

Отчет по итогам 1 полугодия 2026 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами

АО «ССГПО», 23 июля 2026 года



АО «Соколовско-сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» - железорудный гигант горнорудной промышленности Казахстана



АО «ССГПО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по видам деятельности (приказ Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД):



услуги по производству тепловой энергии;



услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава (малой мощности);



услуги по передаче электрической энергии (малой мощности).

справочно: на услуги малой мощности требования по проведению ежегодного отчета не распространяются



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. РУДНЫЙ
за 1 полугодие 2026 года**



Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция», оказывающий услуги по производству тепловой энергии г. Рудный, является структурным подразделением АО «ССГПО».

Выработка тепловой энергии для потребителей г. Рудного в обычном режиме производится на паровых котлах, основным топливом для которых служит Экибастузский уголь. В период низких температур наружного воздуха в работу включаются пиковые водогрейные котлы, работающие на природном газе.



Дата ввода в эксплуатацию: 1961 год.

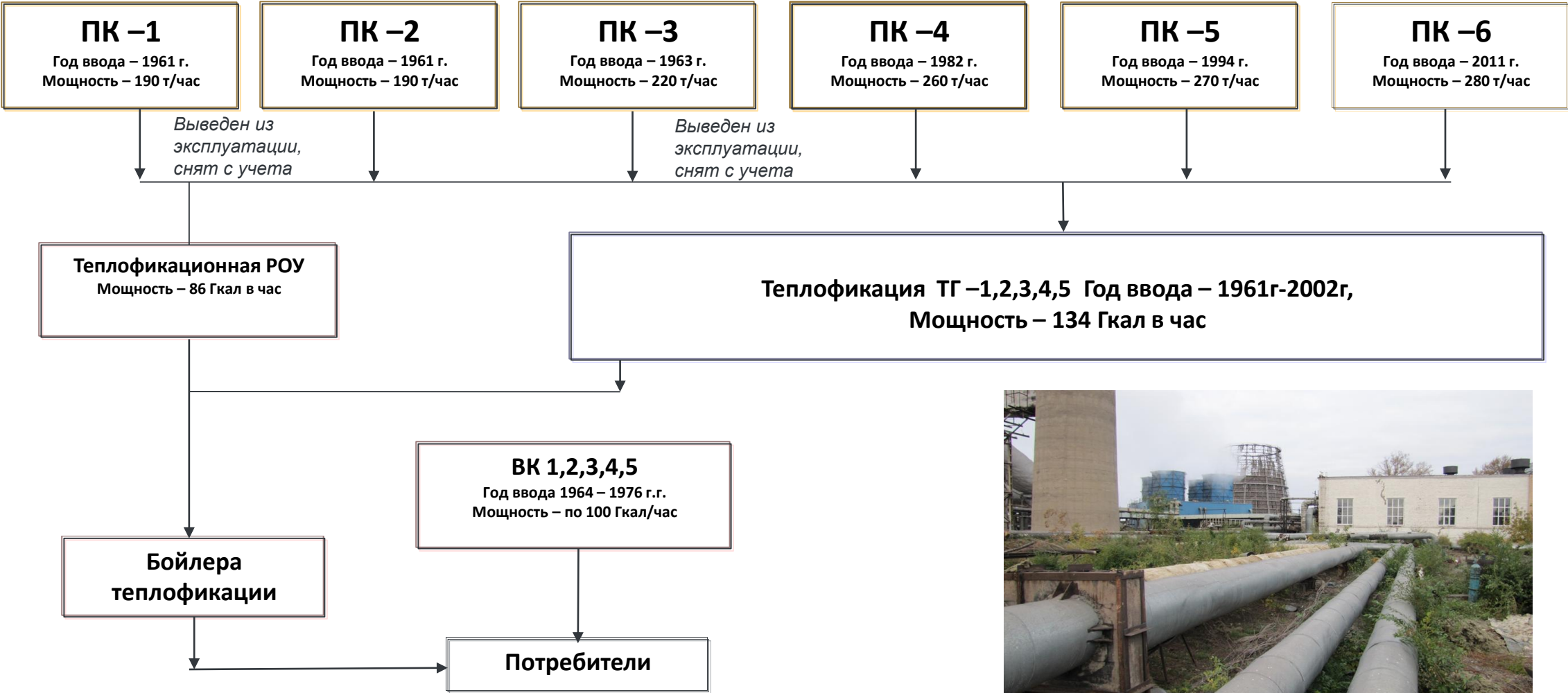
Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, промзона.

ФАКС 8 (71431) 3-16-00

Руководители: Операционный директор – Жагапаров Н.А.



Филиал АО «ССГПО» - «Электростанция»





Инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии АО «ССГПО» на 2022-2026 г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный АО «ССГПО" на 2022-2026 годы»



Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2026 год составляет 733 млн. тенге, в том числе:

- оборудование котельного цеха	391,9 млн. тенге;
- оборудование турбинного цеха	49,7 млн. тенге;
- оборудование электрического цеха	95,3 млн. тенге;
- общестанционное оборудование	150,1 млн. тенге;
- ремонт зданий и сооружений	46 млн. тенге.



В ходе реализации утвержденной инвестиционной программы филиала АО «ССГПО» - «Электростанция», возникла необходимость проведения в 2026 году первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, отказ от которых может привести к невозможности обеспечения надежности, бесперебойного и качественного оказания регулируемых услуг. Предприятие планирует подать заявку на корректировку инвестиционной программы без изменения суммы инвестиционной программы 2026 года с указанием приоритетных мероприятий.



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам
1 полугодия 2026 года (1/2)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2026г.(тыс. тенге)	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Един ица изме рения	Количество в натуральных показателях		Период предостав ления услуги в рамках инвестици онной программ ы		План	Факт	откл.,%	причины отклонения	собственные средства		Заем ные сред ства	Бюд жетн ые сред ства
				план	факт							Амортизац ия	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		по г.Рудный за 1 полугодие 2026 года						732 975,13	-	-		-	-	-	-
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха				2026 год	-1 922 609	391 876,43	-	-			-	-	-
1.1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №3	шт.	1	-			391 876,43	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы		-	-	-
2		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха						49 673,42	-	-			-	-	-
2.1		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт турбоагрегата К-63-90 ст № 6	шт.	1	-			49 673,42	-	-	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026 год		-	-	-
3		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха						95 260,16	-	-			-	-	-
3.1		Капитальный ремонт оборудования электрического цеха. Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ 1-2 секция в/к	шт.	1	-			95 260,16	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы		-	-	-
4		Капитальный ремонт общестанционного оборудования						150 144,26	-	-			-	-	-
4.1		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золопровода нитки А, Б,В	м	3 861	-			150 144,26	-	-	Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования на 2026 год		-	-	-
5		Капитальный ремонт зданий и сооружений						46 020,86	-	-			-	-	-
5.1		ТЭЦ.Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м	м	400	-			37 460,96	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы		-	-	-
5.2	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).	м	132	-	8 559,90	-	-	Планируется подача заявки на корректировку инвестиционной программы		-	-	-			

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года (2/2)



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе*								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы *		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		по г.Рудный за 1 полугодие 2026 года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Услуга по производству тепловой энергии г. Рудный	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха									Мероприятия инвестиционной программы в стадии выполнения, эффект будет после выполнения мероприятий	не установлено утвержденной инвестиционной программой
1.1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №3										
2		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха										
2.1		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт турбоагрегата К-63-90 ст № 6										
3		Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха										
3.1		Капитальный ремонт оборудования электрического цеха. Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ 1-2 секция в/к	-	-	15,3		-	-	-	-		
4		Капитальный ремонт общестанционного оборудования										
4.1		Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золопровода нитки А, Б,В										
5		Капитальный ремонт зданий и сооружений										
5.1		ТЭЦ.Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м										
5.2	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).											

* Эффект будет достигнут после ввода основных средств

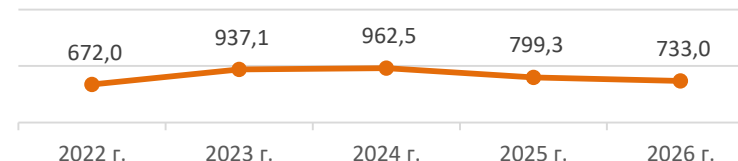
Инвестиционная программа АО «ССГПО» на услуги по производству тепловой энергии на 2022-2026гг.



Утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД

Наименование мероприятий	Всего за период с 2022 по 2026гг.	Сумма инвестиций, млн.тенге (без НДС)				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Итого затрат:	4 103,8	672,0	937,1	962,5	799,3	733,0
Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха	2 134,3	383,5	326,3	652,1	380,5	391,9
Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	775,1	47,6	430,2	247,6	-	49,7
Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха	384,9	62,8	180,6	-	46,3	95,3
Капитальный ремонт общестанционного оборудования	551,6	45,9	-	62,8	292,8	150,1
Капитальный ремонт зданий и сооружений	129,9	37,7	-	-	46,1	46,0
Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха	128,1	94,5	-	-	33,7	-

Законодательством предусмотрено, что субъект естественной монополии должен направить на инвестиции (капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости основных средств) сумму амортизационных отчислений, учтенную в утвержденной тарифной смете



Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергией г. Рудный по итогам 1 полугодия 2026 года



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ №144-ОД от 24.07.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	6 525 029	6 516 151	-0,1%	
Материальные затраты, всего	тыс.тг.	4 109 063	3 328 711	-19,0%	Полное исполнение ожидается по окончании года
Сырьё и материалы	тыс.тг.	12 062	9 074	-24,8%	Полное исполнение ожидается по окончании года
Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	180 702	71 033	-60,7%	Планируется корректировка
Топливо	тыс.тг.	3 882 688	3 218 810	-17,1%	Полное исполнение ожидается по окончании года
уголь	тыс.тг.	3 273 485	2 154 196	-34,2%	Полное исполнение ожидается по окончании года
газ	тыс.тг.	609 203	1 064 614	74,8%	Увеличение расхода газа в связи с отпуском тепловой энергии от водогрейной котельной по причине продления ремонта ТГЗ
Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	33 611	29 794	-11,4%	Полное исполнение ожидается по окончании года
Затраты на оплату труда	тыс.тг.	856 452	723 503	-15,5%	
Амортизация	тыс.тг.	732 975	1 088 429	48,5%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов и признания обязательств по Экологическому Кодексу (признаны активы и обязательства на ликвидацию последствий эксплуатации объектов филиала АО «ССГПО» - «Электростанция»)
Ремонт	тыс.тг.	116 966	123 343	5,5%	Полное исполнение ожидается по окончании года
Прочие затраты	тыс.тг.	372 503	770 614	106,9%	
в том числе:					
отчисления в фонд ООС	тыс.тг.	74 057	125 292	69,2%	Согласно выбросов из расчёта МРП на 2026г
услуги сторонних организаций	тыс.тг.	267 129	607 068	127,3%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тг.	337 070	481 551	42,9%	
в том числе:					
УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тг.	79 416	94 135	18,5%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
ФПО (услуги эксплуатации газового оборудования)	тыс.тг.	17 918	47 229	163,6%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных газовой службой
Услуги складов	тыс.тг.	6 955	50 450	625,4%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
ЦВТ	тыс.тг.		78 477		Согласно фактической себестоимости услуг автотранспорта
Руководство управлением	тыс.тг.		64 866		Согласно фактическому распределению услуг
Расходы периода, всего	тыс.тг.		9 426		
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тг.	6 525 029	6 525 577	0,0%	
Доход (РБА * СП)	тыс.тг.		-2 904 049		
в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)	тыс.тг.		-1 922 609		
Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	9 994 074	9 994 074		
Всего (затраты+доход)	тыс.тг.	6 525 029	3 621 527	-44,5%	
в том числе:					
Доход от реализованных услуг	тыс.тг.	6 525 029	3 621 527	-44,5%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тг.	4 497 871	2 397 611	-46,7%	
Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	787 920,63	-44,5%	
в т.ч. объём реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	521 638,19	-46,7%	
в т.ч. объём собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	266 282,44	-39,6%	
Тариф на производство	тенге/Гкал	4 596,31	4 596,31		

 Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия не разрабатывались и не утверждались.

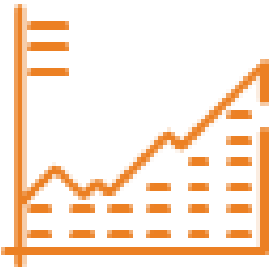
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2026 года

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2026 год)	Факт первого полугодия 2026 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	15,3	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (на 2026 год)	Факт первого полугодия 2026 года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %	15,3	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-



Тариф на услуги по производству тепловой энергии г. Рудный на 2026 год утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области от 24.07.2025 №144-ОД. В настоящее время АО «ССГПО» проводит работу по формированию заявки на утверждение пятилетних тарифов и инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии.



Наименование	Утвержденный тариф, тенге/Гкал	
Тариф на производство тепловой энергии	4 596,31	
Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	1 полугодие 2026 года
г.Рудный		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	787,9
<i>в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	521,6
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	3 621,5
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	тыс. Гкал	2 397,6
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	6 525,6
Всего финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-2 904,0
- в т.ч. финансовый результат прибыль (+), убыток (-) от реализованных услуг сторонним потребителям	млн.тенге	-1 922,6



Деятельность АО «ССГПО» по производству тепловой энергии является хронически убыточной и субсидируется за счет основного производства



Наименование	Объем	
	учтено в тарифной смете	1 полугодие 2026 года
Отпуск тепловой энергии с коллектора	1 419 622,5	787 920,6
в том числе		
для населения	751 909,9	402 394,8
для прочих потребителей	226 672,6	119 243,4
для бюджетных организаций		
для АО "ССГПО"	441 040,0	266 282,4



Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств. Количество произведенной и отпущенной тепловой энергии определяется по показаниям приборов коммерческого учета.



Работа с потребителями



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

✓ Отопительный период 2025-2026 гг. прошел **без отказов оборудования и сбоев в системе** теплоснабжения г. Рудного. В течение отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.

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

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



Тариф

Утвержден
уполномоченным органом
на 2022-2026 годы

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	3 214,86	3 652,94	4 032,66	4 433,13	4 596,31
	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал	тенге/Гкал



Инвестиционная программа

Проведение капитальных
ремонтных основных средств

672	млн. тенге	937,1	млн. тенге	962,5	млн. тенге	799,3	млн. тенге	733	млн. тенге
-----	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-----	---------------



Выполнение мероприятий позволит:

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

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

01

Соблюдение нормативных требований

ГОСТы и СанПиНы: регламентируют параметры теплоносителя, температурные режимы.

Правила технической эксплуатации: для инженерных систем и оборудования.



02

Контроль качества

Лабораторный анализ воды: проводится регулярно для проверки на соответствие нормам.

Мониторинг температур и давления в теплосетях и на выходе из источников тепла.



03

Надёжность и состояние инфраструктуры

Регулярное техническое обслуживание и ремонт сетей. Модернизация оборудования, замена изношенных труб и теплообменников.

Автоматизация систем управления и диспетчеризация.



06

Энергосбережение и ресурсоэффективность

Использование энергоэффективного оборудования и технологий.

Контроль потерь тепла на всех этапах доставки.



05

Работа с потребителями

Оперативное реагирование на жалобы и обращения.

Проведение разъяснительной работы и предоставление прозрачной информации об услугах.



04

Квалификация персонала

Подготовка и сертификация специалистов, работающих на объектах теплоснабжения. Аттестация

Периодическое повышение квалификации является обязательным для ИТР, мастеров и операторов.



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



РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 1 полугодие 2026 года

01 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**



02 Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года

Затраты АО «ССГПО» за 1 полугодие 2025 года на оказание услуг по передаче электрической энергии составили **983,8** млн. тенге, в т. ч. для сторонних потребителей **61,9** млн. тенге. Полное исполнение затрат в тарифной смете ожидается по окончании отчётного года.

03 Информация об объемах предоставленных услуг

Объем оказанных услуг составил **716,4** млн. кВт.ч, в том числе сторонним потребителям **45** млн. кВт.ч

04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход – **29,8** млн. тенге,

Затраты – **61,9** млн. тенге.

Убыток – **32,1** млн. тенге



05 Перспективы развития

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – **120,6** млн. тенге будет направлена на проведение капитальных ремонтов во втором полугодии 2025 года.



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

Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2026 года

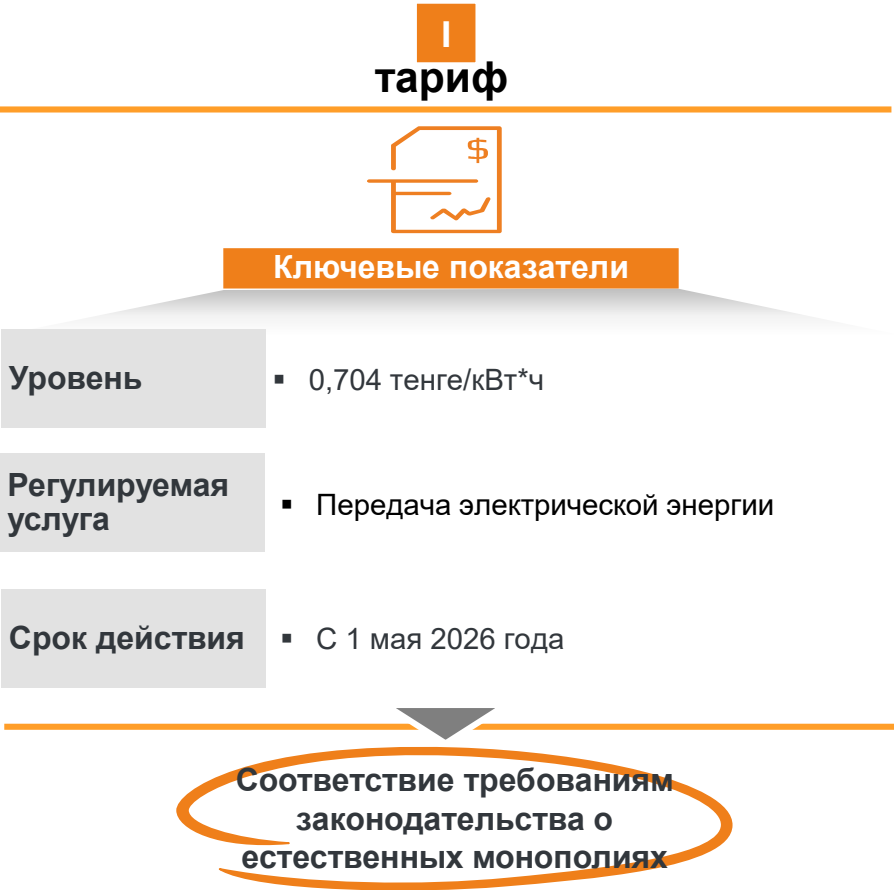


Наименование	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 61-ОД от 20.04.2026г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Объем услуг по передаче электроэнергии, всего	тыс. кВт.час	1 707 979	716 421	-991 558	-58,1%
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВт.час	89 321	44 971	-44 350	-49,7%
из них TOO "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час		3 381		
TOO ERG "SERVICE"	тыс. кВт.час		28 992		
TOO "Межрегионэнерготранзит"	тыс. кВт.час		34		
TOO "ЭПК ATICA"	тыс. кВт.час		11 138		
АО "Рудныйсоколовстрой"	тыс. кВт.час		1 426		
Затраты на производство услуг	тыс.тенге	996 004	984 967	-11 038	-1,1%
Всего доходов	тыс.тенге	1 006 813	952 927	-53 886	-5,4%
в т. ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	62 896	29 788	-33 108	-52,6%
Себестоимость	тенге/кВтч	0,583	1,375	0,792	135,8%
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,704	0,704		
Финансовый результат от передачи электроэнергии	тыс.тенге	10 809	-32 040		

Исполнение тарифной сметы АО «ССГПО» на услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2026 года



Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 61-ОД от 20.04.2026г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	888 194	890 607	0,3%	
Материальные затраты	тыс. тенге	91 999	93 792	1,9%	
вспомогательные материалы	тыс. тенге	38 909	40 492	4,1%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ.
энергия	тыс. тенге	53 090	53 300	0,4%	Удорожание стоимости электроэнергии за счет тарифа (с 9,86 тенге/тыс.кВтч до 16,03тенге/тыс.кВтч).
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	323 138	322 357	-0,2%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
Амортизация	тыс. тенге	120 644	100 790	-16,5%	Полное исполнение статьи ожидается к концу 2026 года.
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	35 934	22 535	-37,3%	Затраты сложились по факту оказанных услуг в рамках заключенных договоров.
Другие затраты, всего	тыс. тенге	74 041	63 156	-14,7%	
в том числе					
коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	3 653	2 758	-24,5%	Полное исполнение статьи ожидается к концу 2026 года.
ЛОЦ (профосмотр)	тыс. тенге	2 409	3 218	33,6%	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг по оказанию услуг МЦ Евразия.
страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	8 032	9 539	18,8%	Предоставление услуг по страхованию работников на основании заключенного договора и предъявленных услуг.
услуга Центра по персоналу	тыс. тенге	5 000	3 098	-38,0%	Затраты сложились на основании предъявленных услуг, полное исполнение статьи ожидается к концу 2026 года.
IT услуги	тыс. тенге	53 700	42 099	-21,6%	Затраты сложились на основании заключенного договора и предъявленных услуг.
Услуги полученные от цехов комбината	тыс. тенге	242 438	287 976	18,8%	
в том числе					
УРПО (пожарная часть)	тыс. тенге	10 033	48 033	378,8%	Увеличение объема и стоимости услуг.
Руководство управлением	тыс. тенге		42 602		В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы, это связано с изменением организационной структурой предприятия, а именно изменения связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ и услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относиться доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры, центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
Общедминистративные расходы (цеховые)	тыс. тенге	107 811	91 623	-15,0%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
Затраты на передачу эл.энергии	тыс. тенге	996 004	982 230	-1,4%	
Расходы периода	тыс. тенге	2 737	2 737	0,0%	
Всего затрат	тыс. тенге	996 004	984 967	-1,1%	
Прибыль	тыс. тенге	10 809	-32 040	-396,4%	
Всего доходов	тыс. тенге	1 006 813	952 927	-5,4%	
в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс. тенге	62 896	29 788	-52,6%	Фактический доход сложился за счет действующего тарифа в период январь-апрель 2026 года-0,646 тенге/кВтч, май-июнь 0,704 тенге/кВтч.
Объемы оказываемых услуг, всего	тыс.кВтч	1 707 979	716 421	-58,1%	Полное исполнение по окончании отчетного года.
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс.кВтч	89 321	44 971	-49,7%	В соответствии заключенными договорами, полное исполнение по окончании отчетного года.
Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,583	1,375	135,8%	
Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,704	0,704	0,0%	





**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ЗА 1 полугодие 2026 года**

Информация об оказываемых услугах подъездных путей (малая мощность) за 1 полугодие 2026 года

01 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась**.

Фактические затраты на проведение капитальных ремонтов железнодорожного пути на железобетонных шпалах в объеме **2,85** километра и **5** комплектов стрелочных переводов за 1 полугодие 2025 года составили **807,6** млн. тенге.

Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**.

02 Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года

Затраты АО «ССГПО» за 1 полугодие 2026 года на оказание услуг подъездных путей составили **3 076,4** млн. тенге, в т. ч. для сторонних потребителей **23,5** млн. тенге.

Полное исполнение затрат в тарифной смете ожидается по окончании отчётного года.

03 Информация об объемах предоставленных услуг

Объем оказанных услуг составил **17 496,9** тыс. вагоно-км, в том числе объем оказанных АО «ССГПО» услуг подъездных путей сторонним потребителям **133,7** тыс. вагоно-км

04 Информация об основных финансово-экономических показателях

Доход – **19,1** млн. тенге

Затраты – **23,5** млн. тенге

Убыток – **4,4** млн. тенге

05 Перспективы развития

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – **1 175,4** млн. тенге будет направлена на проведение капитальных ремонтов основных средств во втором полугодии 2026 года.



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

Основные финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 1 полугодие 2026 года

Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №62-ОД от 20.04.2026г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года	Отклонения	
				+/-	%
Объем перевозимых грузов	вагоно-км	32 465 165	17 496 852	- 14 968 313	-46,1%
в том числе сторонним потребителям	вагоно-км	188 927	133 693	- 55 234	-29,2%
Тариф январь-март	тенге/ вагоно-км	151,00	138,53		
Тариф апрель-декабрь	тенге/ вагоно-км		151,00		
Доход от оказания регулируемой услуги	тыс.тенге	4 048 724	3 071 942	- 976 783	-24,1%
<i>в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям</i>	<i>тыс.тенге</i>	28 528	19 057	- 9 471	-33,2%
Затраты на регулируемую услугу	тыс.тенге	4 043 728	3 076 391	- 967 337	-24%
Себестоимость	тенге/ вагоно-км	124,56	175,83	51,27	41,2%
Финансовый результат	тыс.тенге	4 996	- 4 449		

Услуга АО "ССГПО" по предоставлению подъездного пути является убыточной, действующий тариф не компенсирует затраты на производство услуги.

Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для
проезда подвижного состава за 1 полугодие 2026 года



Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №62-ОД от 20.04.2026г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года	Отклонение в процентах	Причины отклонения
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	3 836 167	2 748 389	-28,4%	
Материальные затраты, всего	тыс.тенге	390 516	192 558	-50,7%	
Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132	158 960	-53,1%	Полное исполнение по окончанию отчетного года. Снижение связано с сезонностью работ.
Топливо	тыс.тенге	36 408	21 222	-41,7%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	12 376	-17,4%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	1 279 078	926 796	-27,5%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	39 873	30 553	-23,4%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	318 121	336 417	5,8%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
в том числе					
Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	148 986	108 768	-27,0%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
ТЭЦ	тыс.тенге	99 042	63 392	-36,0%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
Руководство управлением	тыс.тенге	-	95 772	0%	В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относится доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения. В связи с изменением организационной структуры предприятия (изменения, связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг) затраты по данной услуге отнесены в тарифной смете к затратам на производство товаров и предоставление услуг.
Амортизация	тыс.тенге	1 175 370	961 374	-18,2%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
Прочие расходы	тыс.тенге	633 209	300 691	-52,5%	Полное исполнение по окончанию отчетного года.
Расходы периода (общедминистративные расходы)	тыс.тенге	207 561	321 814	55,0%	Увеличение затрат в связи с ростом затрат: на оплату труда - за счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции); увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ; увеличение расходов на услуги BTS по поддержке SAP и IT, в связи с изменением структуры.
Затраты по предоставлению подъездного пути	тыс.тенге	4 043 728	3 070 203	-24,1%	
Расходы периода (ОАР)	тыс.тенге	-	6 188	0%	
Всего затрат	тыс.тенге	4 043 728	3 076 391	-23,9%	
Себестоимость	тенге/ вагоно-км	124,56	175,83	41,2%	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Прибыль	тыс.тенге	4 996	- 4 449	-189,1%	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
Доход	тыс.тенге	4 048 724	3 071 942	-24,1%	
в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	28 528	19 057	-33,2%	
Объем перевозимых грузов, в т.ч.	вагоно-км	32 465 165	17 496 852	-46,1%	
- Собственные нужды АО "ССГПО"	вагоно-км	32 276 238	17 363 159	-46,2%	
- Сторонним организациям	вагоно-км	188 927	133 693	-29,2%	
Тариф (без НДС)			151,00		
январь-апрель	тенге/ вагоно-км	151,00	138,53	0,0%	Январь-апрель 2026 года тариф по предоставлению подъездного пути составлял 138,53 тенге/ вагоно-км
май-декабрь			151,00		Май-июнь 2026 года тариф по предоставлению подъездного пути составляет 151 тенге/ вагоно-км

EURASIAN RESOURCES GROUP



Спасибо за внимание!

АО «ССГПО», 23 июля 2026 года