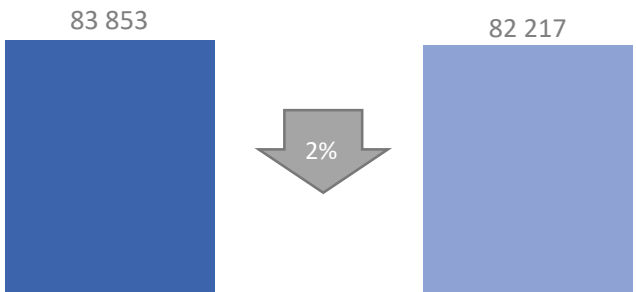




«Самұрық-Энерго» АҚ қызметінің 2022 жылғы 9 айдағы нәтижелері

Астана қ. 2022 ж.

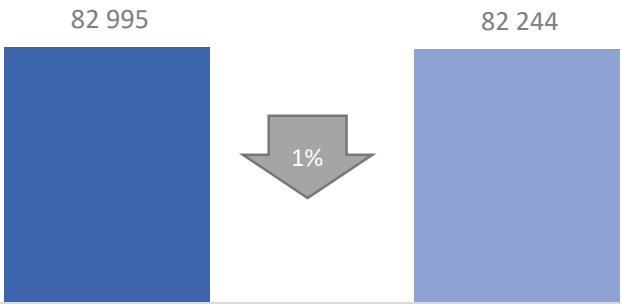
ЖАЛПЫ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЭЛЕКТР
ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ, МЛН. КВТСАҒ.

■ 9 ай 2021 ж. ■ 9 ай 2022 ж.

ЖАЛПЫ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЭЛЕКТР
ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ, МЛН. КВТСАҒ.

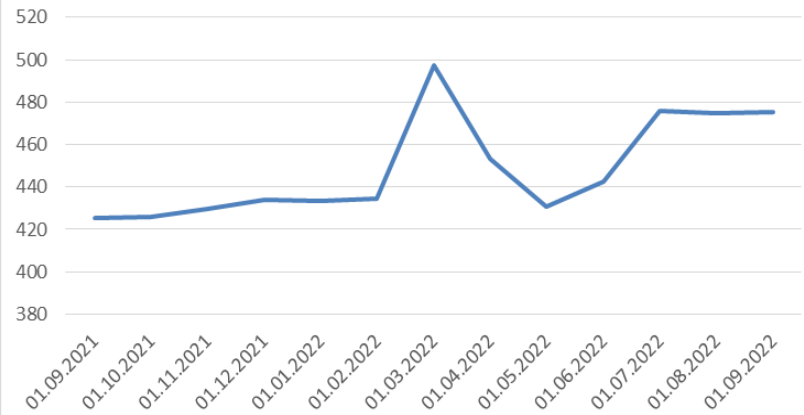
■ 9 ай 2021 ж. ■ 9 ай 2022 ж.

	30.09.2021 жыл	30.09.2022 жыл	%
KZT/USD	425,51	475,57	112%

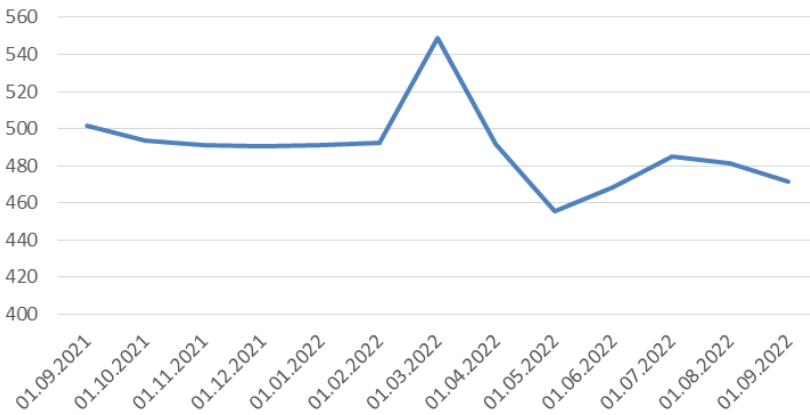
	30.09.2021 жыл	30.09.2022 жыл	%
KZT/EUR	501,32	471,53	94%

	30.09.2021 жыл	30.09.2022 жыл	%
KZT/RUB	5,84	7,96	136%

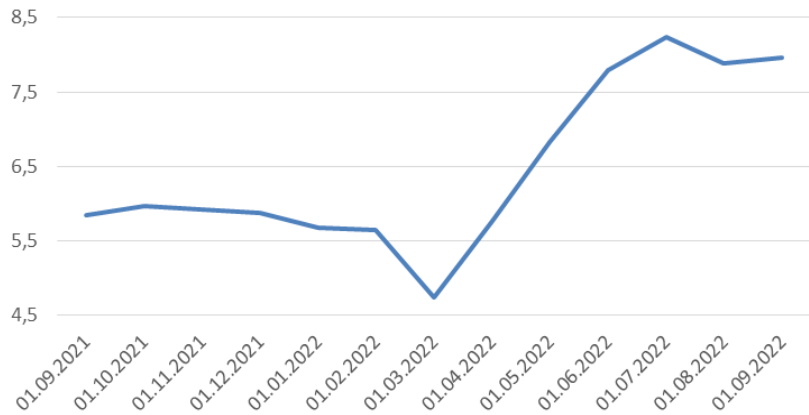
KZT/USD



KZT/EUR



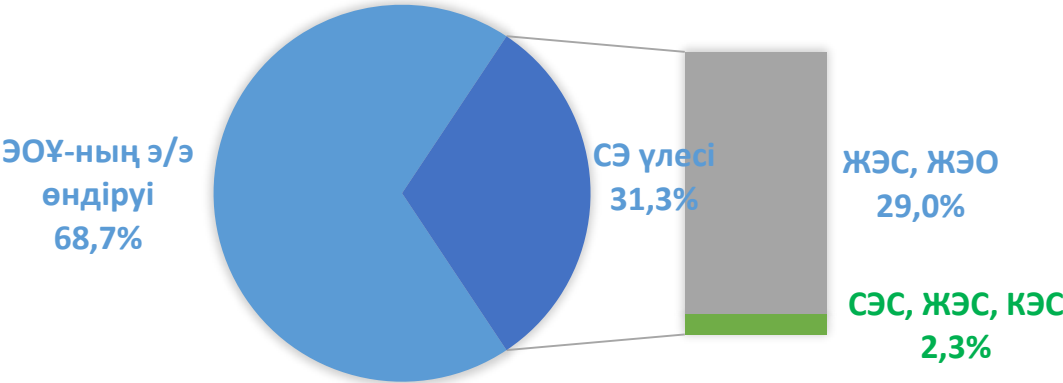
KZT/RUB



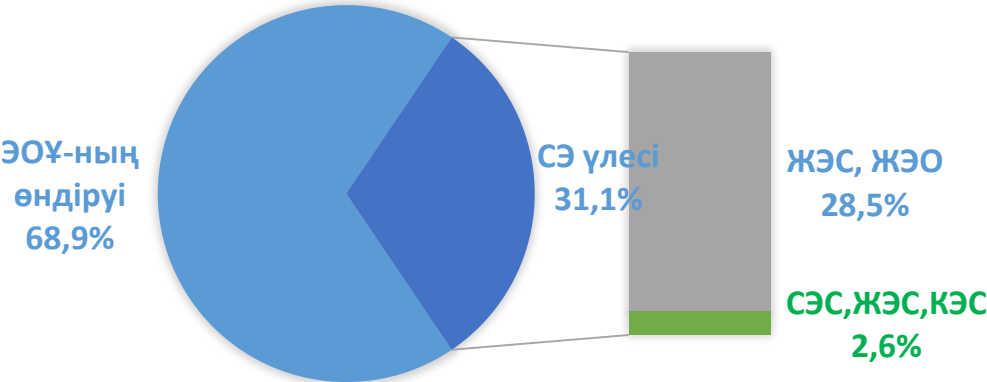
Күні	Оқиғалар
27 қаңтар 2022 ж.	Пайыздық төлемдерді қысқарту мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ Азия даму банкі алдындағы негізгі борышын 15,2 млрд.теңге сомасына мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асырды.
1 ақпан 2022 ж.	АІХ алаңында 1 млрд. теңге сомасына «Мойнақ СЭС» АҚ облигацияларын кері сатып алу жүзеге асырылды.
14 ақпан 2022 ж.	«Самұрық-Энерго» АҚ, «АлЭС» АҚ және Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі тараптарынан «Қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып, Алматы ЖЭО-2 жаңғырту» жобасын іске асыру шеңберінде мандаттық хатқа қол қойылды.
26 сәуір 2022 ж.	Пайыздық төлемдерді қысқарту мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ Еуропалық Қайта құру және Даму банкі алдындағы негізгі борышты 8 млрд.теңге сомасына ішінара мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асырды.
16 мамыр 2022 ж.	Пайыздық төлемдерді қысқарту мақсатында «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС «Қазақстан Халық банкі» АҚ алдындағы негізгі борышын 2,6 млрд.теңге сомасына мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асырды.
24 маусым 2022 ж.	Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 30 сәуірдегі № 161 «Генерациялаудың маневрлік режимі бар жаңадан пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғылардың құрылысына аукциондық саудасаттықты ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына аукциондық сауда-саттықты өткізудің кейбір шарттарына қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
30 маусым 2022 ж.	Мемлекет басшысы «Электр энергетикасы туралы» ҚРЗ-ға электр станцияларын көмірден газға ауыстыру жобалары бойынша қуатқа жеке тариф беруге қатысты түзетулерді қамтитын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, жер қойнауын пайдалану, жергілікті мемлекеттік басқару, Мемлекеттік шекара, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және ғылым мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға қол қойды . Аталған түзетулер Алматы ЖЭО-2 жобасы бойынша инвестициялардың қайтарылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
30 маусым 2022 ж.	ҚР Энергетика министрінің 30.06.2022 ж. №226 бұйрығымен 2022 жылғы 1 шілдеден бастап АлЭС бойынша (10,23 теңгеден 11,19 теңге/кВтсағ дейін немесе 9% - ға), Мойнақ СЭС (10,9 теңгеден 11,71 теңге/кВтсағ-қа дейін немесе 7% - ға) және Шардара СЭС бойынша (8,77 теңге/кВтсағ-тан 9,82 теңге / кВтсағ-қа дейін немесе 12% - ға) электр энергиясына түзетілген шекті тарифтер бекітілді.
21 шілде 2022 ж.	Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында, «Энергия Семиречья» ЖШС-де 60 МВт «Шелек» ЖЭС пайдалануға берілді.

22 шілде 2022 ж.	АІХ алаңында 5 млрд. теңге сомасына «Мойнақ СЭС» АҚ облигацияларын кері сатып алу жүзеге асырылды.
26 шілде 2022 ж.	Пайыздық төлемдерді қысқарту мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ Азия даму банкі алдындағы негізгі борышты 15,4 млрд.теңге сомасына мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асырды.
18 тамыз 2022 ж.	Алматы қ. ТМРҚД-нің 18.08.2022 ж. №89-НҚ бұйрығымен 01.09.2022 ж. бастап қолданысқа енгізілетін болып АЖК-ның 2022-2026 жж. арналған тарифтері мен тарифтік сметаның шекті деңгейлері бекітілді - 6,69 теңге/кВтсағ (ҚҚС-сыз).
26 тамыз 2022 ж.	Бекітілген деңгейден 21,16 теңге/кВтсағ (ҚҚС-сыз немесе 7,2% өсім) деңгейінде 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіле отырып, ҚР ҰЭМ Алматы қаласы бойынша ТМРҚД-ден «Алматыэнергосбыт» ЖШС үшін шекті баға келісілді.
27 тамыз 2022 ж.	Стратегиялық тауар құнының – жылу энергетикалық компаниялар үшін тауар түріндегі газды сатудың бөлшек сауда бағасының өзгеруіне байланысты ҚР ҰЭМ-ның Алматы қаласы бойынша ТМРҚД-нің 2022 жылғы 26 тамыздағы № 97-НҚ және Алматы облысы бойынша 2022 жылғы 27 тамыздағы № 92-НҚ бірлескен бұйрығымен 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіле отырып, жылу энергиясын өндіру бойынша «АлЭС» АҚ-тың реттелетін қызметтеріне қатысты тарифтердің мынадай деңгейлері бекітілді: - 01.09.2022 ж. бастап - 3 929,83 теңге/Гкал (ҚҚС-сыз); 01.01.2023 ж. бастап – 4 003,36 теңге/Гкал (ҚҚС-сыз);
5 қыркүйек 2022 ж.	KASE-де «Самұрық-Энерго» АҚ-ның 3,1 млрд.теңге сомасындағы облигацияларын (SNRGb2) жоспарлы толық өтеу жүргізілді.
7 қыркүйек 2022 ж.	ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі АлЭС газдандыру жобаларына өз қатысуын қаржыландыру мақсатында қажетті 120 млрд. теңге сомасындағы Қоғамның екінші облигациялық бағдарламасын тіркеді.
26 қыркүйек 2022 ж.	Салық салуды болдырмау мақсатында негізгі қорларды жіктеу шеңберінде ҚР Энергетика министрлігінің салалық қорытындысы, сондай-ақ электр энергиясын өндіруге арналған құрылғылардың жабдыққа жатқызылуы бойынша Премьер-Министрдің жазбаша қорытындысы алынды.
30 қыркүйек 2022 ж.	Пайыздық төлемдерді қысқарту мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ «Қазақстан Халық банкі» АҚ алдындағы негізгі борышын 16,8 млрд.теңге сомасына мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асырды.
27 қазан 2022 ж.	ЕҚДБ ережелері бойынша Алматы ЖЭО-2 газдандыру жобасын іске асыру үшін EPC-мердігердін таңдау бойынша екі кезеңді ашық халықаралық конкурс жарияланды.
9 қараша 2022 ж.	Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі шетел және ұлттық валютадағы Самұрық-Энергоның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін "BB+" деңгейіне дейін көтерді, сондай-ақ Самұрық-Энергоның дербес негіздегі кредит қабілетін «B+» - ден «BB –» - ге дейін және қамтамасыз етілмеген кредиттер бойынша рейтингті «BB» - ден «BB+» - ге дейін арттырды. Болжам «Тұрақты».

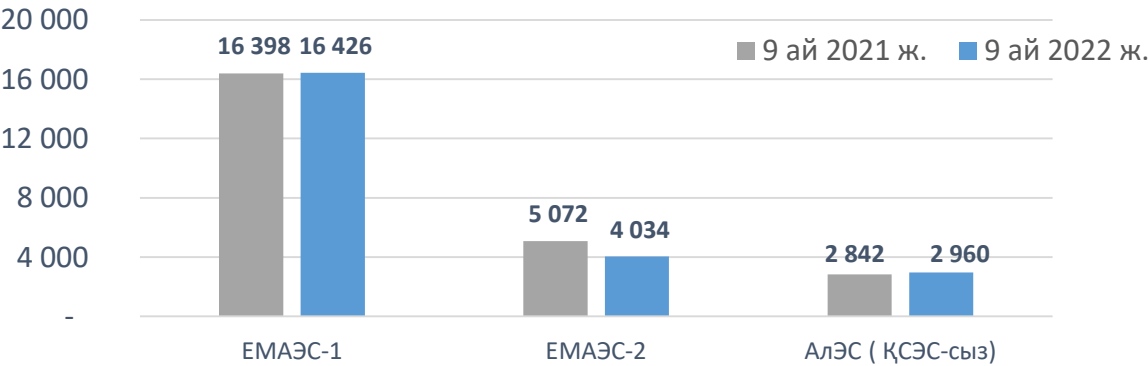
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ 2021 ЖЫЛҒЫ
9 АЙДАҒЫ ҚР БОЙЫНША ЖАЛПЫ Э.Э.
ӨНДІРІСІНДЕГІ ҮЛЕСІ



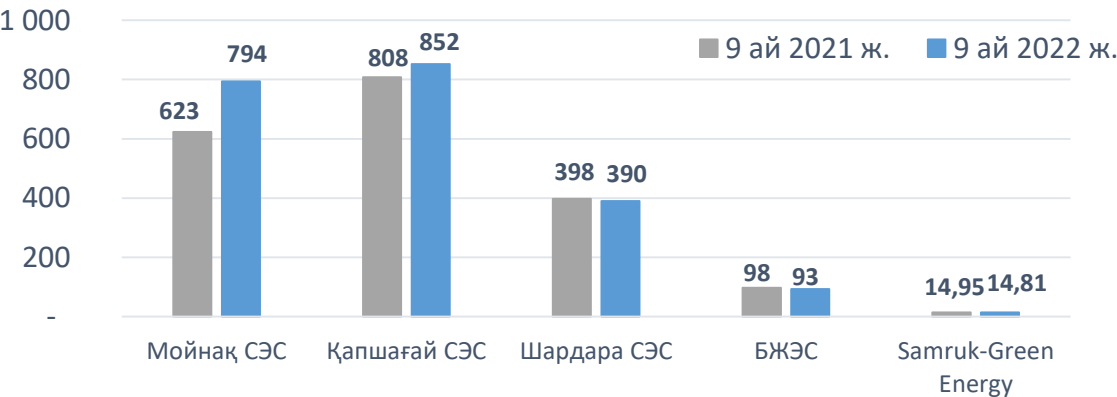
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ
9 АЙДАҒЫ ҚР БОЙЫНША ЖАЛПЫ Э.Э.
ӨНДІРІСІНДЕГІ ҮЛЕСІ



Э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс) ЖЭС, ЖЭО

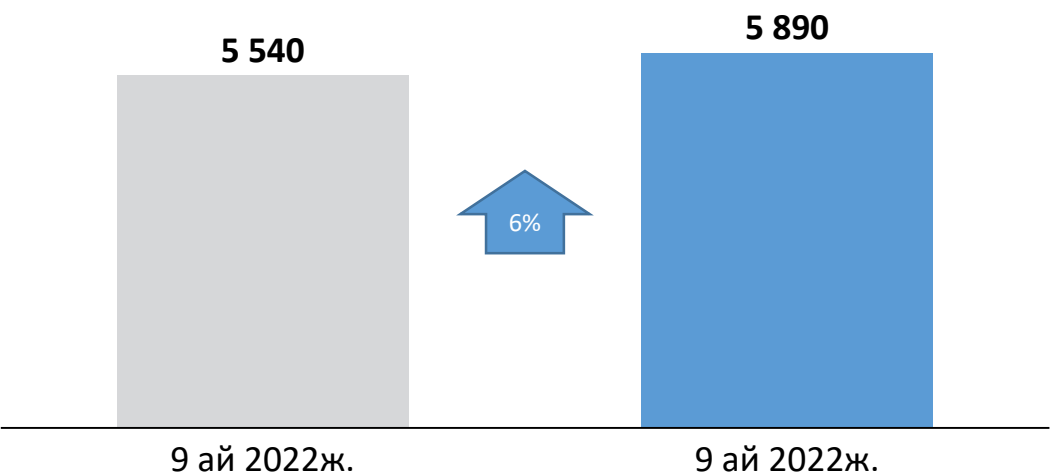


Э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс) на ГЭС, ЖЭС, КЭС

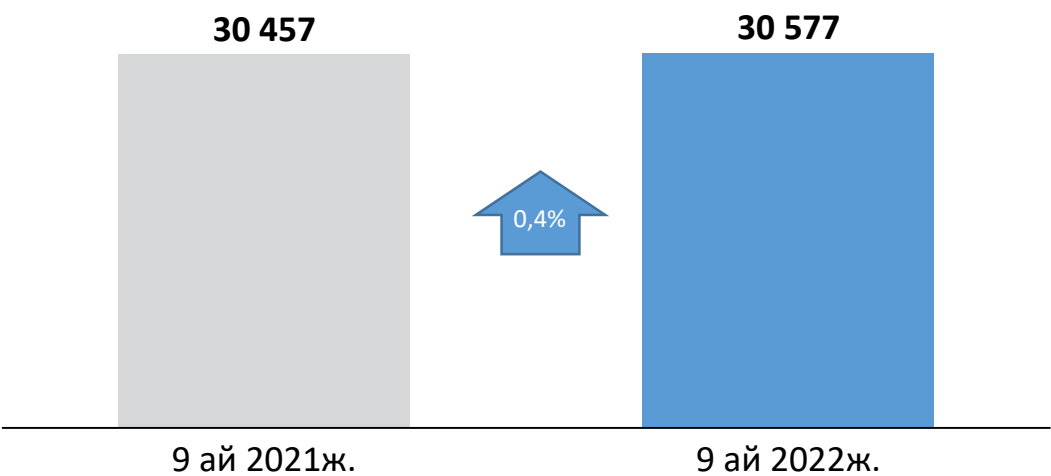


Түсіндірме:
2022 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша электр энергиясын өндірудің жалпы көлемі 25 597 млн. кВтсағ құрады. 2021 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өндіру көлемі 656 млн. кВтс.-қа, ЕМАЭС-2 бойынша жабдықтардың жоспарлы жөндеуде болуына орай тоқтап қалуымен байланысты өндіру 1 037 млн. кВтс.-қа төмендеуі есебінен, Шардара СЭС бойынша су ағысының азаюы есебінен 8 млн. кВтсағ-ға, БЖЭС бойынша желдің орташа жылдамдығы төмендеуі есебінен 4 млн. кВтсағ-ға азайды (желдің жылдамдығы жоспар бойынша 8 м/с нақты көрсеткіш 7,2 м/с құрады).

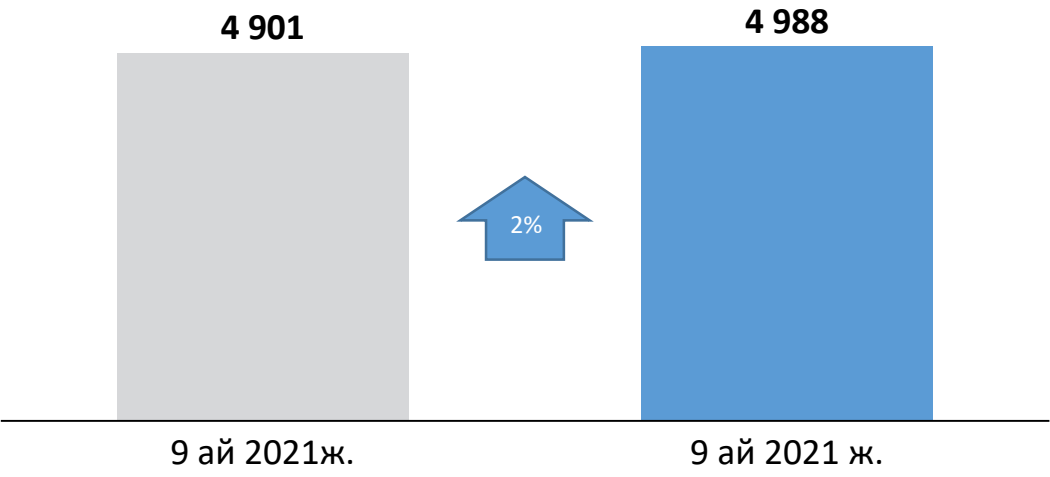
Электр энергиясын беру көлемі (млн.кВтсағ), АО «АЖК»



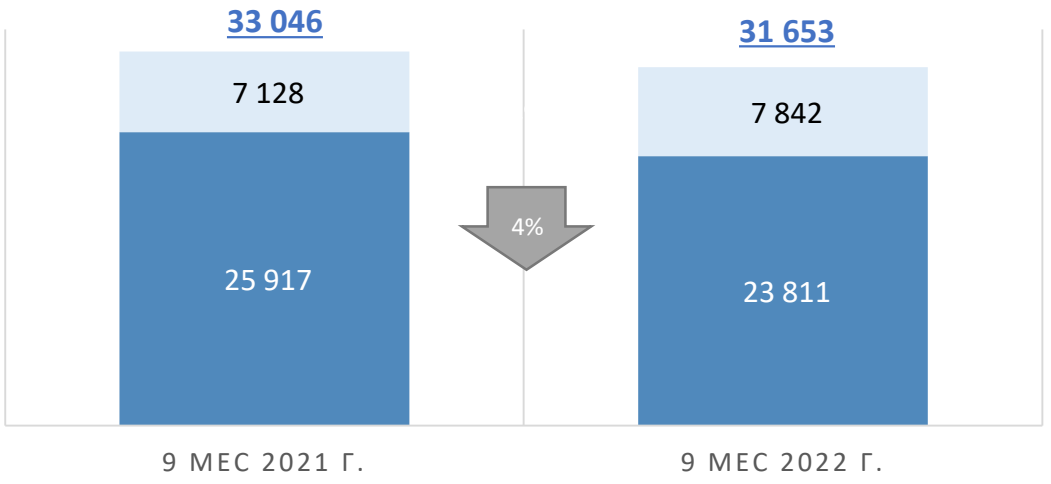
«АЖК» АҚ Электр беру желілерінің ұзындығы (км)



ЭСО электр энергиясын өткізу көлемі (млн. кВтсағ), «АЭС» ЖШС



БОГАТЫРЬ-КӨМІР ӨНІМІН САТУ, (МЫҢ ТОНН)

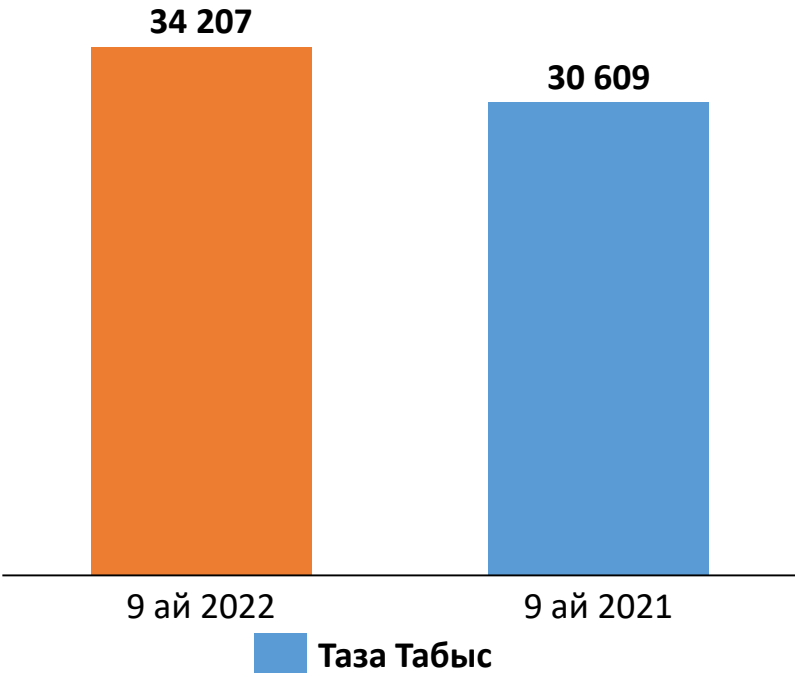


Кірістер мен шығыстар туралы есептегі елеулі өзгерістер

	Миллион теңге	9 ай. 2022 ж.	9 ай. 2021 ж.	Өзгерістер	%	Миллион теңге	9 ай 2022 ж.	9 ай 2021 ж.	Өзгерістер	%
Жалғасатын қызмет						Қаржыландырудан кіріс	2 003	2 308	(305)	-13%
1 Түсім		273 589	239 115	34 473	14%	Қаржыландыруға шығыс	(23 522)	(22 026)	(1 496)	7%
2 Өзіндік құны		(199 510)	(175 842)	(23 668)	13%	Өзге операциялық емес кіріс/шығыс	1 289	1 278	10	1%
Жалпы пайда		74 079	63 273	10 805	17%	Құнсызданудан залал, нетто	577	(780)	1 357	-174%
3 Жалпы және әкімшілік шығыстар		(13 638)	(10 267)	(3 371)	33%	ҚК БК пайда үлесі, нетто	12 946	11 597	1 349	12%
Тасымалдау және сату жөніндегі шығыстар		(6 432)	(6 525)	93	-1%	Бағамдық айырма, нетто	(190)	(30)	(160)	529%
Операциялық қызметтен пайда/(шығын)		54 008	46 481	7 527	16%	КТС есептелгенге дейінгі пайда /(шығын)	47 111	38 828	8 284	21%
						Табыс салығы бойынша шығыс	(12 904)	(8 218)	(4 685)	57%
						Жалғасатын қызметтен таза пайда (шығын)	34 207	30 609	3 598	12%
						Кезеңдегі таза пайда (шығын)	34 207	30 609	3 598	12%

Таза пайда (шығын), төмендегілер бойынша:

Бас компанияның акционері	34 068	30 386	3 682	12%
Бақыланбайтын қатысу үлесі	139	223	(83)	-37%
	34 207	30 609	3 598	12%



Түсіндірме:

1 Кірістің өзгеруінің негізгі факторлары №8 слайдта көрсетілген;

2 3 4 Өзіндік құнның, ЖӘШ мен операциялық пайданың өзгеруі 9-слайдтарда егжей-тегжейлі көрсетілген;

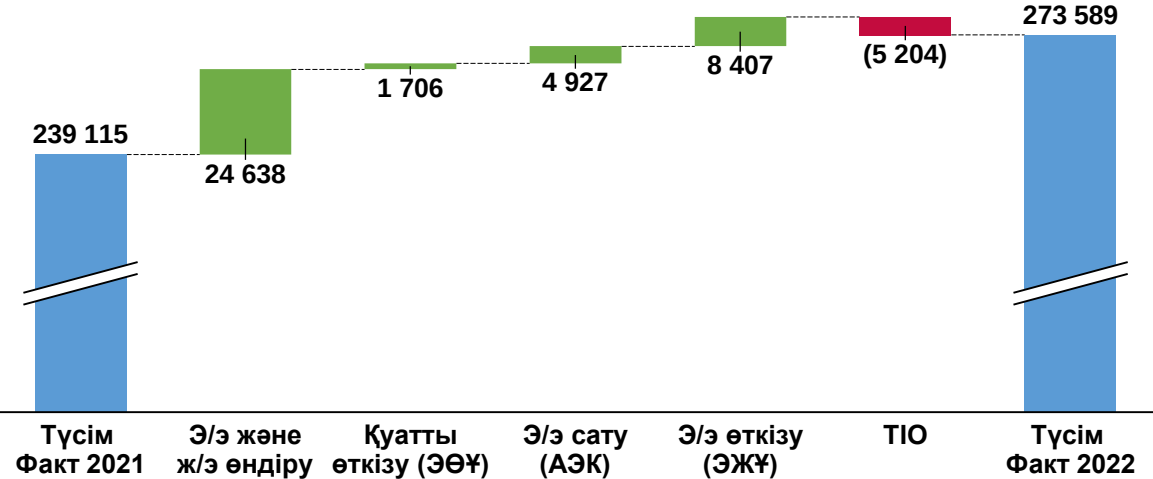
5 Өзгеріс 2021 жылы шоғырландырылған деңгейде қаржылық / қаржылық емес активтердің құнсыздануынан болған шығындар бойынша резервтерді есептеуге байланысты.

6 БК-дағы пайда үлесінің ұлғаюы №10 слайдта сипатталған.

2022 жылғы 9 айдағы табыстың ұқсас кезеңдегі фактіден ауытқуын талдау



2022 жылғы қаңтар-қыркүйектегі кіріс 273 628 млн теңгені құрады, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 34 512 млн теңгеге немесе 14% - ға ұлғайды.



КІРІСТІҢ ӨЗГЕРУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ:

э/э и ж/э өндіру:

↑ +3 895 млн т	э/э және ж/э өндірісі	↑ +20 743 млн т	э/э және ж/э тарифтері
↑ +2 529 млн т	қуат көлемі	↓ -823 млн т	қуат тарифтері

Э/э жеткізу және тарату:

↑ +2 117 млн т	э/э жеткізу көлемі	↑ +2 809 млн т	э/э жеткізу тарифтері
----------------	--------------------	----------------	-----------------------

Э/э өткізу:

↑ +1 601 млн т	э/э сату көлемі	↑ +6 805 млн т	э/э сату бойынша тарифтер
----------------	-----------------	----------------	---------------------------

ВГО ықпалы:

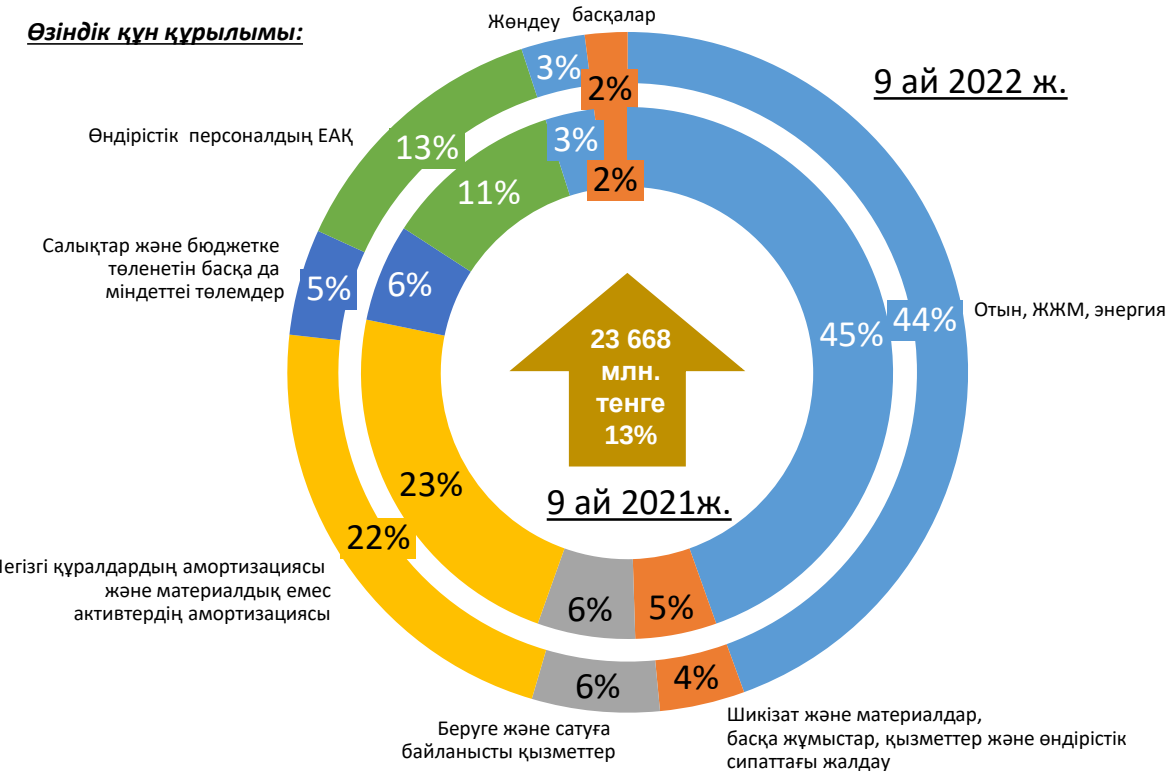
↓ -5 204 млн т	ТІО
----------------	-----

Негізгі өзгерістер кірістің келесі түрлеріне байланысты орын алды:
+3 895 млн теңге - ЭӨҰ-лар бойынша э/э және ж/э сату көлемінің ұлғаюы есебінен кірістің ұлғаюы:
Мойнақ СЭС 2 203 млн.теңгеге. Э/э сату көлемінің ұлғаюы, 181 млн. кВтсағ.
АлЭС 1 419 млн.теңгеге. Э/э өндіру көлемінің 211 млн. кВтсағ-қа өсуі нәтижесінде кірістің 2 312 млн. теңгеге ұлғаюы. Бұл ретте (893) млн.теңгеге азаюы ж/э сату көлемінің 263 мың Гкал-ға төмендеуі нәтижесінде орын алып отыр.
ЕМАЭС-1 434 млн. теңгеге. 2022 жылы ҚР-дың ішкі нарығында э/э көлемінің 295 млн. кВтсағ ұлғаюы есебінен 436 млн теңгеге көбейді, бұл ретте ж/э сату көлемін 8 мың Гкал-ға азаюы есебінен кіріс (2) млн теңгеге азайды;
БЖЭС (143) млн.теңгеге. ЖЭК тоқтап қалуына байланысты электр энергиясын өткізу көлемі азайды;
Шардара СЭС (15) млн.теңгеге. Э/э сату көлемі 2 млн. кВтсағ-қа төмендеді.
SGE (3) млн. теңгеге. Э/э сату көлемі 0,1 млн.кВтс-қа азайды.
+20 743 млн. теңге - ЭӨҰ-лардың тарифтері өзгерту есебінен кірісті ұлғайту (оның ішінде өткізу бағасына өтпелі үстемеақыны қосу есебінен):
ЕМАЭС-1 14 289 млн.теңге. Ішкі нарықта э/э тарифінің 12% - ға ұлғаюы (6,65 теңгеден 7,43 теңге/кВтс. дейін);
АлЭС - 5 003 млн.теңге. Э/э тарифінің 2021 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 11% - ға өсуі (10,93 теңгеден 12,11 теңге/кВтс.) орын алды;
Шардара СЭС - 600 млн.теңге. 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 16% - ға ұлғаюы (9,12 теңгеден 10,59 теңгеге дейін/кВтсағ);
Мойнақ СЭС - 552 млн.теңге. 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 5% - ға ұлғаюы (12,16 теңгеден 12,83 теңге/кВтсағ);
БЖЭС - 281 млн. теңге. Тарифтің 33,83 теңгеден 36,84 теңгеге/кВтсағ-қа дейін ұлғаюы (9% - ға өсу) ЖЭК бойынша тарифтердің индекстелуіне байланысты;
SGE - 19 млн. теңге. Тарифтің 20,56-дан 21,89 теңге/кВт дейін ұлғаюы.
+ 2 529 млн. теңге – ЭӨҰ-ларда қуатты өткізу көлемінің өсуі есебінен кірістің ұлғаюы:
ЕМАЭС-1 1 995 млн.теңге. Қуатты қолдау жөніндегі қызметтер көлемінің 1 648,4-тен 2 024,1 МВт-қа дейін ұлғаюы;
АлЭС - 522 млн.теңге. Қуатты қолдау бойынша қызметтер көлемінің 804,7-ден 869,2 МВт-қа дейін ұлғаюы.
Мойнақ СЭС - 12 млн.теңге. Қуатты қолдау жөніндегі қызметтер көлемінің өсуі есебінен 289,4-тен 289,9 МВт-қа дейін ұлғаюы.
(823) млн. теңге - ЭӨҰ нысандарында қуатқа белгіленген тарифтердің өзгеруі есебінен түсімнің азаюы:
АлЭС - 823 млн.теңге. Орташа мөлшердегі қуат тарифінің 899,06-дан 793,82 мың теңге/МВт*айға дейін төмендеуі нәтижесінде азаюы;
+4 927 млн теңге - тариф пен АЖК АЭК-ке беруге арналған э/э көлемінің өсуі есебінен кірістің ұлғаюы:
+2 117 млн. теңге. Э/э беру көлемінің 6% - ға ұлғаюы.
+2 809 млн. теңге. Тарифтің 6,06 теңге/кВтс-тан 6,54 теңге/кВтс-қа дейін ұлғаюы (8% өсім);
+8 407 млн. теңге – АЭС ЭЖО іске асыру көлемі мен тарифінің өсуі есебінен кірістің ұлғаюы:
+1 601 млн. теңге. Э/э сату көлемін 87 млн. кВтсағ ұлғайту;
+6 805 млн. теңге. Өткізу тарифін 18,34 теңге/кВтс-тан 19,70 теңге/кВтс-қа дейін ұлғайту (өсім 7%).
(5 204) млн.теңге – АлЭС-тен, ЕМАЭС-1-ден АЭС-ті топшілік сатып алудың және АЖК бойынша жеткізу көлемінің ұлғаюы.

2022 жылғы 9 айдағы операциялық пайданың ұқсас кезең фактісінен ауытқуын талдау



Өзіндік құн құрылымы:



2022 жылғы 9 айдағы шоғырландырылған операциялық пайда 54 008 млн. теңгені құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 16%-ға немесе 7 527 млн. теңгеге артық. Негізгі өзгерістер төмендегідей факторларға байланысты болды:

34 473 млн. теңге - Түсім (№7 слайдты қараңыз)

(23 668) млн. теңге – өзіндік құн, оның ішінде:

(2 184) млн. теңге - Отын: э/э өндірісінің өсуіне байланысты негізінен АлЭС бойынша ұлғаюы.

(7 129) млн.теңге – Сатып алынған э/э - ЕҚО (ЖЭК) э/э сатып алу көлемі мен бағасының өсуіне байланысты сатып алудың (5 999) млн. теңге сомасына ұлғаюы (өтпелі үстеме ақымен жабылады). Сондай-ақ, э/э сатып алу көлемі мен тарифтерін ұлғайту есебінен АЭС бойынша (6 253) млн.теңгеге өсу, бұл ретте топішілік сатып алу көлемін 5 123 млн. теңге сомасына ұлғайту есебінен шығыстарды азайту.

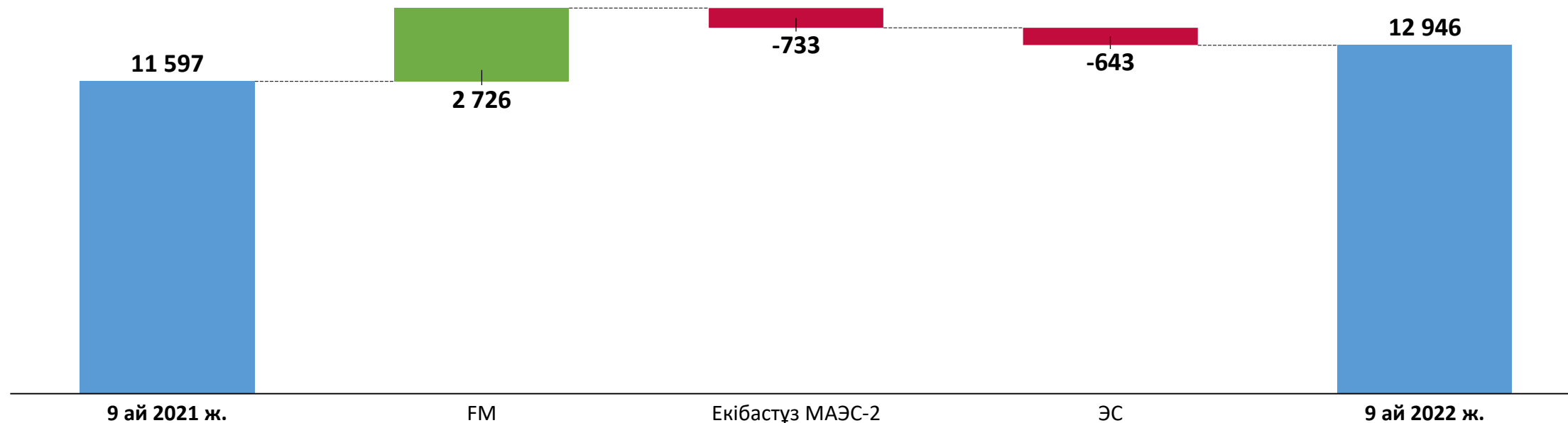
(540) млн. теңге - э/э жеткізу: «KEGOC» АҚ желілері бойынша жіберу көлемінің өсуі есебінен ұлғаю.

(6 107) млн.теңге – ЕАҚ – ұлғаю инфляцияға орай жыл сайынғы индекстеумен, сондай-ақ Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша өндірістік персоналдың ЕАҚ қорының қайта қаралуымен байланысты.

(7 708) млн. теңге – Басқалары – ЖЭО-2 жабдығының қызмет ету мерзімін қайта қарауға байланысты негізінен АлЭС есебінен амортизация бойынша ұлғайту, сондай-ақ бөгде ұйымдардың қызметтері бойынша шығыстарды ұлғайту

+93 млн. теңге - іске асыруға арналған шығыстар: "KEGOC"АҚ қызметтеріне бағаны төмендету есебінен азайту;

(3 371) млн.теңге –ЖӨШ: негізінен салық мониторингінің нәтижелері бойынша ЕМАЭС-1 бойынша айыппұлды есептеу, сондай-ақ ЕМАЭС-1, АЖК және АлЭС бойынша күмәнді дебиторлық берешек бойынша резервті есептеу есебінен ұлғайту.



2022 жылдың 9 айында үлестік пайда 12 946 млн. теңгені құрады, осыған ұқсас кезеңге қарағанда 1 349 млн.теңгеге ұлғайды.

Негізгі өзгерістер төмендегіше болды:

Forum Muider (50%) - өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда FM бойынша пайданың ұлғаюы 2 726 млн. теңгені құрады, негізінен 2 081 млн. теңге мөлшеріндегі оң бағамдық айырмадан пайда алу есебінен, операциялық пайданың 288 млн. теңгеге ұлғаюы есебінен, мұнда өткізуге жұмсалатын шығыстардың және ААР-ның азаюы есебінен жүзеге асты, бұл ретте КТС-тың (387) млн. теңге мөлшерінде ұлғаюы теріс әсер етті.

Екібастұз МАЭС-2 (50%) – МАЭС-2 пайдасының (733) млн. теңге мөлшерінде төмендеуі негізінен операциялық пайданың (2 589) млн. теңгеге төмендеуі есебінен, ағымдағы кезеңде № 2 энергоблоқтың жөндеуде тұруына байланысты э/э сату мөлшерінің төмендеуімен байланысты болды, сондай-ақ (539) млн.теңге мөлшерінде КТС шығыстары ұлғайды. Бұл ретте пайданың ұлғаюына 1 988 млн. теңге мөлшерінде өзге шығыстардың төмендеуі, қаржыландырудан түсетін кірістердің 353 млн. теңгеге ұлғаюы оң әсер етті.

ЭС (25%) – ЭС бойынша шығынның (643) млн.теңге мөлшерінде ұлғаюы негізінен теріс бағамдық айырма бойынша шығыстардың алынуымен байланысты болды.

Көрсеткіш	1 тоқсан 2022 ж(факт)	2 тоқсан. 2022ж. (факт)	3 тоқсан 2022 (жоспар)	2022ж (жоспар)
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	1,02 %	0,86%	0,68%	0,8%

Қоғам 64 млрд. теңге сомасындағы лимит көзделген жаңартылатын кредиттік желілерге қол жеткізе алады, бұл қаражат жедел тәртіппен игерілуі және жалпы корпоративтік мақсаттарға бағытталуы мүмкін: «Bereke Bank» АҚ - 14,0 млрд.теңге, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ - 50 млрд. теңге. Сондай-ақ, 2019 жылдан бастап Топтың ақша ағындарын орталықтандырылған және тиімді басқаруға бағытталған Cash pooling механизмі белсенді және тиімді қолданылып келеді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, кассалық алшақтықтың туындау қаупі жойылды.

Қаржылық көрсеткіштерге теріс әсерді жою үшін Қоғам валюталық қарыздардың едәуір бөлігін теңгеге айырбастау және қайта қаржыландыру жолымен валюталық тәуекелді барынша азайту бағытында жұмыстар жүргізді.

ЕТҰ нысандарын қаржыландырудың жаңа шарттарын бекіту және кредиттік лимитке үздіксіз қол жеткізу үшін қолданыстағы кредитор банктермен келіссөздер жүргізілді.

Қаржылық тұрақтылықты Фитч Рейтинг рейтинг агенттігі растады (2021 ж.сәуір, «BB» болжам оң) және Директорлар кеңесі Компанияны жасыл тәуекел аймағына жіктеді (2021 ж. желтоқсан).

Жоғарыда айтылғандарды ескерер болсақ , кассалық алшақтықтың туындау қаупі толығымен жойылды.