмотра	0	0	52 347	59 628	85 388	95 634	85 388	95 634	28 173	29 314	50 490	56 549
1.3.4.42	Внедрение информационной системы на базе "1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана"	0	0	48 572	54 401	0	0	0	0	24 286	27 200	0	0

Код строки	Специфика	2024 г.		2024 г.		2025 г.					Отчетный период					Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану	13	14	15					
														5	6			
1	Расходы	84 393 784	42 717 417	87 680 642	91 255 942	84 615 645	67 664 504	62 221 993	52 841 355	85%								
2	Собственность, реализованной продукции и оказанных услуг	44 329 914	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 608	37 129 203	83%								
2.1	Недвижимость	44 329 914	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 606	37 129 203	83%								
2.1.1	Сырье и материалы, основные материалы, полуфабрикаты и вспомогательные материалы	4 113 175	2 888 614	5 269 274	5 311 331	5 311 331	3 977 764	3 984 247	3 700 407	93%								
2.1.1.1	Всего на производственные нужды	3 871 132	2 721 326	4 993 546	5 035 605	5 035 605	3 737 864	3 768 977	3 453 108	92%								
2.1.1.2	Твердые материалы для заготовок	241 436	187 287	275 726	275 726	275 726	239 900	215 270	247 299	115%								
2.1.2	Топливо, ГСМ, энергия	19 633 905	14 120 112	24 847 299	23 975 543	21 110 094	17 064 540	16 177 412	15 288 921	95%								
2.1.2.1	Газ	16 125 475	11 073 253	20 450 347	20 261 865	18 805 171	14 029 504	13 839 248	13 985 582	101%								
2.1.2.2	Уголь	529 421	445 094	709 066	642 107	788 040	409 749	406 096	421 504	85%								
2.1.2.3	Мазут на грубо-наладочные работы	19 793	14 492	16 850	18 733	18 733	13 520	13 993	13 400	96%								
2.1.2.4	Дизельное топливо	236 691	195 178	455 786	455 786	455 786	297 786	317 136	182 751	56%								
2.1.2.5	Масла (включая турбинное масло)	34 606	31 880	107 472	99 604	99 604	82 452	79 833	15 866	20%								
2.1.2.6	Покупка электроэнергии на БЭС при аварийном выключении мощности в периоды плановых остановов энергосистемы	2 688 929	2 370 215	3 111 778	2 488 428	942 760	2 161 530	1 430 516	669 758	41%								
2.1.2.7	Покупка электроэнергии на БЭС при аварийном выключении мощности в периоды плановых остановов энергосистемы																	
2.1.2.8	Покупка электроэнергии на БЭС при аварийном выключении мощности в периоды плановых остановов энергосистемы																	
2.1.2.9	Покупка электроэнергии на БЭС при аварийном выключении мощности в периоды плановых остановов энергосистемы																	
2.1.2.10	Покупка электроэнергии на БЭС при аварийном выключении мощности в периоды плановых остановов энергосистемы																	
2.1.3	Расходы, выполненные собственными силами	5 430 617	3 248 053	8 110 416	8 555 127	8 555 127	6 190 720	5 373 969	4 171 125	78%								
2.1.3.1	Расходы основного оборудования	2 470 406	1 549 094	4 395 076	4 622 615	4 622 615	2 752 131	2 752 131	2 134 954	78%								
2.1.3.1.1	Материалы	770 079	397 914	2 413 484	2 466 909	2 466 909	2 154 183	1 192 088	791 676	66%								
2.1.3.1.2	ОСН	1 616 655	1 092 642	1 825 513	1 916 773	1 916 773	1 350 765	1 396 088	1 274 719	91%								
2.1.3.1.3	Социальные отчисления	71 355	41 140	98 578	168 862	168 862	72 941	117 335	54 376	46%								
2.1.3.1.4	Расходы на ИТ	12 317	17 398	57 504	70 051	70 051	42 549	46 620	14 161	30%								
2.1.3.2	Материалы																	
2.1.3.2.1	Социальные отчисления																	
2.1.3.2.2	Социальные отчисления																	
2.1.3.2.3	Социальные отчисления																	
2.1.3.2.4	Социальные отчисления																	
2.1.3.3	Расходы на ИТ	339 558	223 559	380 838	402 405	402 405	267 898	273 710	227 969	83%								
2.1.3.3.1	Материалы	107 567	86 987	104 399	99 636	99 636	76 300	75 770	62 874	83%								
2.1.3.3.2	Социальные отчисления	213 727	125 815	254 665	266 572	266 572	174 654	174 654	146 610	85%								
2.1.3.3.3	Социальные отчисления	11 541	6 794	13 792	23 958	23 958	8 432	14 887	8 079	54%								
2.1.3.3.4	Социальные отчисления	6 732	3 953	8 022	12 239	12 239	5 502	8 115	7 406	91%								
2.1.3.4	Расходы на ИТ																	
2.1.3.4.1	Материалы	21 890	13 420	33 953	35 979	35 979	24 127	24 416	16 811	69%								
2.1.3.4.2	Социальные отчисления	5 928	4 383	12 348	12 348	12 348	8 261	8 737	3 596	41%								
2.1.3.4.3	Социальные отчисления	14 705	8 325	20 025	20 811	20 811	13 860	13 860	11 976	86%								
2.1.3.4.4	Социальные отчисления	484	1 081	1 664	1 864	1 864	746	1 176	647	55%								
2.1.3.5	Расходы на ИТ	2 688 763	1 461 980	3 300 547	3 484 129	3 484 129	2 278 266	2 323 711	1 791 391	77%								
2.1.3.5.1	Материалы	311 860	181 629	718 780	665 484	665 484	538 072	468 168	135 875	29%								
2.1.3.5.2	Социальные отчисления	2 106 774	1 179 503	2 378 435	2 493 966	2 493 966	1 602 205	1 643 083	1 500 241	91%								
2.1.3.5.3	Социальные отчисления	66 963	37 154	128 435	220 049	220 049	86 571	135 839	81 013	60%								
2.1.4	Расходы на ИТ	2 075 740	1 523 246	10 424 890	6 751 572	6 751 572	10 121 036	5 953 806	4 382 477	74%								
2.1.4.1	Расходы на ИТ	890 422	573 310	2 805 511	2 729 100	2 729 100	2 805 511	2 729 100	2 126 012									
2.1.4.2	Расходы на ИТ	310 649	81 126	414 710	298 657	298 657	296 222	168 625	23 398	115%								
2.1.4.3	Расходы на ИТ	27 743	3 880	55 658	29 888	29 888	41 744	21 416	24 645									
2.1.4.4	Расходы на ИТ	836 626	894 931	7 149 011	3 694 127	3 694 127	6 877 559	3 034 665	2 208 422	73%								
2.1.5	Другие расходы, услуги и аренда производственного характера, выполняемые сторонними организациями, в т.ч. по основным видам	519 899	288 954	692 736	1 105 438	1 105 438	471 737	773 967	426 901	55%								

Код строки	Специфика	2024 г.		2025 г.		Отчетный период					Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.9	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	2 604 900	1 923 226	3 303 518	3 624 827	3 207 903	2 304 300	2 406 446	2 005 091	86%			
2.1.9.1	Социальный налог	206 999	170 888	302 837	521 837	521 837	212 908	344 714	241 484	70%			
2.1.9.2	Региональный налог на акцизы	120 460	82 780	176 713	252 078	252 078	124 197	168 815	141 085	87%			
2.1.9.3	Специализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.9.5	Налоги на добычу полезных ископаемых	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.9.6	Налог на прибыль	10 332	10 332	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.9.7	Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.9.8	Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.9.9	Земельный налог	213 542	160 156	234 370	215 820	215 820	175 778	161 865	169 653	105%			
2.1.9.10	Плата за пользование водными ресурсами, поверхностных источников	74 517	55 888	82 329	80 375	80 375	61 747	59 733	55 885	93%			
2.1.9.11	Плата за пользование водными ресурсами, подземных источников	4 427	3 267	4 786	5 720	5 720	3 590	4 524	4 470	99%			
2.1.9.12	Плата за использование радиостанционного спектра	1 428 904	993 201	1 787 679	1 660 246	1 428 623	1 231 657	1 127 910	988 533	88%			
2.1.9.13	Плата за размещение наружной (внутренней) рекламы	866	665	844	839	-	708	703	703	100%			
2.1.9.14	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.9.15	Сборы	948	1 217	256	256	256	-	258	319	0%			
2.1.9.16	Прочие налоги	262 892	163 167	226 375	272 273	272 273	169 781	215 619	302 537	140%			
2.1.9.18	Прочие платежи	282 960	184 000	547 384	502 823	502 823	384 016	322 185	154 422	46%			
2.1.10	Затраты на охрану труда и окружающей среды	376 344	210 742	423 661	565 932	565 932	292 225	382 122	133 592	35%			
2.1.10.1	Материалы и средства индивидуальной защиты	150 960	101 187	228 076	229 076	229 076	176 682	175 932	98 446	56%			
2.1.10.1.1	Специализация	104 821	66 921	179 500	179 500	179 500	139 500	139 500	63 422	45%			
2.1.10.1.3	Прочие материалы по охране труда	46 139	34 266	49 576	49 576	49 576	37 182	36 432	35 024	95%			
2.1.10.2	Услуги	228 384	109 554	194 585	336 856	336 856	115 543	206 190	35 146	17%			
2.1.10.2.1	Медицинское	4 170	2 135	4 728	5 080	5 080	4 728	3 177	1 689	15%			
2.1.10.2.2	Дополнительные мероприятия	218 223	103 710	184 072	316 208	316 208	105 915	180 263	29 461	15%			
2.1.10.2.3	Обеспечение питьевой водой согласно требованиям санитарных норм	5 991	3 709	5 352	10 370	10 370	3 900	7 670	3 997	52%			
2.1.10.2.5	Прочие услуги по охране труда и окружающей среде	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.11	Расходы на создание резервов	215 918	64 168	19 821	154 561	78 699	19 821	154 561	78 637	100%			
2.1.12	Коммунальные расходы	13 832	11 330	16 709	17 006	17 006	12 532	12 828	12 857	100%			
2.1.12.1	Отопление	4 518	3 730	6 743	6 743	6 743	5 058	5 058	4 005	77%			
2.1.12.2	Прожекторное	7 783	6 314	8 393	8 393	8 393	6 265	6 265	6 814	105%			
2.1.12.3	Прочие услуги и работы	1 461	1 226	1 573	1 869	1 869	1 180	1 476	2 038	138%			
2.1.13	Обеспечение производственных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.14	Технологические потери	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.14.1	Технологические потери в пределах норм	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.14.2	Семеновальные технологические потери	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.15	Подготовка кадров и повышение квалификации	14 376	9 210	18 121	59 963	59 963	16 078	52 992	8 163	15%			
2.1.15.1	Расходы на оплату обучения	7 616	4 721	10 126	49 766	49 766	8 336	45 363	3 341	7%			
2.1.15.2	Расходы на проезд к месту учебы и обратно	467	383	1 609	1 609	1 609	1 400	1 364	629	46%			
2.1.15.3	Расходы на проживание обучающихся лиц	5 040	3 888	5 082	6 851	6 851	4 809	4 692	3 209	68%			
2.1.15.4	Расходы на стипендии обучающихся лицам	1 263	908	1 430	1 737	1 737	1 373	1 573	984	63%			
2.1.15.5	Участие в олимпиадах, конкурсах	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.15.6	Участие в форуме	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.2	Оценочные расходы	491 009	375 734	626 222	637 759	637 759	374 470	404 438	461 692	114%			
2.1.16.2.1	Услуги образовательной охраны	431 985	501 908	501 908	501 908	501 908	315 658	405 780	405 780	105%			
2.1.16.2.2	Услуги пожарной охраны, выполняемые сторонними организациями	319 005	258 888	376 157	376 157	376 157	281 345	230 388	315 022	109%			
2.1.16.2.3	Услуги образовательной охраны, выполняемые сторонними организациями	112 980	84 735	125 751	125 751	125 751	64 313	95 455	90 737	95%			
2.1.16.3	Коммунальные расходы	36 283	25 972	42 129	42 129	42 129	31 597	32 659	33 118	101%			
2.1.16.3.1	Электроснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.2	Тепловая энергия	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.3	Холодовая энергия	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.4	Горячая вода	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.5	Холодная вода	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.6	Холодная вода	7 888	5 734	10 490	10 490	10 490	7 888	8 590	6 766	76%			
2.1.16.3.7	Газ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.8	Услуги бытовых отходов	550	434	1 084	1 084	1 084	813	813	1 448	178%			
2.1.16.3.9	Электроснабжение на территории (собственного производства)	9 880	7 868	11 466	11 466	11 466	8 599	10 336	10 336	120%			
2.1.16.3.10	Тепловая энергия на территории (собственного производства)	16 750	11 650	19 089	19 089	19 089	14 317	14 317	14 569	102%			
2.1.16.3.11	Холодная вода на территории (собственного производства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.12	Холодная вода на территории (собственного производства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.3.13	Холодная вода на территории (собственного производства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.4	Услуги связи	4 817	3 615	5 803	5 440	5 440	4 352	4 189	3 746	89%			
2.1.16.4.1	Мобильная связь за пределами	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.4.2	Мобильная связь за пределами	14	11	378	16	16	284	13	3	22%			
2.1.16.4.3	Мобильная связь за пределами	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.4.4	Мобильная связь за пределами	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.16.4.5	Мобильная связь за пределами	70	55	74	74	74	56	56	54	98%			
	Итого												

Код строки	Синдифика	2024 г.		2025 г.		Отчетный период					Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3.15	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.16	Сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.17	Прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.18	Прочие платежи	2 130	1 421	2 628	403	403	-	403	1 052	98%	-	-	-
6.4.1	Другие работы и услуги связанные с реализацией	2 492 538	1 996 287	2 704 967	2 689 176	2 657 069	1 947	1 694	577	98%	-	-	-
6.4.2	Услуги по переводу иностранных граждан	140 094	102 631	201 576	218 141	217 511	1 850 726	1 811 376	1 752 214	97%	-	-	-
6.4.3	Услуги по обеспечению безопасности	1 970 789	1 342 860	2 016 082	2 056 582	2 037 835	1 372 081	1 360 016	1 350 959	98%	-	-	-
6.4.4	Услуги по контролю качества строительных работ	29 656	14 902	119 439	49 455	31 731	81 577	30 973	16 366	53%	-	-	-
6.4.5	Услуги по организации и проведению централизованных торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.6	Услуги по организации балансирования производства	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	#ДЕЛО!	-	-	-
6.4.7	подарки сувенирной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.8	Услуги по вывозу утиля до станции приёма ж.д. вокзал	349 699	235 685	365 969	363 001	367 892	247 438	244 569	239 603	98%	-	-	-
6.4.9	Таможенные процедуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.10	Сертификация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.11	Услуги по реализации утиля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.12	Плата за пользование вагонами на подъездных путях КТЖ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.13	Плата за пользование вагонами на подъездных путях КТЖ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.2	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.3	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.4	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.5	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.6	Услуги такси и проката автомобилей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.7	Плата за стоянку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.8	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Командировочные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.1	Служебные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.2	Проезд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.3	Проезд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.4	Проезд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.5	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.6	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.7	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.8	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.9	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.10	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.11	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.12	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.13	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.14	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.15	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.16	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.17	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.18	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.19	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.20	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.21	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.22	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.23	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.24	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.25	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.26	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.27	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.28	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.29	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.30	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.31	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.32	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.33	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.34	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.35	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.36	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.37	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.38	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.39	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.40	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.41	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.42	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.43	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.44	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.45	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.46	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.47	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.48	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.49	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.50	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.51	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.52	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.53	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.54	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.55	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.56	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.57	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.58	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.59	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.60	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.61	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.62	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.63	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.64	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.65	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.66	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.67	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.68	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.69	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.70	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.71	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.72	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.73	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.74	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.75	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.76	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.77	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.78	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.79	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.80	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.81	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.82	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.83	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.84	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.85	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.86	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.87	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.88	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.89	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.90	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.91	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.92	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.93	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.94	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.95	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.96	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.97	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.98	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.99	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Остатки и административные расходы	1 964 288	1 304 112	2 803 695	3 058 850	3 059 221	2 078 605	2 219 649	1 725 711	78%	-	-	-
7.1	Затраты на оплату труда	928 160	572 408	1 167 248	1 210 449	1 210 449	818 758	812 990	691 654	85%	-	-	-
7.1.1	Фонд заработной платы	581 420	423 179	776 595	788 072	788 072	581 420	572 408	489 532	85%	-	-	-
7.1.2	Заработная плата	536 272	389 606	699 757	710 274	710 274	524 878	520 959	430 852	86%	-	-	-
7.1.3	Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни	1 531	1 300	1 781	1 768	1 768	1 363	1 359	1 471	105%	-	-	-
7.1.4	Оплата сверхур												

Код строки	Специфика	2024 г.		2024 г.		2025 г.					Отчетный период			Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт	аналогичного периода	Уте. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
7.18.14.4	Прочие (используемые на капитальный ремонт и др.)	338	-	3 791	11 291	11 291	3 791	11 291	-	0%						
7.18.15	Расходы по гражданскому обороту, ОI и ОI	338	-	3 791	11 291	11 291	3 791	11 291	-	0%						
7.18.15.1	Имущество	338	-	3 791	11 291	11 291	3 791	11 291	-	0%						
7.18.15.2	Услуги	104 721	83 325	183 276	193 535	183 535	137 098	137 635	102 635	75%						
7.18.16	Остатки объектов	104 721	83 325	183 276	193 535	183 535	137 098	137 635	102 635	75%						
7.18.16.1	Услуги вверенной организации	104 721	83 325	183 276	193 535	183 535	137 098	137 635	102 635	75%						
7.18.16.2	Услуги пожарной охраны, выполняемые сторонними организациями	3 784	2 686	8 634	8 634	8 634	6 475	6 475	3 166	49%						
7.18.17	Услуги банка	6 049	5 073	56 592	8 028	8 028	42 306	5 742	9 606	167%						
7.18.17.1	Доходы от банковских операций	6 049	5 073	56 592	8 028	8 028	42 306	5 742	9 606	167%						
7.18.17.2	Использование кредитов/займов	6 049	5 073	56 592	8 028	8 028	42 306	5 742	9 606	167%						
7.18.17.3	Услуги банков	6 049	5 073	56 592	8 028	8 028	42 306	5 742	9 606	167%						
7.18.17.4	Услуги по расчетно-платежным документам	62 181	43 550	71 558	82 471	82 471	48 786	54 850	45 538	83%						
7.18.17.5	Услуги по расчетно-платежным документам	520	-	3 000	3 000	3 000	2 250	2 250	-	0%						
7.18.18	Расходы на рекламу	18 169	7 015	-	3 136	3 136	-	3 136	29 460	939%						
7.18.19	Штрафы, пени, неустойки по договорам и внебюджетным платежам	1 930	84	-	74	74	-	74	3 230	4374%						
7.18.20	Штрафы, пени в бюджет	1 930	84	-	74	74	-	74	3 230	4374%						
7.18.21	Платежи за коммунальные услуги, таможенные услуги и платежи	37 477	17 122	107 854	126 932	126 932	70 603	76 194	14 393	19%						
7.18.22	Платежи за коммунальные услуги, таможенные услуги и платежи	37 477	17 122	107 854	126 932	126 932	70 603	76 194	14 393	19%						
7.18.24	Прочие	37 477	17 122	107 854	126 932	126 932	70 603	76 194	14 393	19%						
8	Расходы на финансирование	12 368 152	8 821 817	12 586 600	13 138 629	13 153 218	9 375 600	9 519 399	9 850 831	103%						
8.1	Расходы по возмещению в т.ч.:	12 368 152	8 821 817	12 586 600	13 138 629	13 153 218	9 375 600	9 519 399	9 850 831	103%						
8.1.1	в т.ч. по выданным займам	11 792 815	8 794 317	12 215 096	12 778 486	12 778 486	9 164 040	9 318 243	9 551 066	102%						
8.2	Амортизация средств и премий, связанных с займами, амортизация и облигациями	11 792 815	8 794 317	12 215 096	12 778 486	12 778 486	9 164 040	9 318 243	9 551 066	102%						
8.3	Амортизация, дополнительные затраты, связанные с организацией займа, возмещающего в результате займа в иностранной валюте, в том числе, в каком они считаются	51 445	89 455	89 455	89 455	89 455	-	-	-	-						
8.4	Курсовые разницы, возникающие в результате займа в иностранной валюте, в том числе, в каком они считаются	51 445	89 455	89 455	89 455	89 455	-	-	-	-						
8.5	Прочие финансовые расходы	553 893	27 500	282 080	271 676	288 265	211 560	201 156	290 765	149%						
9	Контроль	23 175 019	701 878	6 201 533	6 336 314	2 579 350	3 846 493	2 334 043	61%							
9.1	Расходы по курсовой разнице	9 339	2 435	-	465	8 894	-	465	8 894	1912%						
9.1.1	Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки	9 339	2 435	-	465	8 894	-	465	8 894	1912%						
9.2	Расходы, связанные с выделением ОС и ИА	-	-	-	3 029	5 779	-	3 029	5 779	191%						
9.2.1	Расходы по выделению недвижимых активов	-	-	-	3 029	5 779	-	3 029	5 779	191%						
9.2.2	Расходы по выделению основных средств	-	-	-	3 029	5 779	-	3 029	5 779	191%						
9.2.3	Расходы по выделению прочих активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.2.4	Расходы по выделению финансовых активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.3	Расходы по обеспечению ОС	18 524 342	-	-	-	-	-	-	-	0%						
9.3.1	Убыток от обеспечения ИА	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.3.2	Убыток от обеспечения ИА	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.3.3	Убыток от обеспечения ИА	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.3.4	Убыток от обеспечения ИА	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.3.5	Убыток от обеспечения ИА	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.4	Расходы по созданию резерва и списанию прочих	308 756	233 305	-	-	-	-	-	57 536	#ДЕЛО						
9.4.1	Резерв по Налогу на Добавленную Стоимость	308 756	233 305	-	-	-	-	-	57 536	#ДЕЛО						
9.4.2	Резерв по социальным налогам	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.4.3	Резерв по обеспечению ТМЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.4.4	Резерв по обеспечению ТМЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9.5	Расходы на обеспечение персонала	512 211	313 763	642 366	680 909	680 909	457 937	476 997	410 764	86%						
9.5.1	Расходы на обеспечение персонала	18 091	18 600	20 264	20 264	20 264	17 249	17 249	12 044	70%						
9.5.2	Работы, услуги, выполняемые сторонними организациями	16 034	9 954	33 916	33 916	33 916	29 409	28 553	8 246	29%						
9.5.3	Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов	20 938	15 665	24 225	24 225	24 225	16 413	16 413	21 355	130%						
9.5.4	Расходы, выполняемые сторонними организациями	336 838	189 582	382 141	395 147	395 147	261 346	244 152	83%							
9.5.5	Расходы, выполняемые сторонними организациями	7 014	6 649	6 649	6 649	6 649	5 401	12 658	234%							
9.5.6	Затраты на оплату труда	19 374	11 127	35 620	35 620	35 620	22 673	14 531	64%							
9.5.7	Затраты на социальные выплаты, не входящие в ФОТ	7 999	5 144	12 037	10 989	10 989	10 989	1 750	72%							
9.5.8	Социальные налоги	2 535	1 292	2 737	2 737	2 737	1 857	1 171	63%							
9.5.10	Затраты на оплату труда	2 535	1 292	2 737	2 737	2 737	1 857	1 171	63%							

Код строки	Специфика	2024 г.		2024 г.		2025 г.						Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
9.6.11	Коммунальные расходы	32 533	20 275	55 563	55 563	55 563	41 685	41 702	26 658	64%	Отклонение по коммунальным услугам объясняется за счет фактического снижения расходов Общества		Отклонение по коммунальным услугам объясняется за счет фактического снижения расходов Общества в аналогичный период					
9.6.12	Подготовка кадров и повышение квалификации	1 237	1 237	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	954	68%								
9.6.13	Командировочные расходы	414	407	376	376	376	282	282	369	131%								
9.6.14	Канцелярские расходы	194	160	420	420	420	315	315	214	68%								
9.5.15	Прочие	48 050	29 636	81 972	87 273	87 273	63 460	68 829	60 462	88%	Отрасление расходов по оплате капитальных строений организациями, где не были предусмотрены в бюджете		За счет отращения размера не вступил					
9.6	Оборудование для незавершенного строительства																	
9.7	Прочие расходы от основной деятельности	3 820 371	618 986	5 599 217	5 651 911	1 883 768	5 516 644	3 368 001	1 966 142	56%	Надоследствие отклонения по ряду строк: 1) В 1 кв. квартале планировались поступления из г. Жидели. Однако в кв. отклонения не были зачислены в доход Общества (срок действия договора истек 31.12.2023 г.). 2) Расходы на аренду помещений.							
9.8	Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью																	
9.9	Расходы по корпоративному подходу на налог	6 679 839	3 717 040	6 303 424	4 552 284	3 575 920	3 615 019	3 052 428	4 455 600	146%								
9.9.1	Отчисления по корпоративному подходу на налог																	
9.9.2	Текущие налоговые обязательства по корпоративному подходу на налог	6 679 839	3 717 040	6 303 424	4 552 284	3 581 942	3 615 019	3 052 428	4 455 600	146%								
9.9.3	Налог у участника на дивиденды, который был уже уплачен																	
9.9.4	Подоходный налог у участника выплаты за счет чистого дохода																	
9.10	Контроль																	
9.10	Расходы по налогу на сверхприбыль																	
Справочно																		
в т.ч. АУП		611 332	502 880	679 256	710 409	710 409	633 670	644 917	591 699	92%								
в т.ч. АУП		501 468	691 748	1 011 630	1 080 989	1 080 989	953 410	973 254	882 519	91%								
в т.ч. АУП		1 368	1 363	1 420	1 414	1 414	1 422	1 415	1 362	98%								
в т.ч. АУП		66	66	71	69	69	71	69	64	93%								
в т.ч. АУП		10 035 621	6 168 834	11 572 491	12 054 224	12 054 224	8 111 609	7 412 801	605 370	80%								
в т.ч. АУП		713 963	410 898	861 909	895 059	895 059	605 504	605 370	505 331	84%								
ПРОБЕРИ																		
Собственность																		
Прочие производственные																		
Расходы на реализацию																		
Прочие ОАР																		
Прочие																		

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		2024 г. Факт	аналогичного периода	за 2025 год				отчетный период 2025 г			
		2024 г.				утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	факт		
		Факт											
1	2 БК бюджет доходов и расходов	4	5	6	7	8	9	10	11				
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	11 073 253	20 450 347	20 261 885	18 805 171	14 029 504	13 839 248	13 985 582				
	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												

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год				отчетный период 2025 года				% к плану
		2024 г.	Факт	2024 г.	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	146 026 130	529 269 260	348 823 919	348 823 919	527 011 806	337 916 653	352 324 508			
	Основные средства	126 889 369	120 323 635	171 888 538	128 672 843	128 672 843	133 111 944	111 937 743	111 792 090			
	СК	40 828 079	29 124 310	32 861 866	9 761 551	9 761 551	24 799 434	9 867 259	14 174 657			
	Обязательства	116 135 421	116 901 820	496 407 394	339 062 368	339 062 368	502 212 371	328 049 394	338 149 851			
	Долг	97 833 549	97 253 646	476 400 720	330 268 892	330 268 892	477 946 051	319 125 340	316 042 943			
	в т.ч. займ	97 833 549	97 253 646	476 400 720	330 268 892	330 268 892	477 946 051	319 125 340	316 042 943			
	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 кредитной задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	19 648 174	20 006 674	8 793 476	8 793 476	24 266 320	8 924 054	22 106 908			
	Товарно-материальные запасы	2 879 835	5 571 932	4 555 212	7 173 043	7 173 043	4 422 536	6 964 119	8 403 397			
	Дебиторская задолженность	3 944 223	6 458 236	17 023 862	5 214 098	5 214 098	10 724 075	10 062 418	11 768 667			
	Кредиторская задолженность	4 206 483	12 579 095	14 947 881	1 203 653	1 203 653	19 207 527	1 334 232	7 589 052			
	Текущие активы	28 266 346	25 087 871	65 095 147	26 212 378	20 910 815	61 843 390	28 593 304	30 275 539			
	Текущие обязательства	14 113 693	18 290 715	51 594 946	48 530 539	48 530 539	35 747 863	16 621 829	55 087 482			
	денежные средства	2 203 850	1 019 937	35 367 235	3 405 794	-1 895 769	39 583 448	2 697 744	3 013 293			
	Общие доходы	70 041 056	54 156 992	101 654 266	94 737 438	86 792 787	70 287 290	64 309 361	60 639 291			
	Доходы от основной деятельности	67 649 879	53 452 341	101 515 191	94 463 662	85 717 079	70 159 088	64 046 458	59 649 138			
	Общие расходы	59 802 343	42 717 477	87 680 642	91 255 942	84 615 645	67 064 504	62 221 993	52 841 355			
	Себестоимость реализованной продукции	37 966 193	30 154 330	63 303 809	65 948 290	63 078 478	47 725 671	44 761 608	37 129 203			
	Расходы на финансирование	12 032 492	8 821 817	12 586 600	13 136 629	13 153 218	9 375 600	9 519 399	9 850 831			
	Расходы по вознаграждению	11 823 560	8 794 317	12 304 521	12 864 953	12 775 498	9 164 040	9 318 243	9 551 066			
	Gross profit (валовая прибыль)	29 683 687	23 298 011	38 211 362	28 515 371	22 638 601	22 433 418	19 284 850	22 519 936			
	EBIT (операционная прибыль)	22 271 205	20 261 332	28 560 225	16 618 124	15 330 360	12 598 387	11 606 766	17 648 768			
	EBITDA (долевым методом)	27 364 726	22 914 258	36 425 703	32 371 578	26 524 917	21 230 484	20 550 368	21 724 806			
	Чистый доход до вычета неоперационной доли участия	4 414 255	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337			
	Чистая прибыль	4 535 949	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337			
	Долг/EBITDA	3,58	4,24	13,08	10,20	12,45	22,51	15,53	14,55			
	Покровные процентов	1,85	2,30	2,11	1,27	1,17	1,34	1,22	1,79			

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год						отчетный период 2025 года				% к плану
		2024 г.	2024 г.	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	Утв.план	бюджет	факт				
		Факт	Факт											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	долг/ СК (коэффициент финансового левериджа)	2,40	3,34	14,50	33,83	33,83	19,27	32,34	22,30	69%				
	Тек. ликвидность	2,00	1,37	1,26	0,54	0,43	1,73	1,72	0,55	32%				
	Рентабельность деятельности (итоговая прибыль на расходы)	8%	18%	9%	-1%	-2%	-1%	-2%	6%	-408%				
	Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	44%	44%	38%	30%	26%	32%	30%	38%	125%				
	Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	33%	38%	26%	18%	18%	18%	18%	30%	163%				
	Период оборота запасов *	29,49	26,07	21,14	27,44	29	20,89	30,02	41,48	138%				
	Период погашения дебиторской задолженности *	18,81	24,48	37,18	17,45	19,23	28,54	29,85	35,96	120%				
	Период погашения кредиторской задолженности *	32,54	68,97	54,46	14,77	15,44	66,97	16,90	43,36	257%				
	Период оборота активов *	159,95	99,41	106,51	134,47	122,02	56,01	70,66	63,95	90%				
	Средств *	213,60	131,78	244,63	266,13	241,49	147,33	146,42	136,45	93%				
	Чистый долг/ чистая капитализация	0,70	0,77	0,93	0,97	0,97	0,95	0,97	0,96	99%				
	EVA													
	EBITDA margin	40%	43%	36%	34%	31%	30%	32%	36%	114%				
	ROACE	10,2%	11,3%	5,4%	3,8%	3,6%	2,2%	2,8%	4,7%	164%				
	WACC	17,22%		17,11%	16,11%									
	ROA, %	3%	5%	2%	0%	0%	0%	0%	1,0%	-339%				
	ROE, %	12%	27%	21%	-4%	-7%	-2%	-10%	28%	-284%				
	предельная емкость													
	Заминствования	136 823 628	114 571 289	182 128 516	161 857 891	132 624 585	106 152 422	102 751 838	108 624 029	106%				
	свободная емкость	38 990 079	17 317 642	-294 272 204	-168 411 000	-197 644 306	-371 793 629	-216 373 502	-207 418 914	96%				
	Заминствования													
	соотношение собственного капитала к заемному капиталу	0,35	0,25	0,07	0,03	0,03	0,05	0,03	0,04	139%				
	Валовая ставка инвестирования													
	Свободный денежный поток на собственный капитал													
	контроль	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Капитальные вложения													
	Капитализированные расходы на выплату вознаграждения	27 258 263	13 533 705	13 503 437	18 364 553	5 949 462	4 248 954	71%						

Расчет ROACE

Ф3 58 СЗ-ПР-42/07

№ 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	7 722 475	7 670 200	-1 070 768	-1 404 801	-392 232	-965 061	3 342 337		
	Расходы по вознаграждениям	11 826 339	8 848 119	11 990 254	12 701 351	12 490 836	9 028 358	9 316 416	9 178 308		
	ставка КТП	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	14 800 970	17 262 403	9 090 312	8 587 868	6 830 455	6 488 072	10 684 983		
	Capital Employed	138 783 322	126 377 956	509 262 586	340 030 443	340 030 443	502 745 486	328 992 599	330 217 600		
	Активы всего	156 963 500	146 026 130	529 269 260	348 823 919	348 823 919	527 011 806	337 916 653	352 324 508		
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	19 648 174	20 006 674	8 793 476	8 793 476	24 266 320	8 924 054	22 106 908		
	Доля меньшинства	-121 694	0	0	0	0	0	0	0		
	Average Capital Employed	137 385 253	131 182 570	322 624 885	238 008 814	239 406 882	314 561 721	227 685 278	228 297 778		
	ROACE	10,19%	11,28%	5,35%	3,82%	3,59%	2,17%	2,85%	4,68%		

Наименование	Отчет		за 2025 год			отчетный период				млн. тенге
	2024 г. Факт	утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	Факт	% к плану		
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	40 828	32 862	9 762	9 762	24 799	9 867	14 175	144%		
Дивиденды+		0	0			0	0			
Прочие распределения Акционеру +										
Вклады в уставный капитал-										
Дисконт по займам от Правительства-										
Чистая прибыль										
NAV	40 828	32 862	9 762	9 762	24 799	9 867	14 175	144%		