



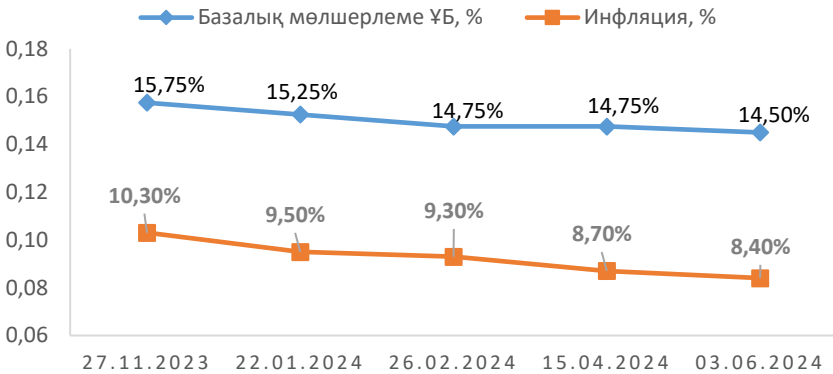
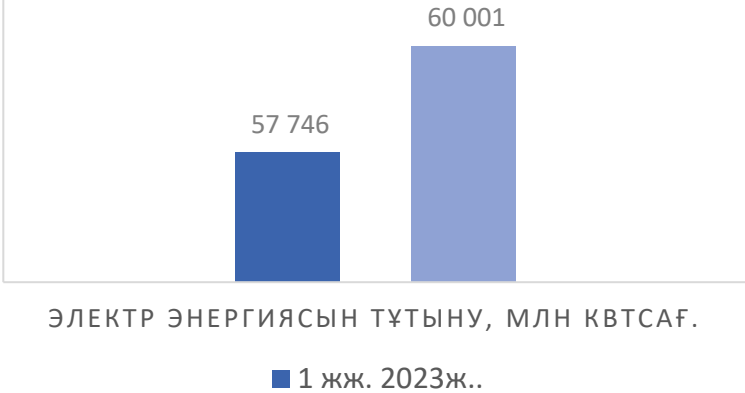
**«Самұрық-Энерго» АҚ-ның
2024 жылдың 1-жартыжылдығындағы қызметінің нәтижелері**

Астана қ. 2024 ж.

ЖАЛПЫ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ



ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЖАЛПЫ
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ

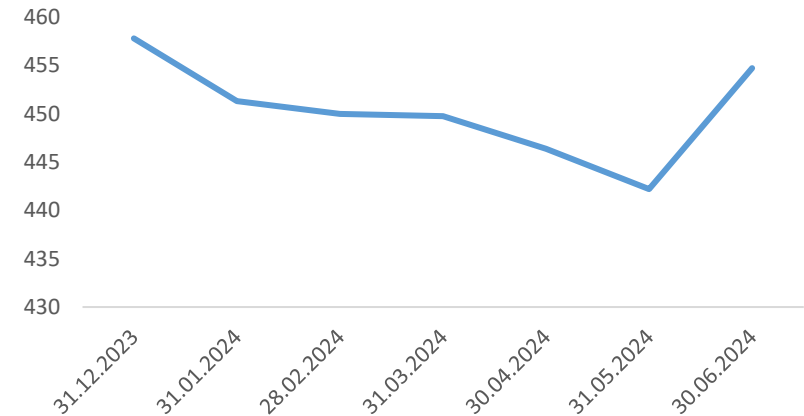


	30.06.2023 жыл	30.06.2024 жыл	%
KZT/USD	462,65	454,56	101%

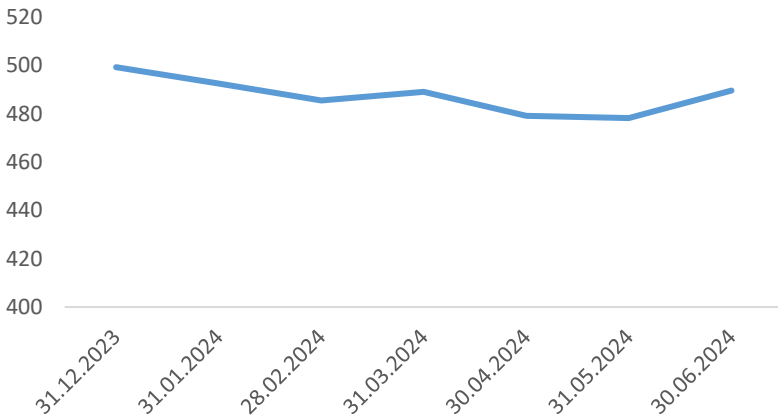
	30.06.2023 жыл	30.06.2024 жыл	%
KZT/EUR	492,86	502,24	104%

	30.06.2023 жыл	30.06.2024 жыл	%
KZT/RUB	6,43	5,06	-21%

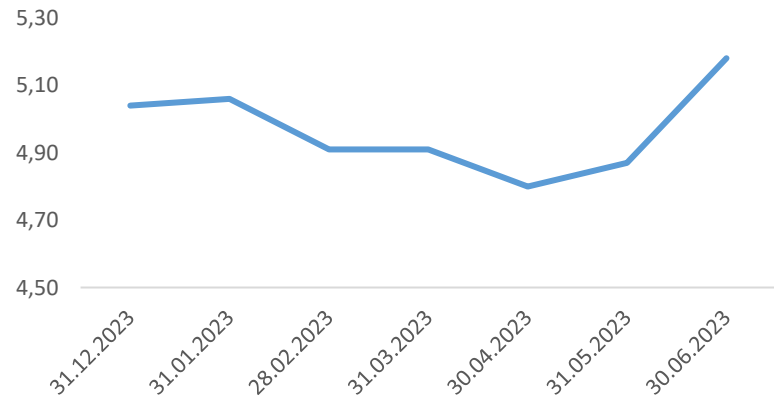
KZT/USD



KZT/EUR

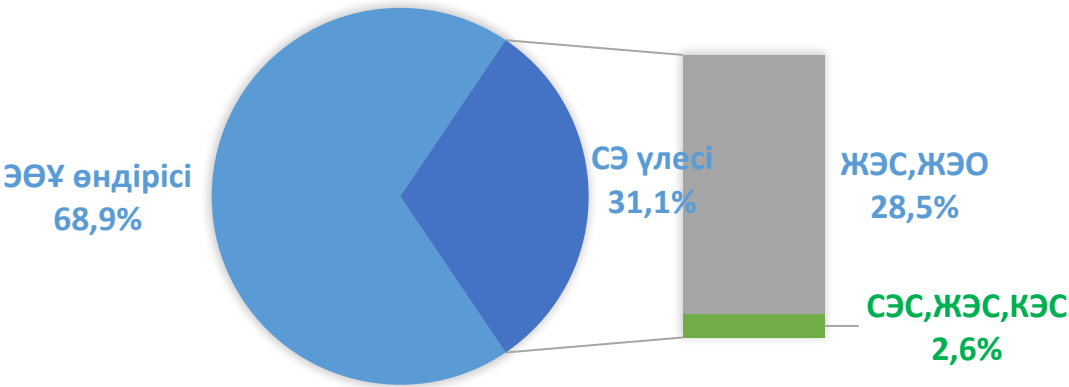


KZT/RUB

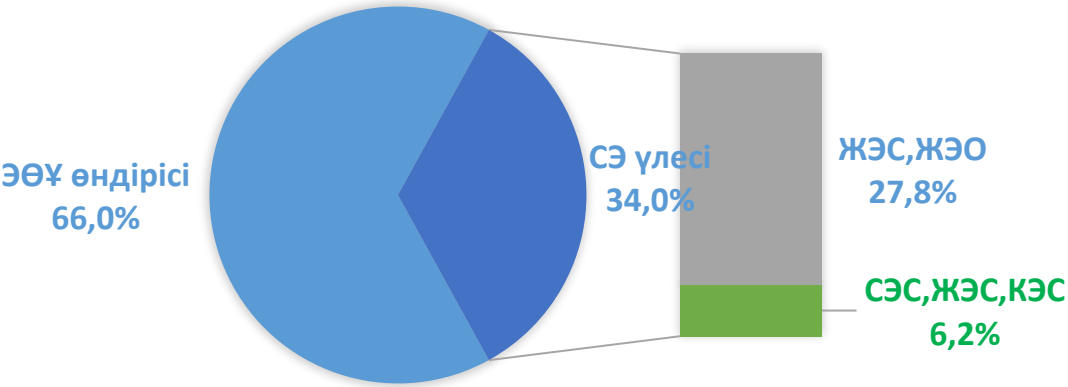


Мерзімі (01.01.2024-30.06.2024)	Оқиғалар
2024ж. 16 қаңтар	Өтімділікті басқару бағдарламасы бойынша АХҚО биржасымен листингтік келісім жасалды, бұл СЭ тобына АИХ-те облигациялар шығарылымдарын жедел мерзімде және жеңілдікті комиссиялармен шығаруға мүмкіндік береді
2024 ж. 25 қаңтар	14.01.2011 ж. №С. Э./45- «Самұрық-Қазына» АҚ мен «Самұрық-Энерго» АҚ арасында жасалған кредиттік шартқа №2 қосымша келісімге қол қойылды, ол қарыз мерзімін 25.12.2026 ж. дейін ұзартуды көздейді, 26.01.2024 ж. бастап ҚР-дағы 10 жылдағы орташа өлшенген инфляцияға тең пайыздық мөлшерлеме өзгеретін болады, оған есептелген сыйақыны төлеу күні келесі жылы келеді
2024 ж. 15 ақпан	АТЭЦ-3 және Түркістан БГҚ жобасы бойынша пайдалануға беру актілерін беру мерзімін 36 айдан 48 айға дейін ұлғайту бөлігінде жаңадан пайдалануға берілетін генерациялаушы қондырғыларды салуға арналған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу қағидаларына өзгерістер қабылданды.
2024 ж. 16 ақпан	«Самұрық-Энерго» АҚ-ның «Богатырь Көмір ЖШС алдындағы 1,5 млрд. теңге сомасындағы қарызын ішінара мерзімінен бұрын өтеу жүргізілді
2024 ж. 1 наурыз	Инвестициялық бағдарламаларды қарауға, қарауға және іріктеуге рұқсат беру қағидаларына өзгерістер қабылданды, бұл бір жыл ішінде Нарық кеңесіне инвестициялық бағдарламаларды қарауға өтінім беруге мүмкіндік береді (бұрын өтінімдер жылына 1 рет 1 ақпанға дейін қабылданған).
2024 ж. 1 сәуір	ҚР Үкіметінің шешімімен реттелмейтін энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың қызметі алынып тасталды, ЭЖҰ тұтынушылары кепілді жеткізушілерге берілетін болды.
2024 ж. 8 сәуір	Электр қуаты нарығының қағидаларына өзгерістер қабылданды, оның шеңберінде қуаттылық нарығынан 900 млн теңге (к3 төмендету коэффициенті)мөлшерінде қаражатты қайтару қамтамасыз етілді
2024 ж. 22 сәуір	БРЭ жұмыс істеу қағидаларына өзгерістер қабылданды, оған сәйкес көтерме сауда нарығының субъектілері үшін бекітілген тәуліктік кестенің 20% - дан астамы ауытқыған кезде түзету коэффициенті (1,3) қолданылатын болады.
2024 ж. 25 сәуір	Жалғыз Акционердің шешімімен дивидендтер төлеуге 20,6 млрд. теңге мөлшерінде соманы жіберу туралы шешім қабылданды
2024 ж. 02 мамыр	Бағалау құны Жалғыз акционер белгілеген 36,224 млрд теңге және 23,5 млрд теңге болатын «Шүлбі ГЭС АЭС» ЖШС және «Өскемен ГЭС АЭС» ЖШС қатысу үлесінің 100% үлесін төлеу есебіне сатып алу жолымен СЭ-ның 375 500 және 260 000 акциясы орналастырылды
2024 ж. 23 мамыр	«Самұрық-Энерго» АҚ «Самұрық-Қазына» АҚ купондық облигацияларын 5 млрд. теңге мөлшеріндегі сомаға сатып алды
2024 ж. мамыр-маусым	2024 жылдың мамыр-маусым айларында ЕТҰ-ны кезең-кезеңімен енгізу арқылы физикалық кэш-пулинг механизмі іске қосылды, бұл топтың қолма-қол ақшаны басқару тиімділігін арттыруға, қаржылық кірістерді арттыруға және банктік шығындарды оңтайландыруға мүмкіндік береді
2024 ж. 19 маусым	Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жаңартылатын энергия көздері мен электр энергетикасын пайдалануды қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.ҚРЗ шеңберінде электр қуатының әзірлігін қолдау жөніндегі қызмет тарифіне (Алматы ЖЭО-2 жаңғырту жобасы бойынша) жылыту жабдығы бойынша шығындарды және тиісті қарыздар бойынша сыйақыларды қосу бөлігінде өзгерістер қабылданды.
2024 ж. 21 маусым	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дан «ГРЭС-1» ЖШС станциясында отын берудің III трактісін салу жобасын қаржыландыру туралы шешім алынды, бұл қолданыстағы (I/II)отын беру трактерін жөндеуге үздіксіз режимде шығаруға мүмкіндік береді
2024 ж. 30 маусым	2023-2024 жж КҚК сәтті өткізілді (технологиялық бұзушылықтар саны 187-ден 165-ке дейін азайды)
2024 ж. 30 маусым	Бірінші жартыжылдықта жоспарланған жылдық жөндеу жұмыстарының 41% орындалды. Жөндеу науқаны кестеге сәйкес өтті.

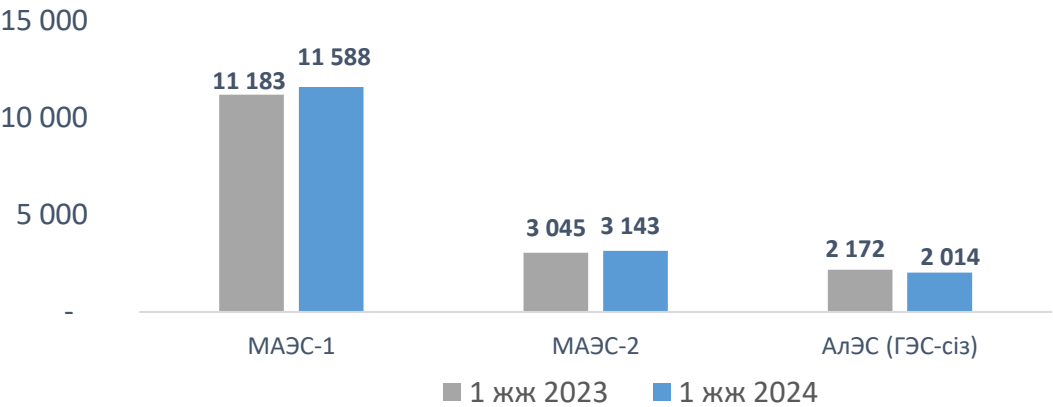
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ ҚР БОЙЫНША 1
ЖАРТЫЖЫЛДЫҚТАҒЫ ЖАЛПЫ ӨНДІРІСТЕГІ ҮЛЕСІ.
2023 ЖЫЛ



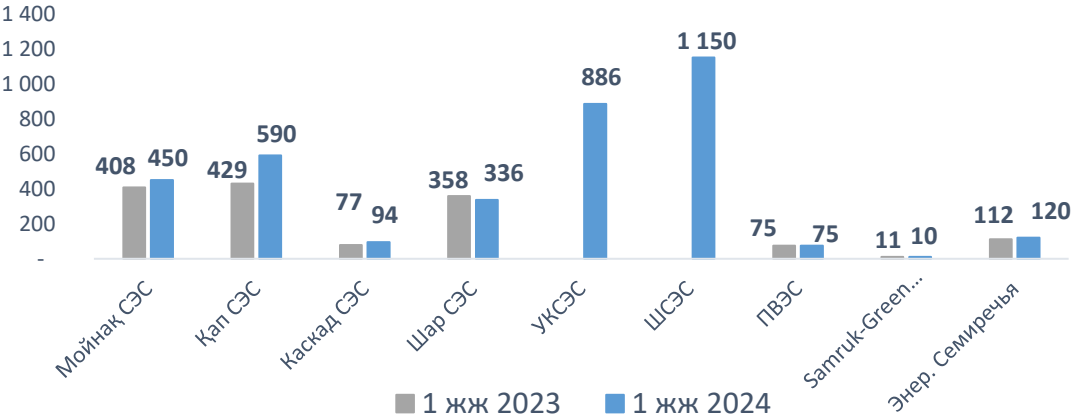
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ 2024 ЖЫЛҒЫ 1
ЖАРТЫЖЫЛДЫҚТАҒЫ ҚР БОЙЫНША Э. Э. ЖАЛПЫ
ӨНДІРІСІНДЕГІ ҮЛЕСІ



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

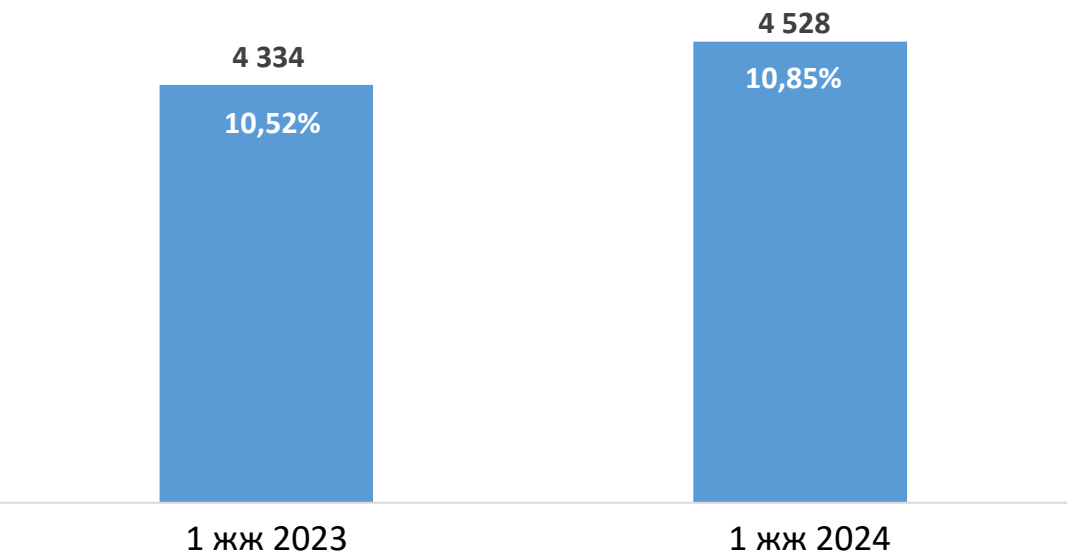


Э.э. өндіру көлемі (млн кВтс) СЭС, ЖЭС, КЭС



Түсініктеме:
2024 жылдың I жартыжылдығында электр энергиясын өндіру 20 457 млн. кВт.сағ құрады (2023 жылдың I жартыжылдығына қарай 2 585 млн. кВт.сағ немесе +14% ұлғайды). Өскемен және Шүлбі СЭС «Самұрық-Энерго» АҚ периметрі бойынша 2 036 млн. кВт.сағ мөлшерінде, МАЭС-1 бойынша 404 млн. кВт.сағ мөлшерінде, МАЭС-2 98 млн. кВт.сағ мөлшерінде, «АлЭС» АҚ құрамындағы гидроэлектростанциялар +177 млн. кВтсағ, Мойнақ СЭС+ 42 млн. кВтсағ. Бұған қоса «АлЭС» АҚ (ЖЭО) -159 млн. кВт.сағ және Шардара СЭС-21 млн. кВт.сағ бойынша төмендеу байқалады

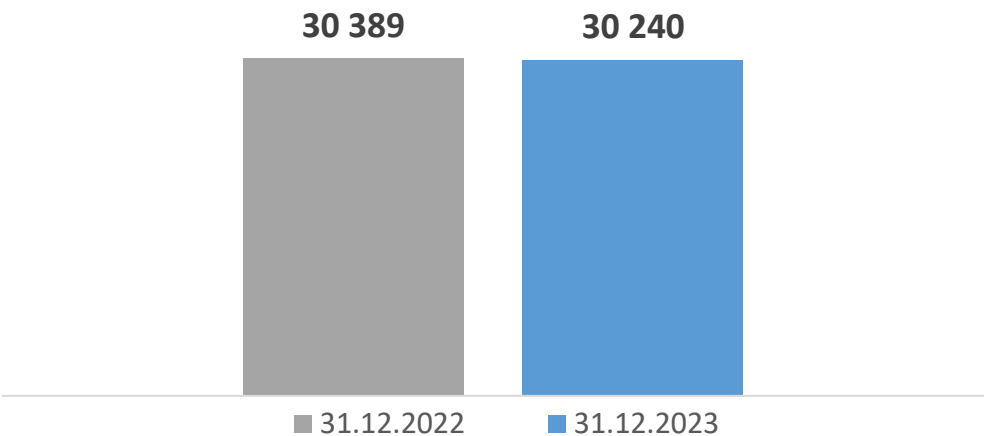
Электр энергиясын беру көлемі (млн.кВт.с)
және желілердегі шығындар (%)



Түсініктеме:

АЖК-ның 2024 жылдың 1 жартыжылдығындағы электр энергиясын беру көлемі - 4 528 млн кВтсағ құрады, 2023 жылдың ұқсас кезеңіне қарағанда - 4 334 млн кВтсағ. ұлғайды (194 млн.кВт / сағ немесе 4% - ға ұлғайды). Алматы өңірінде тұтынушылардың ұлғаюы есебінен өсіп отыр.

Электр беру желілерінің ұзындығы (км)



Түсініктеме:

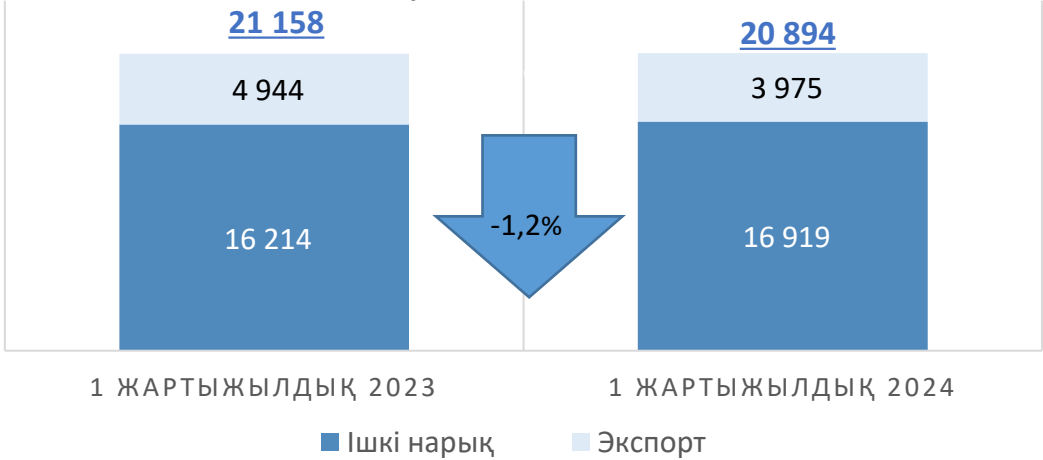
2023 жылдың қорытындысы бойынша АЖК электр беру желілерінің ұзындығы 30 240 км құрады (2022 жылмен салыстырғанда 149 км төмендеді). Төмендеу қала бойынша «АЖК» АҚ-ның негізгі қаражатына түзету жасалуымен, есептен шығару және түгендеу жүргізілумен байланысты болып отыр.

АЛМАТЫЭНЕРГОСБЫТ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН САТУ

Атауы	Факт 1 ж. 2023ж.	Факт 1 ж 2024ж.	Айыр.	%
АлматыЭнергоСбыт				
Тұтынушылар саны, оның.і...:	929 929	952 216	22 287	102%
Тұрғындар	891 214	911 097	19 883	102%
Заңды тұлғалар	38 715	41 119	2 404	106%
Сату көлемі, млн кВтс	3 528	4 048	520	115%

Есепті кезеңде АЭС электр энергиясын сатудың жалпы көлемі 4 048 млн.кВтсағ құрады, бұл Алматы қаласы мен Алматы облысы кәсіпорындары мен тұрғындарының э/э тұтыну көлемінің ұлғаюына байланысты 2023 жылғы ұқсас кезеңнен 15% - ға артық.

«БОГАТЫРЬ КӨМІР» ЖШС КӨМІРІН САТУ,
МЫҢ. ТОНН

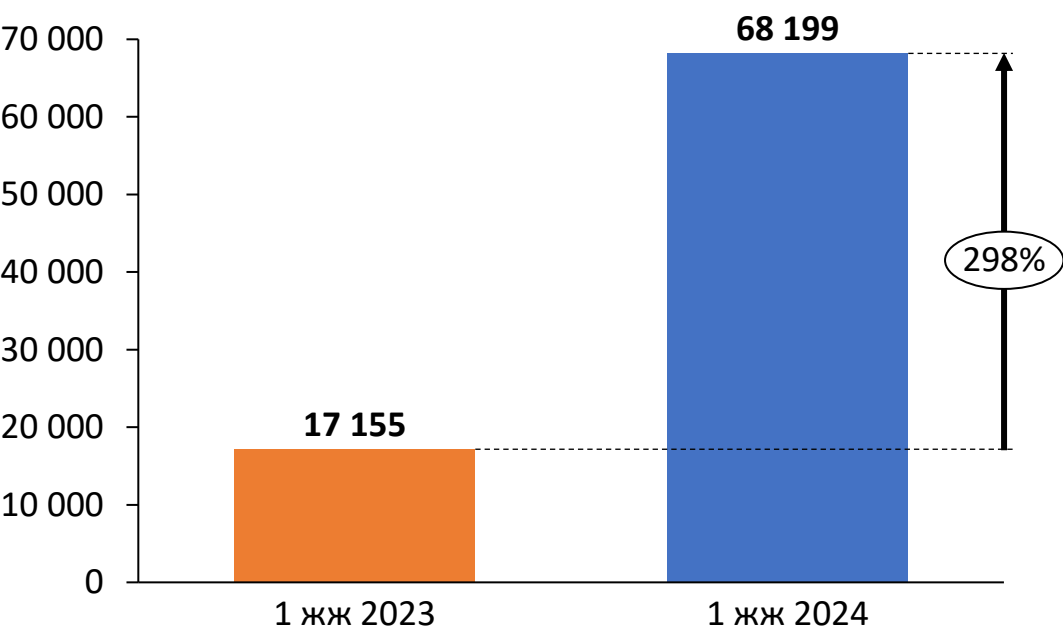


2024 жылдың 1 жартыжылдығында көмірді өткізу көлемі 20 894 мың тоннаны құрады, 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 264 мың тоннаға немесе 1,2% - ға төмендеді (21 158 мың тонна). Ішкі нарықта көмірді сату көлемі 706 мың тоннаға немесе 4,4% - ға ұлғайды және көмірді экспортқа шығару 969 мың тоннаға немесе 19,6% - ға төмендеді. 2024 жылдың 1 жартыжылдығында аршу коэффициенті 1,04 м3/тоннаны құрады, 2023 жылдың ұқсас кезеңінде 0,85 м3/тонна болған.

Кірістер мен шығыстар туралы есептегі елеулі өзгерістер

Миллион теңгемен	1 ж. 2024 ж.	1 ж 2023 ж.	Өзгеріс	%
Үздіксіз қызмет				
① Түсім	281 107	212 337	68 770	32%
② Өзіндік құны	(173 929)	(164 725)	(9 204)	6%
Жалпы пайда	107 179	47 612	59 566	125%
③ Жалпы және әкімшілік шығыстар	(9 259)	(7 217)	(2 042)	28%
Тасымалдау және сату бойынша шығыстар	(4 485)	(4 495)	11	0%
④ Операциялық қызметтен түскен пайда/(залал)	93 435	35 900	57 535	160%

Таза пайда, млн.тенге



Миллион тенге	1 ж. 2024 ж.	1 ж 2023 ж.	Өзгеріс	%
Қаржыландырудан түсетін кірістер	3 837	3 570	267	7%
Қаржыландыру шығындары	(14 856)	(12 910)	(1 945)	15%
Басқа операциялық кіріс/шығыс	629	1 784	(1 155)	-65%
Құнсызданудан болған шығын, нетто	(3 204)	(13 094)	9 890	-76% ⑤
АК БК пайдасындағы үлесі, нетто	4 835	9 132	(4 297)	-47% ⑥
Бағамдық айырма, нетто	2	106	(104)	-98%
КТС есепке алғанға дейінгі пайда/(залал)	84 678	24 489	60 189	246%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(16 356)	(7 268)	(9 089)	125%
Жалғасып жатқан қызметтен таза шығын	68 322	17 221	51 101	297%
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	-	-	-	
Кезеңдегі таза пайда (залал)	68 322	17 221	51 101	297%
Таза пайда (шығын):				
Бас компанияның акционері	68 199	17 155	51 044	298%
Бақыланбайтын қатысу үлесі	123	66	57	87%
	68 322	17 221	51 101	297%

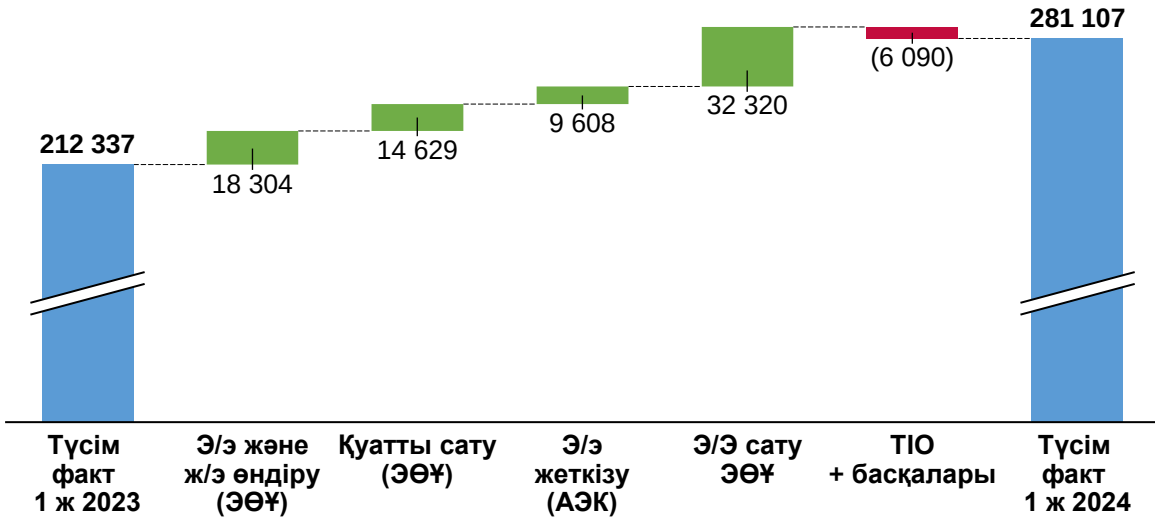
Түсініктеме:

- ① Кірістің өзгеруінің негізгі факторлары №8 слайдта көрсетілген;
- ② ③ ④ Өзіндік құнның, ЖӘШ мен операциялық пайданың өзгеруі №9 слайдта егжей-тегжейлі көрсетілген;
- ⑤ 2023 жылы "EWP" ЖШС берген қарыздың құнсыздануы бойынша резервтің есептелуіне байланысты КО бойынша негізгі кему.
- ⑥ БК-дағы пайда үлесінің төмендеуі №10 слайдта сипатталған.

2024 ЖЫЛҒЫ 1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҚТАҒЫ КІРІСТІҢ ҰҚСАС КЕЗЕҢ ФАКТІСІНЕН АУЫТҚУЫН ТАЛДАУ



2024 жылдың 1 жартыжылдығындағы кіріс 281 107 млн теңгені құрады, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 68 770 млн теңгеге немесе 32% - ға ұлғайды.



КІРІСТІҢ ӨЗГЕРУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ :

э/э және ж/э өндіру:

↑ +5 136 МЛН Т	э/э және ж/э сату көлемі	↑ +13 168 МЛН Т	тарифы на э/э и т/э
↑ +7 584 МЛН Т	қуатты сату көлемі	↑ +7 045 МЛН Т	қуат тарифтері

э/э тарату және бөлу:

↑ +1 367 МЛН Т	э/э жеткізу көлемі	↑ +8 241 МЛН Т	э/э жеткізу тарифтері
----------------	--------------------	----------------	-----------------------

э/э сату:

↑ +11 536 МЛН Т	э/э өткізу көлемі	↑ +20 784 МЛН Т	э/э сату тарифтері
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

ВГО әсері:

↓ -6 090 МЛН Т	ТІО
----------------	-----

Негізгі өзгерістер кірістің келесі түрлеріне байланысты болды:

+5 136 млн теңге – ЭӨҰ э/э және ж/э сату көлемінің өсуі есебінен кірістің ұлғаюы:

- ШСЭС АЭС 4 720 млн. теңге - Қоғамның кірістер периметріне ШСЭС АЭС э/э көлемдерін қосу есебінен;
- ӨССЭС АЭС 3 037 млн. теңге - Қоғамның кірістер периметріне ӨССЭС АЭС э/э көлемдерін қосу есебінен;
- МСЭС 1 485 млн.теңге - э/э өткізу көлемінің 105 млн. кВтсағ ұлғаюы;
- ССЭС 24 млн. теңге - э/э өткізу көлемінің 1 млн. кВтсағ-қа өсуі.
- МАЭС - 1 (2 723) млн.теңге - Электр энергиясын өткізу көлемінің 337 млн. кВт сағ-қа азаюы нәтижесінде төмендеуі
- АлЭС (991) млн.теңге - төмендеу э/э көлемінің 49 млн. кВтсағ-қа және ж/е көлемінің 80 мың гкал-ға азаюы нәтижесінде орын алды;
- Шардара СЭС (406) млн.теңге - э/э өткізу көлемін 34 млн. кВтсағ-қа азаюы;
- ПВЭС (9) млн. теңге - электр энергиясын өткізу көлемінің (0,2) млн. кВт сағ-қа азаюы;

+13 168 млн теңге - ЭӨҰ- лар бойынша тарифтерді өзгерту есебінен кірістің ұлғаюы (оның ішінде өтпелі үстемеақы мөлшерін ұлғайту есебінен):

- АлЭС 13 358 млн.теңгеге. 2023 ж.ұқсас кезеңмен салыстырғанда э/э тарифінің 31% - ға өсуі есебінен (13,59-дан 17,80 теңгеге/кВтсағ), сондай-ақ ж/э өткізу тарифінің 27% - ға өсуі есебінен (4 001-ден 5 064 теңгеге/Гкал).
- ПВЭС 383 млн.теңгеге. Тарифтің 43,36 теңгеден 48,47 теңге/кВтсағ-қа дейін ұлғаюы (12% - ға өсу) ЖЭК бойынша тарифтерді индекстеумен байланысты;
- МАЭС-1 234 млн.теңгеге. Ішкі нарықта э/э тарифінің 0.3% - ға өсуі есебінен 236 млн теңгеге ұлғаю, бұл ретте ж/э өткізу тарифінің 8% - ға төмендеуі есебінен (1) млн теңгеге азаюы.
- СГЭ 31 млн. теңгеге. Индекстеуге байланысты тарифті 22,83 теңгеден 25,43 теңгеге дейін ұлғайту.
- ШарСЭС (656) млн. теңгеге. 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 16% - ға төмендеуі (11,79 теңгеден 9,85 теңге/кВтсағ);
- МСЭС (184) млн.теңгеге. 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 2% - ға төмендеуі (14,13 теңгеден 13,79 теңге/кВтсағ).

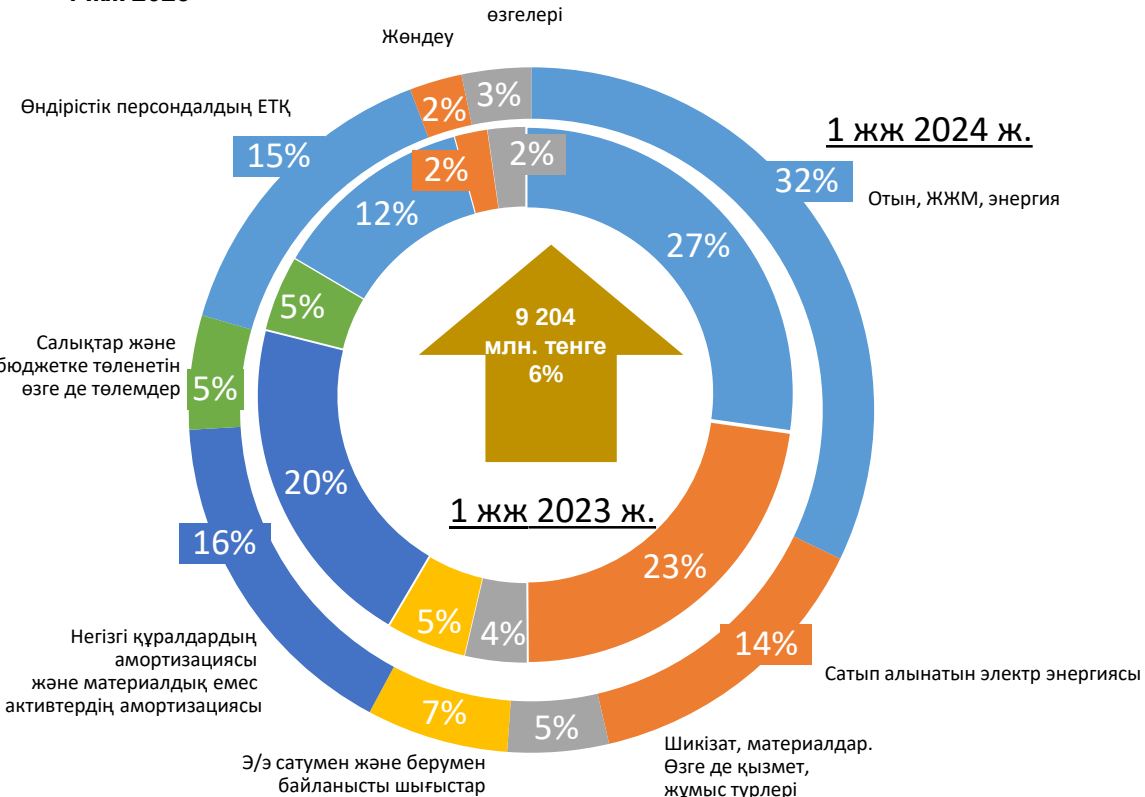
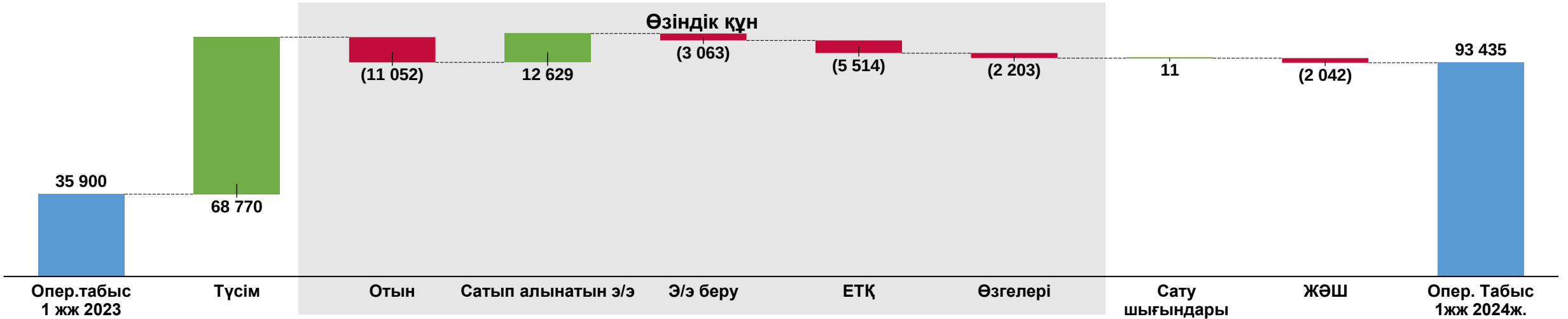
+7 584 млн. теңге – ЭӨҰ-ға қуатты сату көлемінің өсуі есебінен кірісті ұлғайту:

- МАЭС-1 1 690 млн. теңгеге. Қуатты қолдау жөніндегі қызметтер көлемін 1 436 МВт-тан 1 914 МВт*айға дейін ұлғайту;
- АлЭС 61 млн.теңгеге. Қуатты қолдау бойынша қызметтер көлемін 827-ден 840 МВт-қа дейін ұлғайту;
- МСЭС 76 млн. теңгеге. Қуатты қолдау бойынша қызметтер көлемінің өсуі есебінен 293-тен 298 МВт*айға дейін ұлғайту.
- ШСЭС АЭС 3 663 млн. теңгеге. Қоғам табыстарының периметріне ШГЭС АЭС қуатының көлемін қосу есебінен;
- ӨССЭС АЭС 2 092 млн.теңгеге. Қоғам табыстарының периметріне ӨСГЭС АЭС қуатының көлемін қосу есебінен;
- +7 045 млн. теңге – ЭӨҰ қуаттылығына тарифтерді өзгерту есебінен кірісті ұлғайту:
- АлЭС 1 891 млн.теңгеге. Қуатты қолдау қызметіне орташа өлшенген тарифтің өсуі нәтижесінде 804 мың теңге / МВт * айдан 1 179 мың теңге/МВт*айға дейін ұлғаю.
- МАЭС-1 5 154 млн.теңгеге. Қуатты қолдау қызметіне тарифтің өсуі нәтижесінде 590 мың теңге / МВт * айдан 1 039 мың теңге / МВт * айға дейін ұлғаю.

+9 608 млн теңге - АЖК АЭК-ке э/э беруге арналған тариф пен көлемнің өсуі есебінен кірісті ұлғаюы:

- +1 367 млн. теңге. э/э беру көлемін 4% - ға ұлғайту.
- +8 241 млн. теңге. Тарифті 7,05 теңге/кВтсағ-тан 8,87 теңге/кВтсағ-қа дейін ұлғайту (өсім 26%);
- +32 320 млн. теңге – АЭС ЭЖО іске асыру көлемі мен тарифінің өсуі есебінен кірісті ұлғайту:
- +11 536 млн. теңге. э/э өткізу көлемін 520 млн. кВтсағ ұлғайту;
- +20 784 млн. теңге. Өткізу тарифін 22,2 теңге/кВтсағ-тан 27,33 теңге/кВтсағ-қа дейін ұлғайту (өсім 23%).
- 6 090 млн. теңге – негізінен топшілік сатып алу бойынша ТІО ұлғаюы есебінен төмендеу.

Операциялық тиімділікті талдау



Операциялық пайданың негізгі өзгерістері мынадай факторлармен байланысты болды:

68 770 млн. теңге – Түсім (№8 слайдты қараңыз)

(33 021 сома) млн. теңге - Өзіндік құн, оның ішінде:

(11 052) млн. теңге - Отын: көмірдің қымбаттауына байланысты негізінен МАЭС-1 бойынша көмір бойынша; көмір тасымалдаудың қымбаттауына байланысты АлЭС бойынша; бағаның өсуіне және МАЭС-1 бойынша электр энергиясын өндірудің өсуіне байланысты мазут бойынша шығыстардың ұлғаюы;

12 629 млн. теңге - Сатып алынатын э/э - бірыңғай сатып алушының енгізілуіне байланысты ЖЭК бойынша э/э сатып алуға арналған шығыстарды алып тастау есебінен төмендету (2023 жылғы 1 шілдеге дейін ЖЭК э/э көлемдері энергия өндіруші ұйымдарға сатылды, 2023 жылғы 1 шілдеден бастап бұл көлемдер РФО-да сатылады);

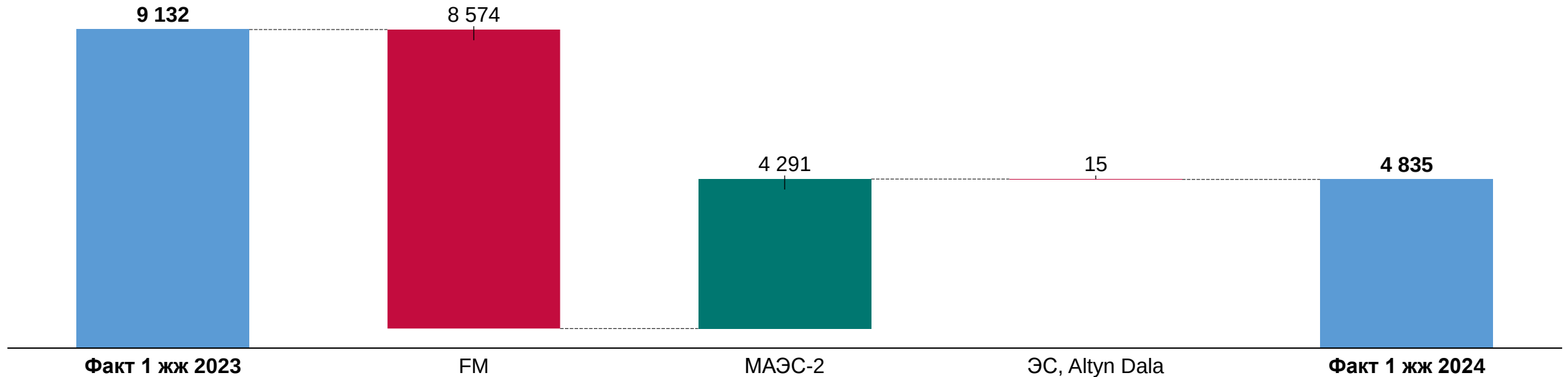
(3 063) млн. теңге - э/э беру: ұлғаю негізінен БСА және э/э теңгерімдеуші нарығының енгізілуіне байланысты шығындардың жаңа түрі пайда болды – «KEGOC» АҚ желілері бойынша э/э беру жөніндегі қызметтердің орнына «KEGOC» АҚ Ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызмет, есепті кезеңдегі осы шығыстар 2023 жылдың ұқсас кезеңіндегі э/э бойынша беру көлемдерімен салыстырғанда ҰЭЖ пайдалану қызметтерінің үлкен көлеміне байланысты 2024 жыл э.э. беруге арналған қызметтер шығыстарынан жоғары.

(5 514) млн. теңге – ЕТҚ – негізінен өндірістік персоналдың жалақысын индекстеу есебінен, сондай-ақ ӨКГЭС АЭС және ШГЭС АЭС шығыстарын Қоғам периметріне қосу есебінен ұлғайту;

(2 203) млн. теңге – Өзгелері - негізінен өндіріске байланысты шығыстарды индекстеу есебінен ұлғайту, сондай-ақ Қоғам периметріне ӨКСЭС және АЭС шығыстарын қосу;

(2 042) млн.теңге – ЖӨШ: ұлғаю шығыстарды индекстеумен, сондай-ақ Қоғам периметріне ӨССЭС АЭС және ШСЭС АЭС шығыстарын қосумен байланысты.

Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындар пайдасының үлесі



Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындар пайдасының үлесі 2024 жылдың 1 жартыжылдығында 4 835 млн. теңгені құрады, ұқсас кезеңмен салыстырғанда 4 297 млн.теңгеге азайды.

Негізгі өзгерістер мынадай себептермен болды:

Forum Muider (50%) – негізгі қызметтен түсетін кірістердің төмендеуі (экспорт көлемінің төмендеуі) және операциялық шығындардың өсуі нәтижесінде операциялық пайданың азаюы есебінен, сондай-ақ қаржыландырудан (бағамдық айырма) шығыстардың және негізгі емес қызметтен (бағамдық айырма) өзге де шығыстардың ұлғаюы есебінен пайданың (8 574) млн. теңгеге азаюы оның ішінде басқа активтердің құнсыздануынан болған залал).

«МАЭС-2» (50%) – операциялық шығыстардың төмендеуі нәтижесінде операциялық пайданың 3 696 млн.теңгеге ұлғаюына, сондай-ақ өзге де кірістердің 126 млн. теңгеге ұлғаюына және негізгі емес қызметтен өзге шығыстардың 1 456 млн. теңгеге төмендеуіне байланысты қаржылық нәтиженің 4 291 млн. теңгеге жақсаруы. Бұл ретте қаржыландырудан түсетін кірістің (672) млн. теңгеге төмендеуі теріс әсер етті

Ағымдағы өтімділік көрсеткіші

Көрсеткіш	3 тоқсан 2023 (факт)	2023 ж. (факт)	1 тоқсан 2024ж. (факт)	2 тоқсан 2024 ж (факт)
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	0,98	1,04	1,37	1,4

Қазіргі уақыттағы жаңартылатын кредиттік желілер бойынша Корпоративтік орталықтың 01.07.2024 жылғы жағдай бойынша қол жетімді қарыз алу лимиті - 74 млрд.теңгені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тан алынған - 50 млрд. теңгені, «Bereke Bank» АҚ алынған -14 млрд. теңгені және «Jusan Bank» АҚ алынған - 10 млрд. теңгені құрайды.

Сондай-ақ, 2019 жылдан бастап топтың ақша ағындарын орталықтандырылған және тиімді басқаруға бағытталған Cash pooling механизмі белсенді де тиімді қолданылып келеді.

Қаржылық көрсеткіштерге теріс әсерді нивелирлеу үшін Қоғам валюталық қарыздарды теңгеге айырбастау және қайта қаржыландыру жолымен валюталық тәуекелді барынша азайту бойынша жұмыс жүргізді.

ЕТҰ қаржыландырудың жаңа шарттарын бекіту және кредиттік лимитке үздіксіз қол жеткізуді ашу бойынша қолданыстағы кредитор банктермен келіссөздер жүргізілді.

Қаржылық тұрақтылықты Фитч Рейтингз халықаралық рейтинг агенттігі растады (2023 жылғы қазан, "BB+" болжамы "Тұрақты").

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, кассалық алшақтықтың пайда болу қаупі толығымен жойылды.