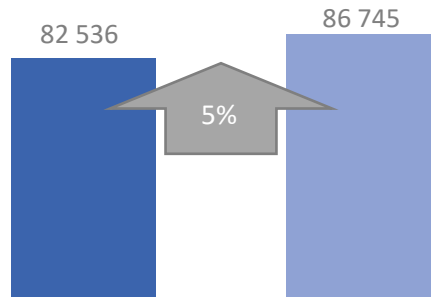




Результаты деятельности АО «Самрук-Энерго»  
за 9 месяцев 2024 года

г. Астана 2024 г.

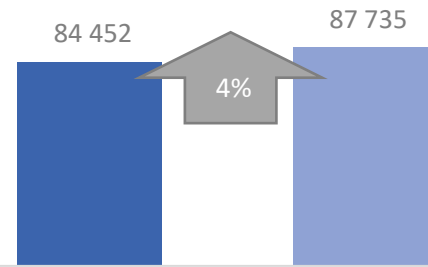
### ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН. КВТЧ.

■ 9 мес 2023 г. ■ 9 мес 2024 г.

### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ



ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН. КВТЧ.

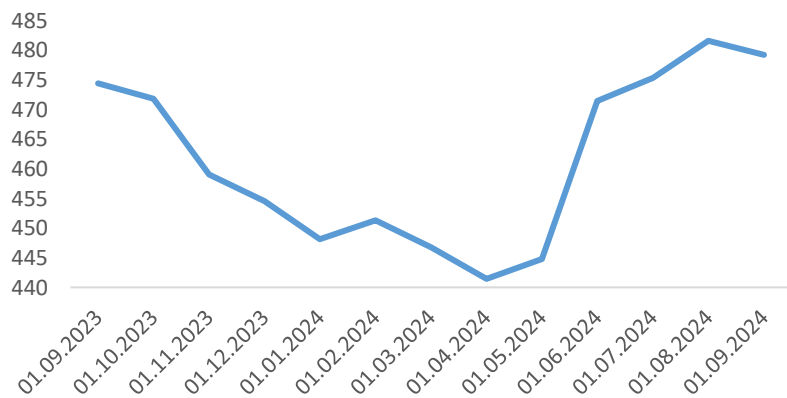
■ 9 мес 2023 г. ■ 9 мес 2024 г.

	30.09.2023 года	30.09.2024 года	%
<b>KZT/USD</b>	474,47	479,23	<b>101%</b>

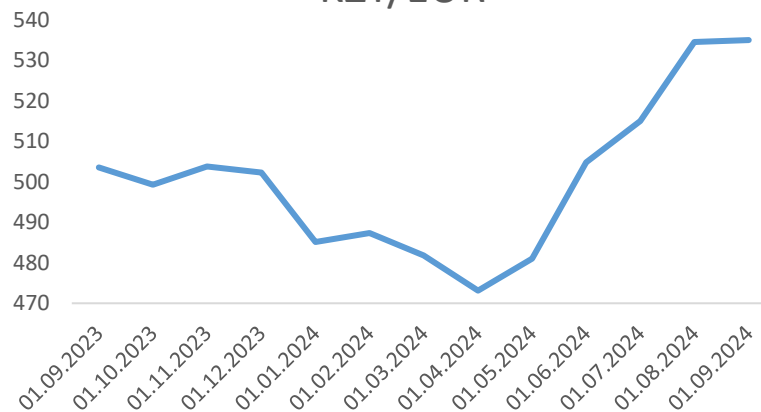
	30.09.2023 года	30.09.2024 года	%
<b>KZT/EUR</b>	503,51	534,96	<b>106%</b>

	30.09.2023 года	30.09.2024 года	%
<b>KZT/RUB</b>	4,88	5,16	<b>106%</b>

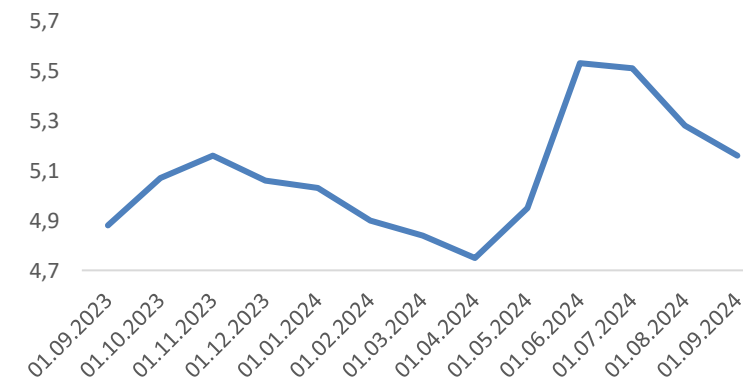
#### KZT/USD



#### KZT/EUR



#### KZT/RUB

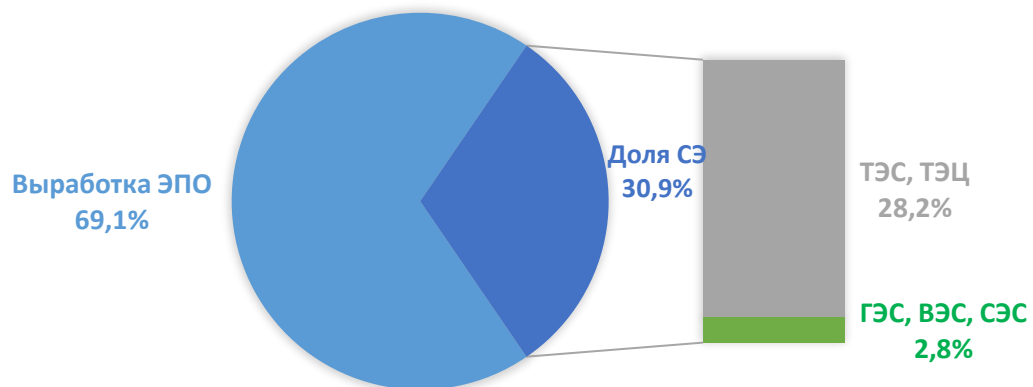


Дата (01.01.2024-30.09.2024)	Событие
16 января 2024 г.	Заключено прелистинговое соглашение с Биржей МФЦА по Программе управления ликвидностью, что позволит группе СЭ производить выпуски облигаций на АИХ в оперативные сроки и с льготными комиссиями
25 января 2024 г.	Подписано Дополнительное соглашение №2 к Кредитному договору от 14.01.2011 г. №С.Э./45-И заключенному между АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго», предусматривающее пролонгацию срока займа до 25.12.2026г. с изменением процентной ставки начиная с 26.01.2024 г. равной средневзвешенной инфляции в РК за 10 лет, предшествующих году, на который приходится дата выплаты начисленного вознаграждения
15 февраля 2024г.	Приняты изменения в Правила организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, в части увеличения срока предоставления актов ввода в эксплуатацию по проекту АТЭЦ-3 и ПГУ Туркестан с 36 до 48 месяцев
16 февраля 2024 г.	Произведено частичное досрочное погашение займа АО «Самрук-Энерго» перед ТОО «Богатырь Комир» на сумму 1,5 млрд. тенге
1 марта 2024г.	Приняты изменения в Правила допуска на рассмотрение, рассмотрения и отбора инвестиционных программ, позволяющие в течение года подавать заявку в Совет рынка на рассмотрение инвест. программ (ранее заявки принимались 1 раз в год до 1 февраля)
1 апреля 2024г.	Решением Правительства РК, исключена деятельность нерегулируемых энергоснабжающих организаций, с передачей потребителей ЭСО гарантирующим поставщикам
8 апреля 2024г.	Приняты изменения в Правила рынка электрической мощности, в рамках которых, обеспечен возврат средств с рынка мощности в размере 900 млн тенге (понижающий коэффициент к3)
22 апреля 2024г.	Приняты изменения в Правила функционирования БРЭ, согласно которым будет применяться поправочный коэффициент (1,3) для субъектов оптового рынка при отклонении более 20% от утвержденного суточного графика
25 апреля 2024 г.	Решением Единственного акционера принято решение направить на выплату дивидендов сумму в размере 20,6 млрд. тенге
02 мая 2024 г.	Размещено 375 500 и 260 000 акций СЭ путем приобретения в счет оплаты 100% доли участия ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» и ТОО «АЭС Усть Каменогорская ГЭС» с оценочной стоимостью 36,224 млрд. тенге и 23,5 млрд. тенге соответственно от Единственного акционера
23 мая 2024 г.	АО «Самрук-Энерго» приобрело купонные облигации АО «Самрук-Казына» на сумму в размере 5 млрд. тенге
Май-июнь 2024 г.	Путем поэтапного включения ДЗО в мае-июне 2024 года запущен механизм физического кэш-пулинга, что позволяет повысить эффективность управления денежными средствами группы, увеличить финансовые доходы и оптимизировать расходы по банковскому обслуживанию
19 июня 2024г.	<p>Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики»</p> <p>В рамках ЗРК приняты изменения, в части включения затрат по теплофикационному оборудованию и вознаграждений по соответствующим займам в тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности (по проекту модернизации Алматинской ТЭЦ-2)</p>
21 июня 2024 г.	Получено решение от АО «Народный Банк Казахстана» о финансировании проекта строительства III тракта подачи топлива на станции ТОО «ЭГРЭС-1», что позволит в бесперебойном режиме выводить на ремонт действующие тракты подачи топлива (I/II)
30 июня 2024 г.	Успешное прохождение ОЗП 2023-2024 гг. (снижено количество технологических нарушений с 187 до 165)
30 июня 2024 г.	За первое полугодие выполнен 41 % объема запланированных годовых ремонтов. Ремонтная кампания проходит в соответствии с графиком
02 июля 2024 г.	АО «АлЭС» освоило первый транш от Европейского Банка Реконструкции и Развития в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», на сумму 21,2 млрд. тенге

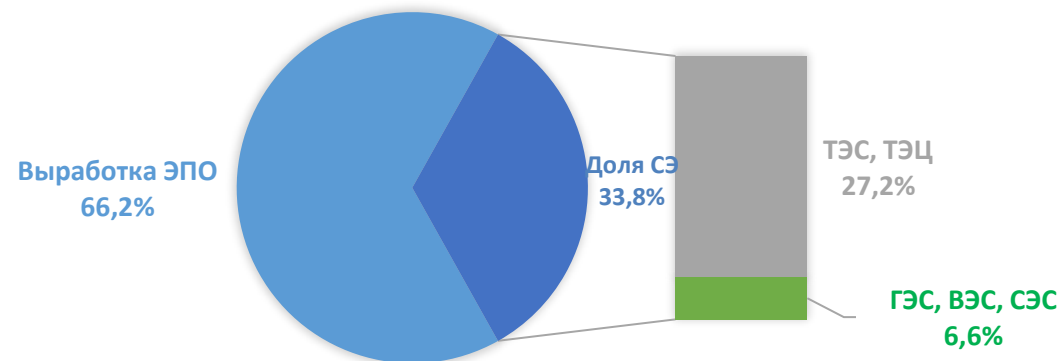
Дата (01.01.2024-30.09.2024)	Событие
08 июля 2024г.	<p>Главой государства подписан ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг», в рамках которого приняты следующие поправки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обеспечить возврат инвестиций через механизм тендера на строительство новых угольных станций для проекта ГРЭС-3;</li> <li>2) Осуществить дополнительную реализацию мощности в течение календарного года (за счет увеличения договорного объема потребителями и по причине аварийно-выбывшей генерации через применение нового коэффициента к10);</li> <li>3) Отсрочить предоставление фин. обеспечения для ликвидации последствий эксплуатации станций с 2026г до 2029г.</li> <li>4) Возможность заключения Инвест. Соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление в отношении вспомогательного оборудования действующих (существующих) электрических станций, действующих ЭПО</li> </ol>
13 июля 2024 г.	<p>Подписано кредитное соглашение между ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 79,8 млрд. тенге (финансирование проекта реконструкции и модернизации топливоподачи).</p>
25-26 июля 2024 г.	<p>Приказом ДКРЕМ по г.Алматы №64-ОД от 25.07.2024 и письмом ДКРЕМ по Алматинской области №92-ОД от 26.07.2024 утвержден тариф на передачу электрической энергии АЖК на 2024 год в 11,40 тенге/кВтч без НДС и на 2025 год 10,60 тенге/кВтч без НДС</p>
30 июля 2024 г.	<p>Зарегистрирована облигационная программа “Liquidity Management Programme” (LMP) на бирже Astana International Exchange (AIX) для группы эмитентов в лице КЦ Самрук-Энерго, АО «АлЭС», АО «СЭГРЭС-2», ТОО «ЭГРЭС-1», АО «МГЭС». Программа действует до 30 июля 2044 года с общим лимитом для группы эмитентов в размере 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) тенге</p>
05 августа 2024 г.	<p>Приказом ДКРЕМ по Павлодарской области был утвержден тариф на услугу по производству тепловой энергии ТОО «Energy Solutions Center» в размере 6 162,44 тенге/кВтч с вводом в действие с 1 сентября 2024 года.</p>
28 августа 2024 г.	<p>АО «СЭГРЭС-2» заключил ЕРС-договор с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group», ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4, общей стоимостью 1 279 млрд. тенге</p>
29 августа 2024 г.	<p>Подписан договор между ТОО «Кокшетауская ТЭЦ» и ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» на разработку проектно-сметной документации по проекту «Строительство теплоэлектроцентрали в городе Кокшетау»</p>
03 сентября 2024г.	<p>Утверждены Правила рассмотрения инвестиционных программ по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, ...» (проект ТЭЦ-2), в соответствии с которыми приняты следующие поправки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Инвестиционные программы не подлежат изменению в период рассмотрения советом рынка (корректировка допускается в период принятия Минэнерго решения о заключении Инвестиционного соглашения через повторное прохождение Совета рынка)</li> <li>2) Включение в индивидуальный тариф на мощность затрат по теплофикационному оборудованию и вознаграждениям по соответствующим займам</li> </ol>
12 сентября 2024 г.	<p>АО «СЭГРЭС-2» подписал с МЭ РК Инвестиционное соглашение на реализацию 3-го энергоблока (на технологических решениях РФ)</p>
25 сентября 2024 г.	<p>Частичное рефинансирование займа ТОО «ЭГРЭС-1» в НБК (Восстановление Блока 1) через выпуск долгосрочных облигаций на площадке AIX по облигационной программе (LMP) на сумму 34,7 млрд. тенге в целях оптимизации финансовых расходов</p>
27 сентября 2024 г.	<p>АО «СЭГРЭС-2» заключил индивидуальное соглашение о предоставлении кредитной линии в АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 5 500 млн. тенге с целью реализации мероприятий связанных с заменой трубопровода ГЗУ и приобретением комплекта облопачивания рабочих колес РНД (4,5 ступеней)</p>

## Обзор основных производственных показателей (I)

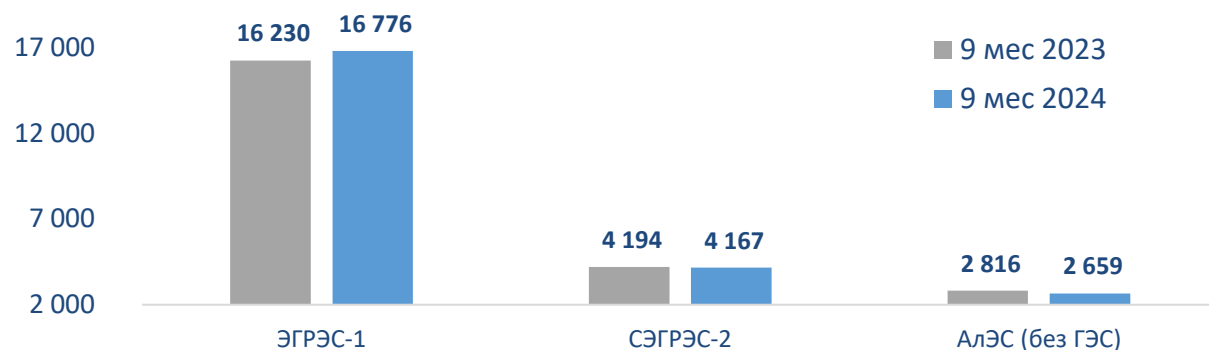
### ДОЛЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В ОБЩЕЙ ВЫРАБОТКЕ Э.Э. ПО РК ЗА 9 МЕС 2023 ГОДА



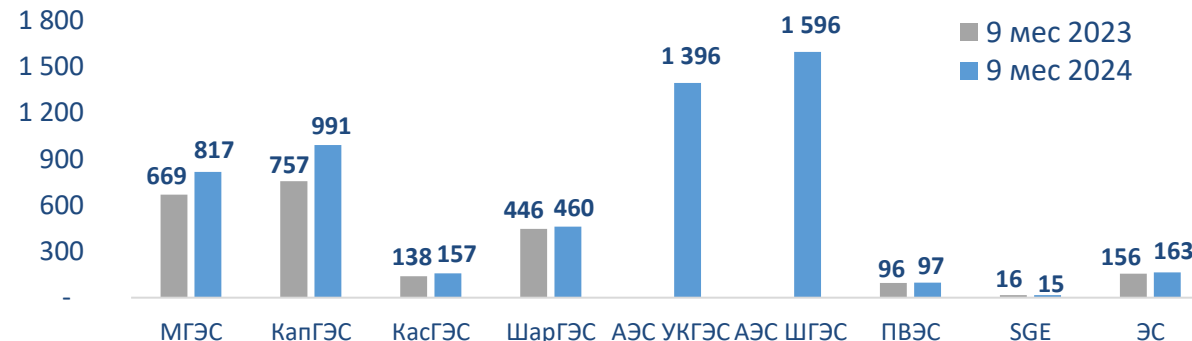
### ДОЛЯ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В ОБЩЕЙ ВЫРАБОТКЕ Э.Э. ПО РК ЗА 9 МЕС 2024 ГОДА



### Объемы выработки э.э. (млн.кВтч) на ТЭС, ТЭЦ



### Объемы выработки э.э. (млн.кВтч) на ГЭС, ВЭС, СЭС

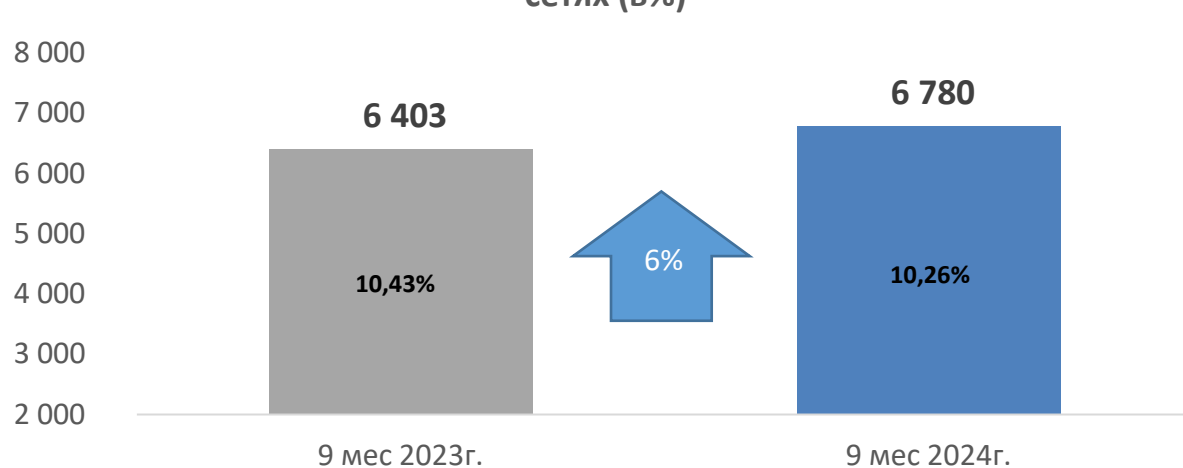


#### Комментарии:

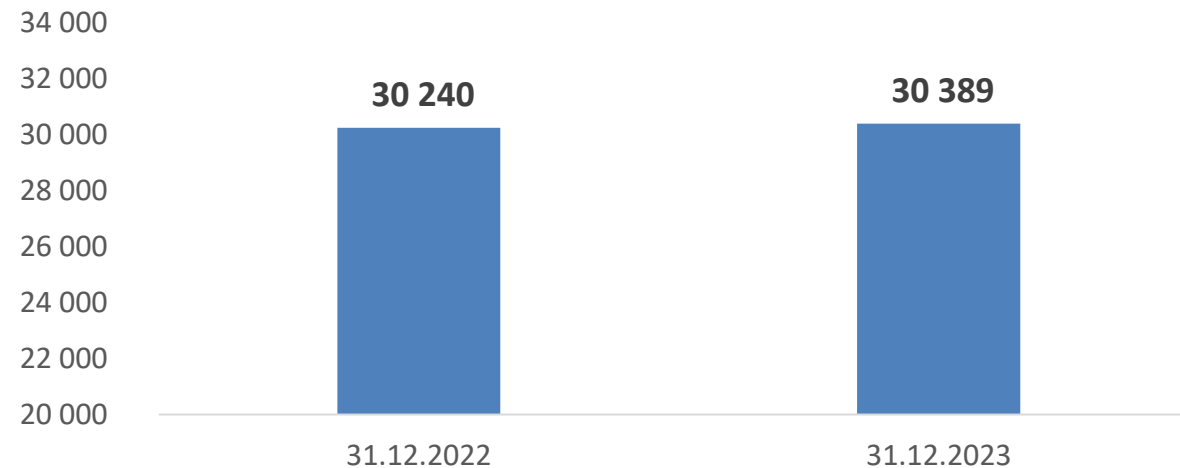
Выработка электроэнергии за 9 месяцев 2024 г. составила 29 295 млн. кВтч (увеличение к 9 месяцам 2023 г. на 3 778 млн. кВтч или 15%). Основное увеличение связано с включением в периметр консолидации АЭС УКГЭС (+1 396 млн.кВтч) и АЭС ШГЭС (+ 1 596 млн.кВтч). Также, наблюдается увеличение по ЭГРЭС-1 в размере 546 млн.кВтч по причине увеличения технической возможности станции, так как в период с января по май 2023 г. энергоблок 4 находился в вынужденном останове по причине ремонта ротора генератора, по МГЭС в размере 148 млн.кВтч в связи с увеличением приточности в реке Шарын Бестюбинского водохранилища, по АлЭС в размере 97 млн. кВтч, в основном по Капшагайской ГЭС в результате увеличения попусков по режиму, установленному Балкаш-Алакольской бассейновой инспекцией, по ШарГЭС на 14 млн. кВтч за счет увеличения приточности воды, по ЭС на 7 млн. кВтч в результате роста скорости ветра.

## Обзор основных производственных показателей (II)

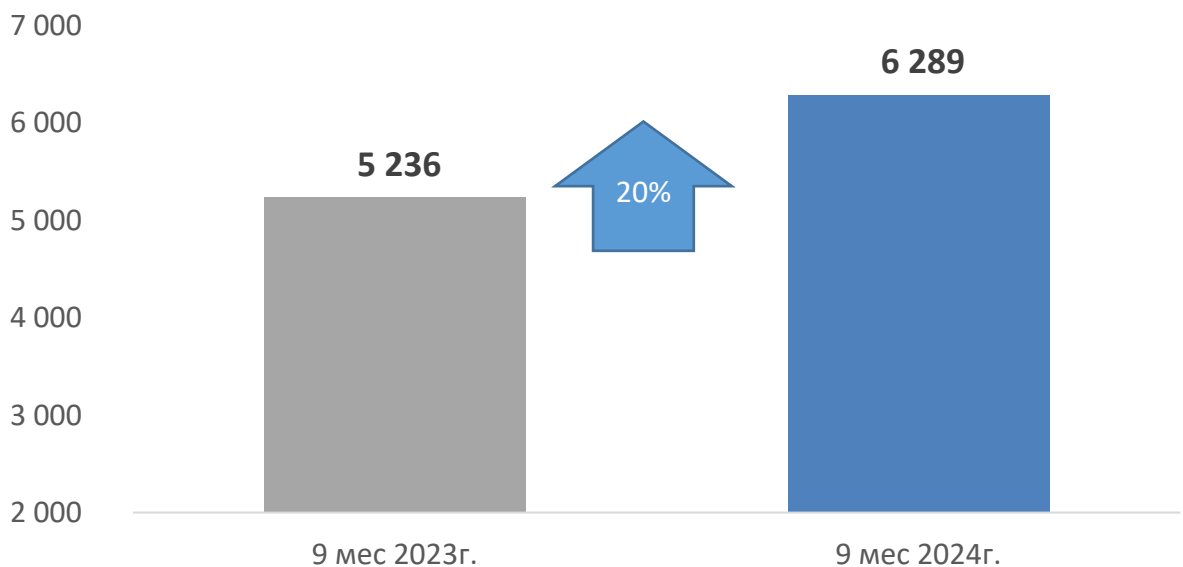
### Объемы передачи электроэнергии (млн.кВт.ч) и потери в сетях (в%)



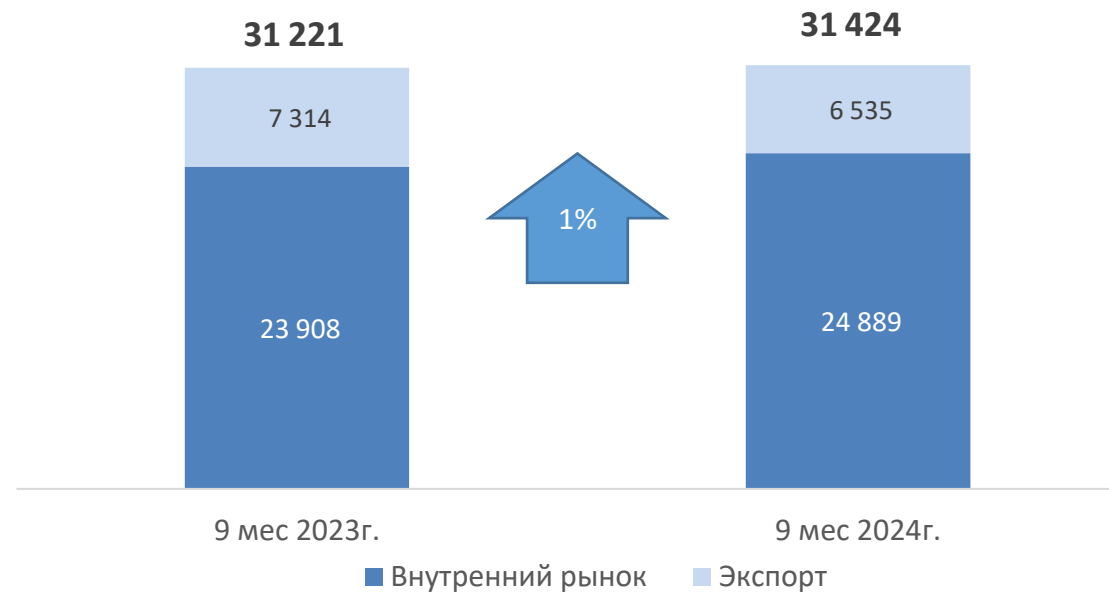
### Протяженность линий электропередач (км.)



### Объем сбыта электроэнергии ЭСО (млн кВтч)



### Реализация угля Богатырь-Комир, (тыс. тонн)

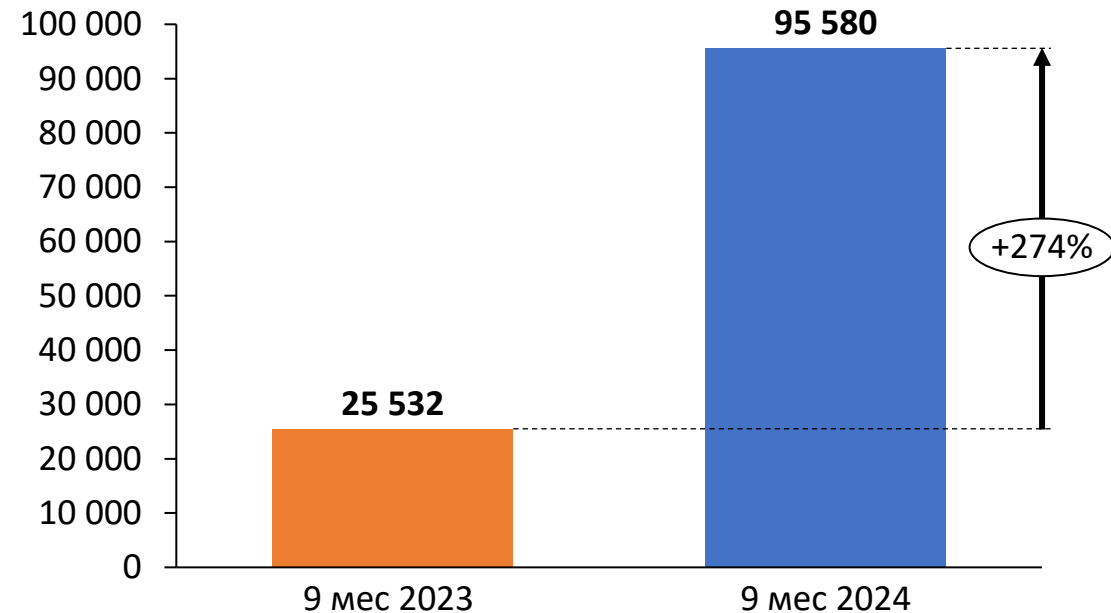


## Значительные изменения в Отчете о Прибылях и Убытках

В миллионах тенге	9 мес 2024 г.	9 мес 2023 г.	Изменение	%
<b>Продолжающаяся деятельность</b>				
1 Выручка	413 930	323 998	89 932	28%
2 Себестоимость	(260 857)	(255 404)	(5 453)	2%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>153 072</b>	<b>68 594</b>	<b>84 479</b>	<b>123%</b>
3 Общие и административные расходы	(12 864)	(10 605)	(2 259)	21%
Расходы по транспортировке и реализации	(6 488)	(6 350)	(138)	2%
4 <b>Прибыль/(убыток) от операционной деятельности</b>	<b>133 721</b>	<b>51 639</b>	<b>82 082</b>	<b>159%</b>

В миллионах тенге	9 мес 2024 г.	9 мес 2023 г.	Изменение	%
Доходы от финансирования	6 391	4 710	1 681	36%
Расходы на финансирование	(22 143)	(18 223)	(3 920)	22%
Прочий неоперационный доход/расход	1 043	2 285	(1 242)	-54%
Убыток от обесценения, нетто	(3 269)	(12 784)	9 515	-74% 5
Доля в прибыли СП АК, нетто	3 458	8 788	(5 330)	-61% 6
Курсовая разница, нетто	48	60	(13)	-21%
<b>Прибыль/(убыток) до учёта КПН</b>	<b>119 248</b>	<b>36 475</b>	<b>82 773</b>	<b>227%</b>
Расходы по подоходному налогу	(23 422)	(10 843)	(12 580)	116%
<b>Чистый убыток от продолжающейся деятельности</b>	<b>95 826</b>	<b>25 633</b>	<b>70 193</b>	<b>274%</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-	-	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>95 826</b>	<b>25 633</b>	<b>70 193</b>	<b>274%</b>
<b>Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на:</b>				
Акционера материнской компании	95 580	25 532	70 048	274%
Неконтрольную долю участия	246	101	145	145%
	<b>95 826</b>	<b>25 633</b>	<b>70 193</b>	<b>274%</b>

Чистая прибыль, млн.тенге

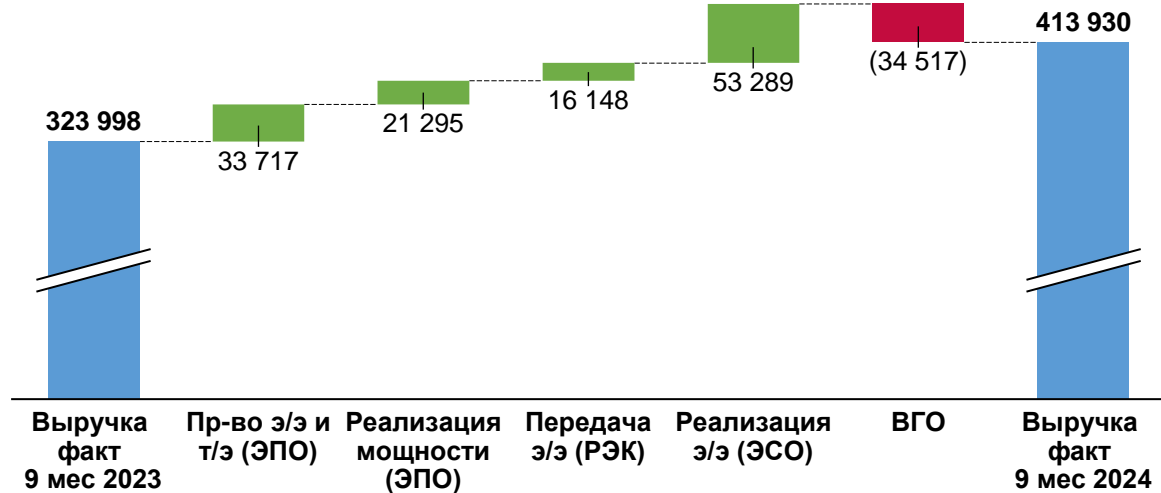


### Комментарии:

- 1 Основные факторы изменения выручки указаны в слайде №8;
- 2 3 4 Изменение себестоимости, ОАР и операционной прибыли детально указано на слайдах №9;
- 5 Основное уменьшение по КЦ в связи с начислением резерва по обесценению займа выданного ТОО «EWP» в 2023 году.
- 6 Уменьшение доли прибыли в СП описано на слайде №10.

# Анализ отклонения выручки за январь-сентябрь 2024 от факта аналогичного периода

Выручка за 9 мес. 2024 г. составила 413 930 млн тенге, увеличение по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 89 932 млн тенге или 28%.



## ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫРУЧКИ:

### Производство э/э и т/э:

↑ +12 641 МЛН Т	объемы реализации э/э и т/э	↑ +21 076 МЛН Т	тарифы на э/э и т/э
↑ +10 966 МЛН Т	объемы реализации мощности	↑ +10 328 МЛН Т	тарифы на мощность

### Передача и распределение э/э:

↑ +2 812 МЛН Т	объемы передачи э/э	↑ +13 336 МЛН Т	тарифы на передачу э/э
----------------	---------------------	-----------------	------------------------

### Реализация э/э:

↑ +24 245 МЛН Т	объемы сбыта э/э	↑ +29 044 МЛН Т	тарифы по сбыту э/э
-----------------	------------------	-----------------	---------------------

### Влияние ВГО:

↓ -34 517 МЛН Т	ВГО
-----------------	-----

## Основные изменения произошли по следующим видам выручки:

**+12 641 млн тенге – увеличение выручки за счет увеличения объемов реализации э/э и т.э. ЭПО:**

- АЭС ШГЭС на 6 973 млн. тенге. Увеличение связано с включением в периметр доходов Общества объемов э/э;
- АЭС УКГЭС на 4 851 млн. тенге. Увеличение связано с включением в периметр доходов Общества объемов э/э;
- МГЭС на 2 895 млн. тенге. Рост объемов реализации э/э на 214 млн. кВтч;
- ЭТЭЦ на 372 млн. тенге. Увеличение связано с включением в периметр доходов Общества объема т/э;
- АлЭС на 228 млн. тенге. Увеличение за счет роста объемов реализации э/э на 32 млн.кВтч, при этом наблюдается уменьшение за счет снижения объема реализации т/э на (53) тыс. Гкал;
- ПВЭС увеличение на 64 млн. тенге. Увеличение объемов реализации э/э на 1,5 млн. кВтч;
- СГЭ увеличение на 40 млн. тенге. Увеличение произошло в результате роста реализации объема э/э на 1,6 тыс. млн.кВтч ;
- ЭГРЭС-1 на (2 732) млн. тенге. Снижение объемов реализации э/э на (348) млн.кВтч. при одновременном росте выручки на 2 млн тг за счет увеличения объема реализации т/э на 10 тыс. Гкал;
- ШарГЭС на (49) млн. тенге. Снижение объемов на (4) млн. кВтч.

**+21 076 млн. тенге – увеличение выручки за счет изменения тарифов на ЭПО:**

- АлЭС на 17 654 млн.тенге. Увеличение за счет роста тарифа э/э на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. (с 13,71 до 17,81 тенге/кВтч), а также за счет роста тарифа реализации т/э на 26% (с 4 043 до 5 080 тенге/Гкал);
- ЭГРЭС-1 на 3 359 млн.тенге. Увеличение на 3 360 млн тенге за счет увеличения тарифа э/э на 16%, при этом уменьшение на (1,4) млн тенге за счет снижения тарифа реализации т/э на (8%);
- ПВЭС на 495 млн. тенге. Увеличение тарифа с 43,36 до 48,47 тенге/кВтч (рост на 12%) связано с индексацией тарифов на ВИЭ;
- МГЭС на 239 млн. тенге. Увеличение тарифа э/э на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. (с 13,52 до 13,78 тенге/кВтч);
- СГЭ на 54 млн. тенге. Увеличение тарифа с 25,67 до 28,89 тенге/кВтч в связи с индексацией;
- ШарГЭС уменьшение на (725) млн.тенге. Снижение тарифа э/э на (14%) в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. (с 11,41 до 9,84 тенге/кВтч).

**+10 966 млн.тенге – увеличение выручки за счет роста объемов реализации мощности на ЭПО:**

- АЭС ШГЭС на 5 495 млн.тенге. Увеличение связано с включением периметр доходов Общества объемов мощности;
- АЭС УКГЭС на 3 139 млн.тенге. Увеличение связано с включением периметр доходов Общества объемов мощности;
- ЭГРЭС-1 на 2 351 млн. тенге. Рост объемов услуг по поддержанию мощности с 1 383,7 МВт\*мес до 1 826,5 МВт\*мес;
- АлЭС на 195 млн. тенге. Увеличение объемов услуг по поддержанию мощности с 821,6 МВт\*мес до 848,5 МВт\*мес;
- МГЭС снижение на (214) млн.тенге. Снижение за счет сокращения объемов услуг по поддержанию мощности с 294,7 МВт\*мес до 285,4 МВт\*мес.

**+10 328 млн.тенге – увеличение выручки за счет изменения тарифов на мощность на ЭПО:**

- ЭГРЭС-1 на 7 483 млн.тенге. Увеличение в результате роста средневзвешенного тарифа мощности с 590 до 1 045 тыс.тенге/МВт\*мес;
- АлЭС на 2 845 млн.тенге. Увеличение в результате роста средневзвешенного тарифа мощности с 806 до 1 178 тыс.тенге/МВт\*мес;

**+16 148 млн тенге – увеличение выручки за счет роста тарифа и объемов на передачу э/э на РЭК АЖК:**

- +2 812 млн. тенге. Увеличение объема передачи э/э на 6%;
- +13 336 млн. тенге. Увеличение тарифа с 7,46 тенге/кВтч до 9,42 тенге/кВтч (рост 26%).

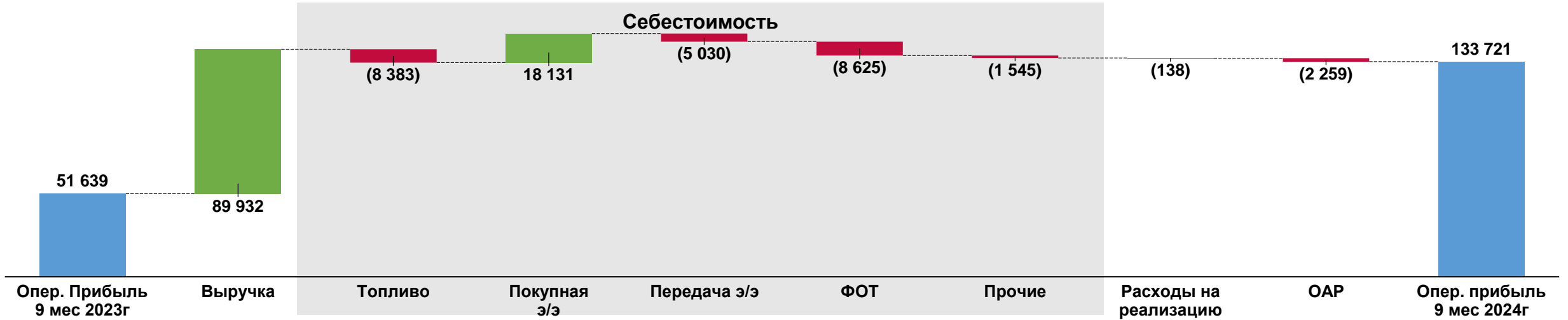
**+53 289 млн. тенге – увеличение выручки за счет роста объемов и тарифа на реализацию ЭСО АЭС:**

- +24 245 млн. тенге. Увеличение объемов реализации э/э на 1 053 млн. кВтч;
- +29 044 млн. тенге. Увеличение тарифа на сбыт с 23,02 тенге/кВтч до 27,64 тенге/кВтч (рост 20%).

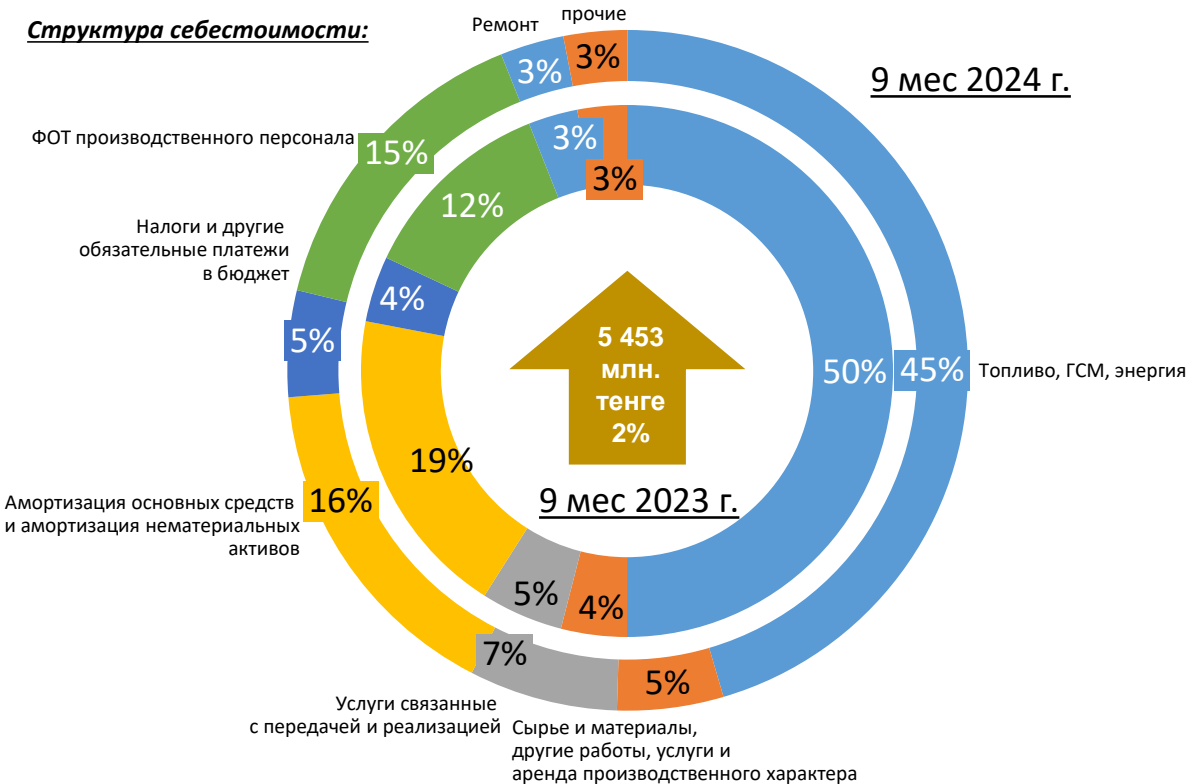
**-34 517 млн. тенге – увеличение внутригруппового объема приобретения услуг по передаче э.э. АЭС у АЖК**



# Анализ операционной эффективности



## Структура себестоимости:



Основные изменения операционной прибыли произошли по следующим факторам:

**89 932 млн.тенге - Выручка** (смотрите слайд №8)

**(5 453) млн. тенге – Себестоимость, в том числе:**

**(8 383) млн. тенге - Топливо:** Увеличение расходов в основном по углю по ЭГРЭС-1 и АлЭС в связи с увеличением цены угля, по мазуту в связи с ростом цены и ростом выработки электроэнергии по ЭГРЭС-1;

**18 131 млн. тенге - Покупная э/э:** Снижение за счет исключения расходов на покупки э/э по ВИЭ в связи с вводом Единого закупщика (до 1 июля 2023 года объемы э/э ВИЭ реализовались энергопроизводящим организациям, с 01 июля 2023 года данные объемы реализуются в РФЦ);

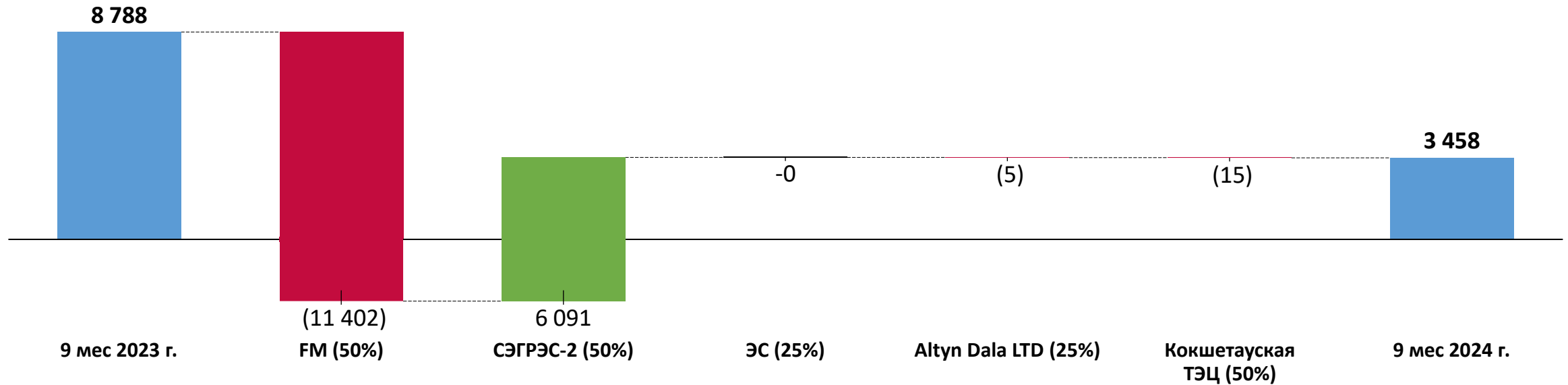
**(5 030) млн. тенге – Передача э/э:** увеличение в основном в связи с вводом ЕЗ и балансирующего рынка э/э появился новый вид затрат - услуга по пользованию национальной электрической сетью АО «KEGOC» вместо услуг по передаче э/э по сетям АО «KEGOC», данные расходы за отчетный период 2024 года выше расходов услуг на передачу э.э. ввиду большего объема услуг пользованием НЭС по сравнению с объемами передачи по э/э за аналогичный период 2023 года.

**(8 625) млн. тенге – ФОТ:** рост связан с индексацией заработной платы работников ДЗО. Также, рост расходов связан с включением АЭС ШГЭС, АЭС УКГЭС и ЭТЭЦ в периметр консолидации с 2024 года.

**(1 545) млн. тенге – Прочие:** Увеличение в основном по воде на технологические нужды за счет АлЭС и ЭГРЭС-1 в связи с ростом расходов по воде в результате увеличения цены. Также увеличение за счет роста расходов на ремонт и на товары и услуги производственного характера.

**(2 259) млн. тенге – ОАР:** Увеличение связано с индексацией расходов, а также включением расходов АЭС УКГЭС, АЭС ШГЭС и ЭТЭЦ в периметр Общества.

## Доля прибыли/убытка совместных и ассоциированных предприятий



**Доли прибыли/убытка совместных и ассоциированных предприятий за 9 месяцев 2024 года составила 3 458 млн. тенге, уменьшение по отношению к аналогичному периоду на 5 330 млн. тенге.**

### Основные изменения произошли по:

**FM (50%)** - Уменьшение прибыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило (11 402) млн. тенге в основном за счет уменьшения операционной прибыли в результате снижения доходов от основной деятельности (снижение объема экспорта) и роста операционных затрат, а также за счет увеличения расходов от финансирования и прочих расходов от неосновной деятельности (в том числе убыток от обесценения прочих активов)

**СЭГРЭС-2 (50%)** – Увеличение прибыли по СЭГРЭС-2 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 6 091 млн. тенге в связи с увеличением операционной прибыли на 3 670 млн. тенге в результате увеличения доходов от основной деятельности и снижения операционных расходов, а также увеличением прочих доходов на 119 млн. тенге и снижением прочих расходов от неосновной деятельности на 3 105 млн. тенге. При этом негативно повлияло снижение доходов от финансирования на (752) млн. тенге

Показатель	3 кв.2023 (факт)	2023г (факт)	1 кв 2024 г (факт)	2 кв. 2024 г (факт)	3 кв. 2024 г (факт)
Коэффициент текущей ликвидности	0,98	1,04	1,37	1,4	1,68

Доступный лимит заимствования Корпоративного Центра по действующим возобновляемым кредитным линиям на 01.10.2024 составляет - 74 млрд. тенге в АО "Народный Банк Казахстана"- 50 млрд. тенге, АО «Bereke Bank» 14 млрд. тенге и АО «Jusan Bank» - 10 млрд. тенге.

Также с 2019 года активно и эффективно используется механизм cash-pooling, цель которого централизованное и эффективное управление денежными потоками Группы. С 10 мая 2024 года, внедрен физический cash-pooling в Обществе.

Для нивелирования негативного влияния на финансовые показатели, Обществом проведена работа по минимизации валютного риска путем конвертации и рефинансирования валютных займов в тенге.

Проведены переговоры с действующими банками-кредиторами по утверждению новых условий финансирования ДЗО и открытию бесперебойного доступа к кредитному лимиту.

Финансовая устойчивость подтверждена международным рейтинговым агентством Фитч Рейтингз (октябрь 2024 года, "BB+" прогноз «Стабильный»).

С учетом вышеизложенного, риск появления кассового разрыва полностью нивелирован.