

Приложение № 2
к Протоколу очного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Energy Solutions Center»
от 20 июня 2025 года №7



**Отчет
об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей
ТОО «Energy Solutions Center» за 1 квартал 2025 года**

млн.тенге

Наименование показателя	Отчетный период с нарастающим итогом				Примечание
	1 квартал 2025 года				
	План	Бюджет	Факт	в % к утв. бюджету	
Операционные КПД:					
доход от реализации продукции и оказания услуг	4 513,857		4 193,026	93%	Неисполнение плана связано с тем, что реализация тепловой энергии производилась в соответствии с установленным температурным графиком, в связи с этим, объем реализованного тепла меньше запланированного на 26,44 тыс. Гкал. Снижен объем реализации химочищенной воды из-за снижения расхода на подпитку теплосети. Расход снижен в связи с уменьшением потерь в результате проведенных ремонтов на тепловых сетях города. Объем снижен на 215 тыс. тонн.
общие расходы на текущую деятельность	3 615,499		3 830,892	106%	
валовая прибыль	1 320,966		1 163,069	88%	
чистая прибыль	898,358		340,071	38%	
Социальные КПД					
среднесписочная численность	636		524	82%	
Стратегические КПД					
EBITDA	1 042,368		995,986	96%	
Финансовые КПД					
EBITDA margin	23%		24%	104%	
Исполнение инвестиционного плана:					
общие расходы на поддержание в рабочем состоянии административных активов (инвестиции)	711,985		448,155	63%	