



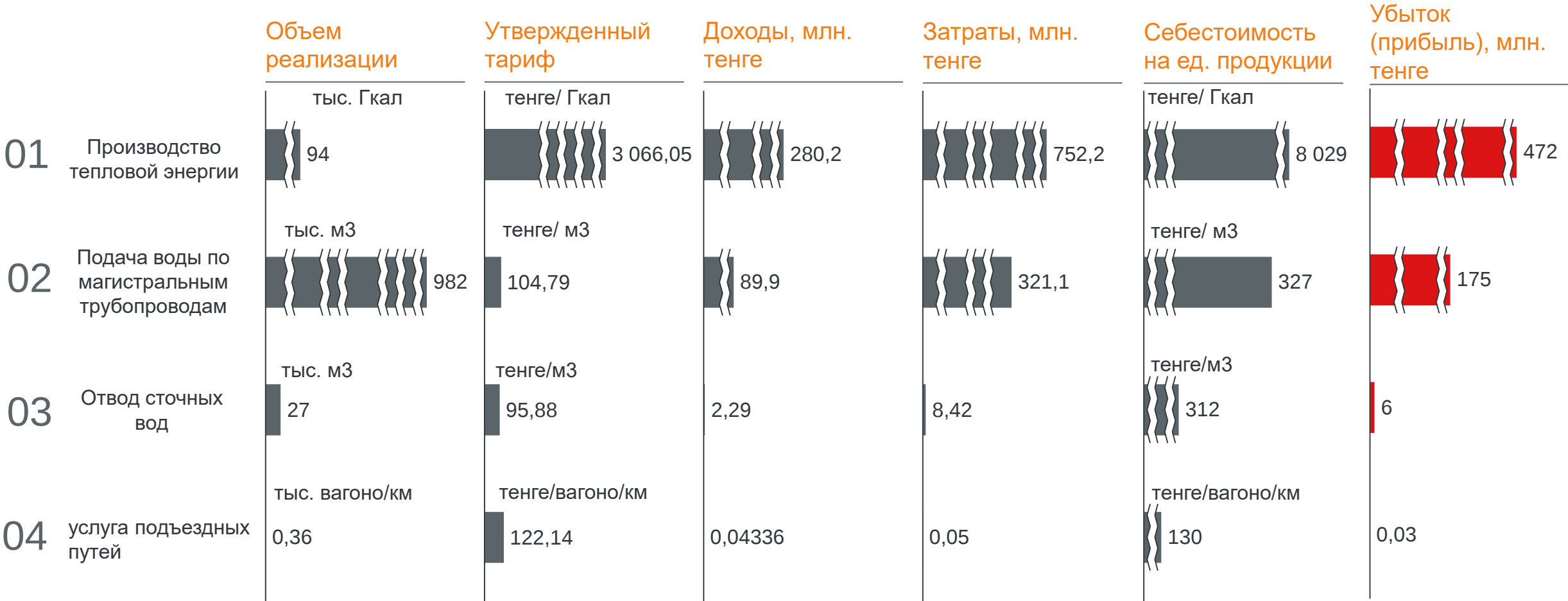
**Отчет по итогам 1 полугодия 2026 года об
исполнении утверждённой тарифной сметы и
инвестиционной программы, о соблюдении
показателей качества и надежности регулируемых
услуг и достижении показателей эффективности
деятельности ДГОК-филиал АО «ТНК» Казхром»
перед потребителями и иными
заинтересованными лицами**

 **Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром»** - одно из крупнейших в мире предприятий по добыче хромовой руды.

Виды регулируемой деятельности:

-  **Производство тепловой энергии** *(новая услуга)*
-  **Подача воды по магистральным трубопроводам** *(новая услуга)*
-  **Отвод сточных вод** *(новая услуга)*
-  **Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути**





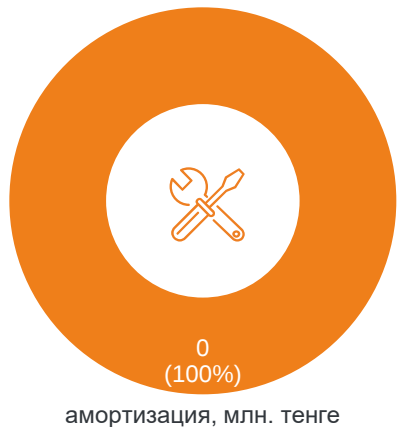
Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.





Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – производство тепловой энергии показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



278

млн. тенге

Планируется проведение капитального ремонта теплосети

Выполнение мероприятий позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг производства тепловой энергии;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2026 года (производство тепловой энергии)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №9-ОД от 25.02.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 220 816,4	1 824 981,9	50%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	952 519,6	1 337 147,0	40%	в связи с повышением цен на соль техническую, электроэнергию, газ природный, а также за счет роста затрат на материалы, фактические расходы на канц.товары, инструменты и т.д.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	212 409,6	126 948,6	-40%	исполнение ожидается до конца 2026 года
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	28 215,0	59 956,5	112%	рост в связи с произведенными фактическими затратами, необходимыми при производстве (лечебное питание, уборку помещений, услуги по обеспечению безопасности и т.д)
4.	Услуги собственных подразделений	тыс. тенге	4 660,5	100 915,7	в 22 раз	рост в связи с произведенными фактическими затратами, необходимыми при производстве на хим. анализ, услуги по автотранспорту и тд
5.	Амортизация	тыс.тенге	0,0	150 137,0		в связи с вводом основных средств
6.	Ремонт, не приводящий к увеличению ОС	тыс.тенге	0,0	22 244,5		проведение ремонтных работ и затраты на материалы
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	10 870,9	25 329,9	133%	Рост расходов на страхование имущества и налога на имущества, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса, а также по коммунальным услугам
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	16 035,6	14 314,8	-11%	Расходы связанные с административным персоналом регулируемой услуги исполнение ожидается до конца 2026 года, фактические расходы на ОПВР
IV	Всего затрат	тыс.тенге	1 236 852,0	1 839 296,7	49%	
V	Прибыль +, убыток - от товарной продукции	тыс.тенге		-471 968,3		
	Всего доходов	тыс.тенге	1 236 852,0	685 188,3	-45%	исполнение ожидается до конца 2026 года
	в т.ч. доход на сторону	тыс.тенге		280 184,0		
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	403 403,0	229 086,2	-43%	исполнение ожидается до конца 2026 года
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	165 487,0	93 681,3	-43%	
	себестоимость 1 гкал тепловой энергии	тенге/Гкал	3 066,0	8 028,8		
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	507 390,7	752 152,2	48%	
	Нормативные технические потери	%	2,59	2,59		
		Гкал	10 838,89	6 255,0		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 066,05	3 066,05	0%	

I

тариф



Ключевые показатели

уровень

Регулируемая услуга

Срок действия

Подана заявка на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия

Производство тепловой энергии

С 1 августа 2026 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II

инвестиции



Ключевые показатели

сумма

мероприятия

Срок реализации

0 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

Проведение капитального ремонта теплосети от собственной базы до ЦК (основной объект) инв. №3456/3456-1

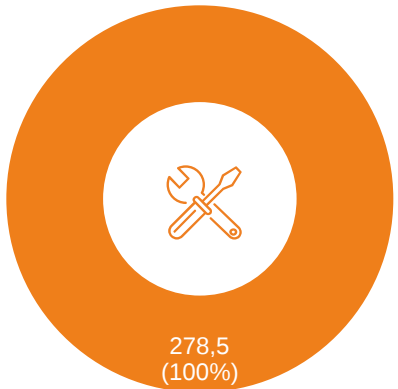
2026 год

Обеспечение надежного бесперебойного производства тепловой энергии



Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – подача воды по магистральным трубопроводам показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



амортизация, млн. тенге

134

млн. тенге



Планируется проведение капитального ремонта водопровода

Выполнение мероприятий позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг подачи воды по магистральным трубопроводам;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2026 года (подача воды по магистральным трубопроводам)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №39-ОД от 22.04.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	433 164,77	517 863,50	20%	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	299 430,12	200 857,39	-33%	исполнение ожидается до конца 2026 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50 877,23	89 877,24	77%	рост в связан с повышением заработной платы
3.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	53017,67	55 601,80	5%	рост в связи с фактическими расходами, необходимыми при производстве услуги охраны, промывка резервуаров, коммунальные услуги по водоотведению ТОО ХромтауТрансЭнерго и услуги по лечению (талоны на молоко) и т. д.
4.	Услуги собственных подразделений	тыс. тенге	21 468,89	48 334,07	в 2,2 раза	рост в связи с фактическими расходами, которые необходимы при производстве на химический анализ, обслуживание оргтехники, и т. д.
5	Амортизация	тыс.тенге	0,00	99 612,52		за счет ввода основных средств.
6	Ремонт капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	7 337,59	1 505,64	-79,48%	исполнение ожидается до конца 2026 года
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	0,00	19 400,67		Рост затрат на страхование работников от несчастных случаев и налога на имущества, расчет произведен от имущественной базы согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего, в том числе	тыс.тенге	2 694,53	4 123,34	53%	Расходы, связанные с административным персоналом регулируемой услуги. Рост затрат за счет увеличения средней заработной платы по факту и рост процентов по ОПВР.
IV	Всего затрат	тыс.тенге	435 859,30	521 986,83	20%	
V	Прибыль +, убыток	тыс.тенге		-174 966,35		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	435 859,30	146 181,30	-66%	исполнение ожидается до конца 2026 года
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		89 923,53		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4 159,41	1 596,89	-62%	исполнение ожидается до конца 2026 года
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	0,00	982,47		
	себестоимость 1 м3 воды	тенге/м3	104,79	326,88	в 3 раза	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,00	321 147,65		
	Нормативные технические потери	%	5,96	5,96	0%	
		тыс.м3	275,79	101,21	-63%	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	104,79	104,79	0%	

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 105,20 тенге/м3 утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	▪ Подача воды по магистральным трубопроводам
Срок действия	▪ С 20 июля 2026 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



Ключевые показатели

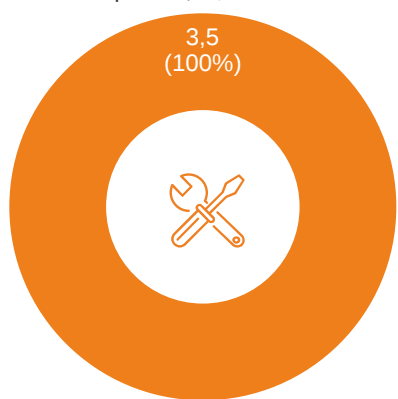
сумма	▪ 0 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ Проведение капитального ремонта Внеплощадочная сеть хоз питьевого водоснабжения Кайракта (от 2 п. до 3 п. Кайракты) д.500 мм инв.№3356.
Срок реализации	▪ 2026 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения водой

 Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – отвод сточных вод показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**

амортизация, млн. тенге



32,1

млн. тенге



- Планируется приобретение машины вакуумной КО-503 ГАЗ С41R13

Выполнение мероприятий позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по отводу сточных вод;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2026 года (отвод сточных вод)



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №40-ОД от 22.04.2026 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 год	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	15 719,83	13 712,13	-13%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 964,96	1 288,04	-57%	исполнение ожидается до конца 2026 года
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 200,53	4 611,09	-26%	исполнение ожидается до конца 2026 года
3.	Медицинские услуги производственного персонала, всего, в том числе:	тыс.тенге	146,89	216,01	47%	увеличение за счет роста цены на медосмотр на 1 человека с 8 500 до 20 000 тенге
4.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	1 197,33	587,74	-51%	исполнение ожидается до конца 2026 года
5.	Услуги собственных подразделений	тыс. тенге	98,10	5 065,11	в 52 раза	рост за счет фактических услуг в тарифной смете: услуг автотранспорта, обслуживание оргтехники и т.д.
6.	Амортизация	тыс. тенге	3 547,12	1 685,91	-52%	исполнение ожидается до конца 2026 года
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	1 564,90	258,24	-83%	исполнение ожидается до конца 2026 года
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	70,07	714,22	919%	увеличение средней заработной платы, по расчету ОПВР увеличение ставки.
IV	Всего затрат	тыс.тенге	15 789,91	14 426,36	-9%	
V	Прибыль+, убыток -			-6 129,66		
VI	Доход	тыс.тенге	15 789,91	6 571,06	-58%	исполнение ожидается до конца 2026 года
	в том числе от реализации услуг сторонним потребителям	тыс.тенге		2 290,33		
VII	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	164,68	46,31	-72%	исполнение ожидается до конца 2026 года
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3		27,03		исполнение ожидается до конца 2026 года
	себестоимость 1м3 сточных вод	тенге/м3	95,88	311,52	225%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	0,00	8 420,00		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	95,88	95,88	0%	

I
тариф



Ключевые показатели

уровень

- 95,92 тенге/м3 утвержден уполномоченным органом

Регулируемая услуга

- отвод сточных вод

Срок действия

- С 20 июля 2026 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



Ключевые показатели

сумма

- 3 547,1 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)

мероприятия

- Приобретение машины вакуумной КО-503 ГАЗ С41R13

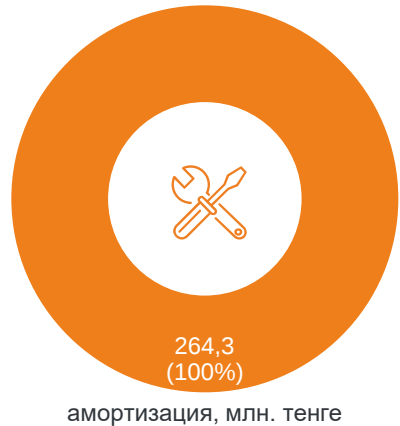
Срок реализации

- 2026 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания регулируемой услуги

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для ДГОК АО "ТНК "Казхром" по услуге – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



264

млн. тенге

Планируется проведение капитального ремонта жд путей на сумму 264 млн.тенге

Выполнение мероприятий позволило:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подъездным путям;
- ✓ иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- ✓ повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ №103-ОД от 5.09.2025 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 год	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	775 828,63	433 702,44	-44%	
1.	Материальные затраты, всего	-//-	11 437,87	16 501,13	44%	Рост затрат по материалам (щебень из шлаков и т.д.)
2.	Расходы на оплату труда, всего	-//-	207 284,92	95 316,16	-54%	Исполнение ожидается до конца 2026 года
3.	Амортизация	-//-	264 335,98	200 734,58	-24%	Исполнение ожидается до конца 2026 года
4.	Текущий ремонт	-//-	116 446,40	17 314,44	-85%	Исполнение ожидается до конца 2026 года
5.	Прочие затраты	-//-	176 323,46	103 836,14	-41%	Исполнение ожидается до конца 2026 года
II	Всего затрат	-//-	775 828,63	433 702,44	-44%	
III	Прибыль+/убыток-	-//-	0,00	-2,88		
IV	Всего доходов	-//-	775 828,63	406 700,67	-48%	Исполнение ожидается до конца 2026 года
	Всего доходов на объем реализованный на сторону			43,36		
	затраты на сторону	-//-		46,24		
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. ваг.км.	6 351,80	3 329,79	-48%	Исполнение ожидается до конца 2026 года
	в т.ч. Реализация на сторону			0,355		
	себестомимость	тенге/ваг.км	122,14	130,25	7%	
VI	Тариф	тенге/ваг.км	122,14	122,14	0%	

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 122,14 тенге/ваг.км
Регулируемая услуга	▪ Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава
Срок действия	▪ С 1 октября 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



Ключевые показатели

сумма	▪ 264 335,98 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ Проведение капитальных ремонтов ЖД путей
Срок реализации	▪ 2026 год

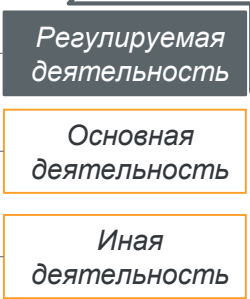
Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг по предоставлению подъездного пути



Работа с потребителями



АО «ТНК «Казхром»



Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
- осуществляется в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

Тариф на услугу

- участие независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проекта
- участие в публичных слушаниях
- информирование потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные законодательством

Отчеты перед потребителями

- публикация уведомлений о времени и месте публичных слушаний в средствах массовой информации.
- размещение обязательной информации в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе



Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за 1 полугодие 2026 года отсутствуют.



Технические условия не выдавались.

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:



Регулируемые услуги оказываются с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции

KAZCHROME



Спасибо за внимание!