

Отчет по итогам 1 полугодия 2025 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности Актюбинского завода ферросплавов и Электростанции - филиалов АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами



Актюбинский завод ферросплавов - одно из ведущих металлургических предприятий в Республике Казахстан по производству ферросплавов с мощностью более 600 тысяч тонн ферросплавов в год, спроектирован и построен в 1940-1943 годах.

Первая плавка феррохрома произведена в 1943 году.

Основной вид деятельности предприятия – производство ферросплавов.

Виды регулируемой деятельности:



услуги по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям;



услуги по подаче технической воды по распределительным сетям;



услуги по передаче и распределению электрической энергии;



услуга предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава



Электростанция – предназначена для выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения производственного цикла завода. Год ввода в эксплуатацию 1996

Установленная электрическая мощность – 134,8 МВт

Установленная тепловая мощность – 169,8 Гкал

Топливо - газ

Вид регулируемой деятельности:



услуги по производству и передаче тепловой энергии (пар)



Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности по итогам 1 полугодия 2025 года



	Объем реализации	Утвержденный тариф	Доходы, млн. тенге	Затраты, млн. тенге	Себестоимость на ед. продукции	Убыток, млн. тенге
01	подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям тыс. м3 147,4	тенге/м3 123,52	18,20	37,14	тенге/м3 252,03	18,94
02	подача технической воды по распределительным сетям тыс. м3 306,3	тенге/м3 28,50	8,55	37,71	тенге/м3 113,34	26,16
03	передача и распределение электрической энергии тыс. кВтч 1 974,4	тенге/ кВтч 1,35	2,62	4,77	тенге/ кВтч 2,41	2,14
04	производство и передача тепловой энергии (пар) тыс. Гкал 6,7	тенге/Гкал 1 934,71	12,87	23,89	тенге/Гкал 3 590,59	11,02
05	Услуга подъездных путей тыс. ваг/км 0,2	тенге/ваг/км 74,05	0,014	0,023	тенге/ваг/км 117,32	0,0087

Действующие тарифы не компенсируют затраты на регулируемые услуги.

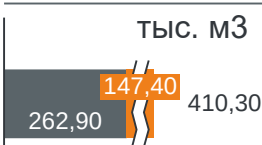


01 Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям

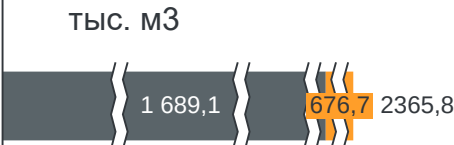
Утверждено в тарифной смете



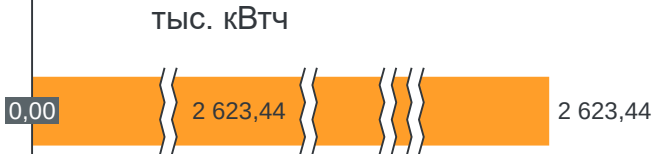
Факт 1 полугодие 2025 года



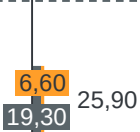
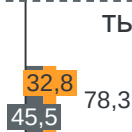
02 Подача технической воды по распределительным сетям



03 Передача и распределение электрической энергии



04 Производство и передача тепловой энергии (пар)



05 Услуги подъездных путей



■ собственное потребление ■ сторонние потребители

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

Для АктЗФ АО "ТНК "Казхром" по услуге – подача пожарно-питьевой воды показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



амортизация, тыс. тенге



10 000

тыс. тенге

Планируется приобретение насоса центробежного G150 - 400 G10 55кВт 350м3/ч – 10 млн. тенге

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подаче воды;
- ✓ 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 2025 года: услуга по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п/г 2025 год	Откл в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	102 895,66	101 716,51	-1%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	18 514,08	15 683,38	-15%	исполнение ожидается до конца текущего года
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс. тенге	46 803,44	32 208,02	-31%	исполнение ожидается до конца текущего года
3.	Амортизация	тыс. тенге	2 974,08	5 473,34	84%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2024-2025 году
4.	Ремонт,всего	тыс. тенге	3 282,21	29 294,97	в 8,9 раза	Увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
5.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	14 251,24	3 965,36	-72%	исполнение ожидается до конца текущего года
6.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	17 070,61	9 777,85	-43%	исполнение ожидается до конца текущего года
7.	Услуги собственных подразделений	тыс. тенге	-	5 313,59		В утвержденной тарифной смете не предусмотрено. Фактические затраты услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 723,27	1 703,54	-1%	исполнение ожидается до конца текущего года
III	Всего затрат	тыс. тенге	104 618,93	103 420,06	-1%	
IV	Прибыль, (-убыток)	тыс. тенге	-	-18 937,17		
V	Всего доходов	тыс. тенге	104 618,93	18 202,52	-83%	
VI	Объем производства - всего (тыс. м ³)	тыс. м ³	846,97	410,36	-52%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м ³		147,37		
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге/м ³		252,03		
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге		37 139,69		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м ³	123,52	123,52		

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	138,35 тенге/м3 утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	Подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям
Срок действия	С 1 июля 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



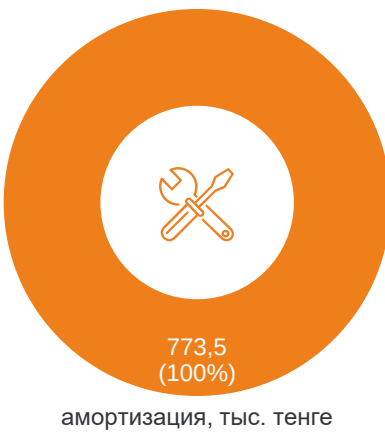
Ключевые показатели

сумма	2 974,08 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	приобретение насоса центробежного G150 - 400 G10 55кВт 350м3/ч
Срок реализации	2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения технической водой

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

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





3 050

тыс. тенге

Планируется приобретение вентилятора 4ВГ-50 30кВт с эл.дв – **3,05** млн. тенге

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором возможно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подаче воды;
- ✓ 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 2025 года услуга по подаче технической воды по распределительным сетям



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п/г 2025 года	откл в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	64 790,46	106 674,16	65%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	10 825,92	8 739,47	-19%	исполнение ожидается до конца текущего года
2.	Затраты на оплату труда ,всего	-//-	32 897,94	22 993,30	-30%	исполнение ожидается до конца текущего года
3.	Услуги сторонних организаций	-//-	13 506,14	13 111,01	-3%	исполнение ожидается до конца текущего года
4.	Амортизация	-//-	773,55	6 295,28	в 8,1 раз	увеличение в связи с вводом основных средств в 2014-2023 году
5.	Ремонт,всего	-//-	5 656,07	42 454,61	в 7,5 раз	увеличение затрат в связи с увеличением стоимости материалов и услуг технического обслуживания оборудования
6.	Прочие расходы	-//-	1 130,84	13 080,49	в 11,6 раз	увеличение за счет произведенных затрат не учтенных в утвержденной тарифной смете (услуги связи, От и ТБ, автотранспорта, ЦАПИС, страхования и т.д)
II	Расходы периода, всего	-//-	2 634,46	1 971,14	-25%	исполнение ожидается до конца текущего года
	Всего затрат	-//-	67 424,92	108 645,29	61%	
IV	Прибыль (-убыток)	-//-	-	- 26 157,87		
V	Всего доходов	-//-	67 424,92	8 551,87	-87%	В тарифной смете утвержден доход от общего объема производства технической воды 2 365,86 т.м3, в т.ч. используемого на собственные производственные нужды предприятия. Фактически снижение дохода связано с уменьшением потребления воды АТЭЦ.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 365,86	958,60	-59%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ", ТОО "Лотос-Актобе"
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	676,72	306,25	-55%	Снижение потребления АО "Актобе ТЭЦ", ТОО "Лотос-Актобе"
VII	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге/м3	-	113,34		
VIII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	34 709,74		
IX	Тариф (тенге без НДС)	Тенге/м3	28,50	28,50		

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 32,66 тенге/м3 утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	▪ Подача технической воды по распределительным сетям
Срок действия	▪ С 1 июля 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



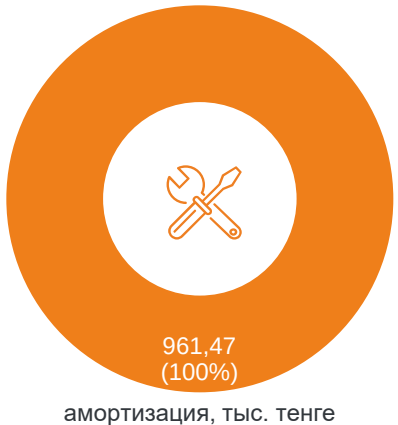
Ключевые показатели

сумма	▪ 774 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ приобретение вентилятора 4ВГ-50 30кВт с эл.дв
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения технической водой

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для АктЗФ АО "ТНК "Казхром" по услуге – передача и распределение электрической энергии показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**





961,47
тыс. тенге

Планируется проведение
капитального ремонта
трансформатора ТРДН
80000110 – 961,47 тыс.
тенге

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ повышение надежности системы электропередачи;
- ✓ снижение степени изношенности основных средств

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2025 года: услуга по передаче и распределению электрической энергии



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 1 п/г 2025 г.	Отклонение от утв, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	5 312,40	3 794,20	-29%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	202,2	118,11	-42%	исполнение ожидается до конца текущего года
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс. тенге	2 270,95	1 162,02	-49%	исполнение ожидается до конца текущего года
3.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	367,76	245,73	-33,2%	исполнение ожидается до конца текущего года
4.	Услуги собственных подразделений, всего в том числе	тыс. тенге	1 121,55	1 574,65	40%	Рост затрат в связи с увеличением себестоимости услуг завода оказываемых Электроцеху (испытательные работы)
5.	Амортизация	тыс. тенге	961,47	466,24	-52%	исполнение ожидается до конца текущего года
6.	Ремонт,всего	тыс. тенге	328,63	187,26	-43%	исполнение ожидается до конца текущего года
7	Прочие затраты, в том числе	тыс. тенге	59,83	40,18	-32,8%	исполнение ожидается до конца текущего года
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 026,52	973,02	-5%	исполнение ожидается до конца текущего года
III	Всего затрат	тыс. тенге	6 338,92	4 767,22	-25%	
IV	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге	-	-2 143,77		
	в том числе на 1 квт.ч.	тенге/кВтч	-	2,41		
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 338,92	2 623,44	-59%	
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	4 690,60	1 974,42	-57,9%	
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/кВтч	1,35	1,35		

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 1,39 тенге/кВтч утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	▪ Передача и распределение электрической энергии
Срок действия	▪ С 1 июля 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



Ключевые показатели

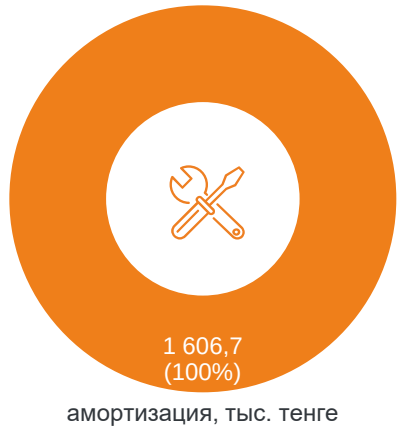
сумма	▪ 961,47 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ капитальный ремонт трансформатора ТРДН80000110
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного снабжения технической водой

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**



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



1 606,7

тыс. тенге

Планируется приобретение
тепловизора E76-20 до
1000гр.С – 1 606,7 тыс.
тенге

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ бесперебойное производство тепловой энергии;
- ✓ повышение надежности системы теплоснабжения;
- ✓ промышленную и противопожарную безопасность;
- ✓ снижение степени изношенности основных средств

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2025 года: услуга по производству и передаче тепловой энергии (пар)



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п/г 2025 года	Откл. в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	151 486,20	90 421,17	-40%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс.тенге	112 617,22	45 349,01	-60%	исполнение ожидается до конца текущего года
2	Энергия		1 562,75	7 420,36	в 4,7 раза	увеличение в связи с расчетом затрат на техническую воду по фактической себестоимости
3	Продукты		1 916,57	632,80	-67%	исполнение ожидается до конца текущего года
4	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	18 497,08	18 484,06	0%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы с 01.01.2025
5.	Страхование работников от несчастных случаев	тыс.тенге	-	142,86		страховые взносы по страхованию жизни работников от несчастных случаев
6.	Охрана труда и техника безопасности (мед.услуги и молоко)	тыс.тенге	-	70,13		затраты на мед.осмотр и лечебно-профилактическое питание (молоко)
7.	Амортизация	тыс.тенге	1 606,76	683,31	-57%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2025 году
8.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	7 388,44	3 996,41	-46%	исполнение ожидается до конца текущего года
9.	Налог на имущество	тыс.тенге	-	48,41		расчет налога на имущество производится согласно ставкам Налогового кодекса РК
10.	Страхование имущества	тыс.тенге	-	2 356,08		фактические затраты рассчитаны согласно фактическому распределению затрат на страхование имущества предприятия
11.	Прочие расходы	тыс.тенге	-	468,50		фактические затраты на усл. произв. харак, ком усл, уборку помещений, дезинф/дезинсекц, командировочные расходы, прочие расх
12.	Услуги собственных подразделений	тыс.тенге	-	6 371,58		услуги предоставляемые собственными подразделениями АктЗФ (услуги автотранспорта, связи, химочистки воды, замеры показателей окр.среды, обслуживание ИТ-оборудования и КИПиА)
13.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	7 897,39	4 397,67	-44%	исполнение ожидается до конца текущего года
14.	Расходы периода	тыс.тенге	-	2 869,31		индексация заработной платы с 01.01.2025
II	Всего затрат	тыс.тенге	151 486,20	93 290,49	-38%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге		- 11 018,22		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	151 486,20	12 873,56	-92%	По фактическому объему реализации ТОО "Лотос-Актобе"
У	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	78 299,06	25 981,95	-67%	По потребности завода
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	-	6 654,00		По фактической потребности ТОО "Лотос-Актобе"
УI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге/Гкал	-	3 590,59		
УII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	23 891,78		
УII	Нормативные потери	Гкал	2 505,89	845,05	-66%	
		%	3,15	3,15		
УIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/Гкал	1 934,71	1 934,71		

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	▪ 1934,71 тенге/Гкал самостоятельно индексируется
Регулируемая услуга	▪ Производство и передача тепловой энергии (пар)
Срок действия	▪ С 1 марта 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



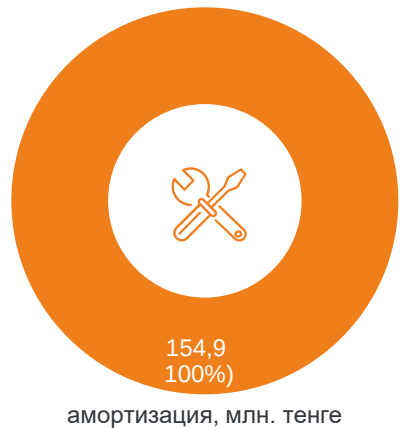
Ключевые показатели

сумма	▪ 1 606,76 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	▪ приобретение тепловизора E76-20 до 1000гр.С
Срок реализации	▪ 2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного производства и передачи тепловой энергии

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**

 Для Акт ЗФ 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**



154,9

млн. тенге

Планируется проведение капитальных ремонтов ж/д путей – 154,9 млн. тенге

Выполнение мероприятий позволит:

- ✓ 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	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Фактические показатели за 1 полугодие 2025 г	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	5	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	346 515,33	295 022,85	-15%	
	в том числе:					
1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	90 696,18	53 272,01	-41%	исполнение ожидается до конца текущего года
2.	Амортизация	тыс.тенге	154 854,60	136 313,02	-12%	исполнение ожидается до конца текущего года
3.	Капитальный ремонт, неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	65 661,40	87 518,91	33%	в связи с ростом стоимости материалов и увеличением количества и стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту жд путей
4.	Прочие расходы	тыс.тенге	35 303,16	17 918,91	-49%	исполнение ожидается до конца текущего года
II	Всего затрат	тыс.тенге	346 515,33	295 022,85	-15%	
III	Прибыль+, убыток-	тыс.тенге		-8,77		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	346 515,33	14,38	-100%	в тарифной смете доход рассчитан на общий объем, по факту доход рассчитан только на объем реализованный сторонним потребителям
V	Объем оказываемых услуг	тыс ваг/км	4 679,50	2 514,60	-46%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс ваг/км	-	0,197		по факту предоставления услуг для ТОО "Металлург".
VI	Себестоимость	тенге/ваг.км	74,05	117,32	58%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	-	23,15		
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге/ваг.км	74,05	74,05	0%	

I
тариф



Ключевые показатели

уровень	75,47 тенге/ваг.км утвержден уполномоченным органом
Регулируемая услуга	Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава
Срок действия	С 1 июля 2025 года

Соответствие требованиям законодательства о естественных монополиях

II
инвестиции



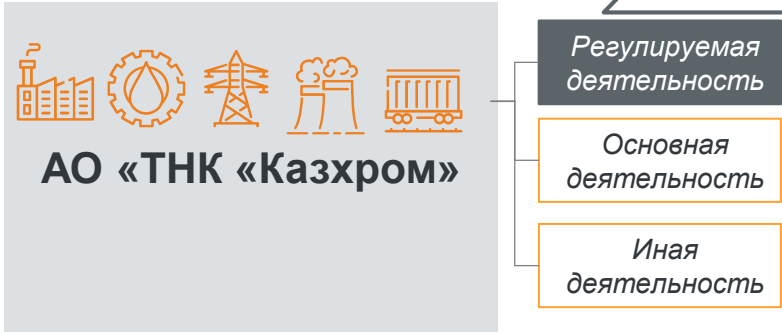
Ключевые показатели

сумма	154 854,60 тыс. тенге (сумма амортизационных отчислений в утвержденной тарифной смете)
мероприятия	Проведение капитальных ремонтов ЖД путей
Срок реализации	2025 год

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг по предоставлению подъездного пути



Работа с потребителями



Предоставление услуг

- обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, установленным в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях».
- 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 о естественных монополиях

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 2025 года отсутствуют.



За 1 полугодие 2025 года аварий и отключений не зарегистрировано. 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!