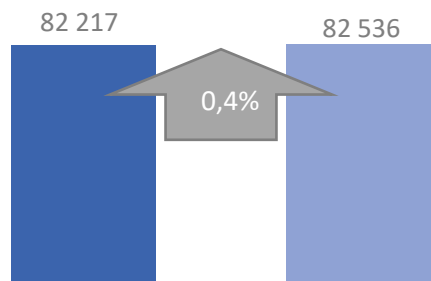




«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2023 жылдың 9 айындағы қызметінің нәтижелері

Астана қ., 2023 ж.

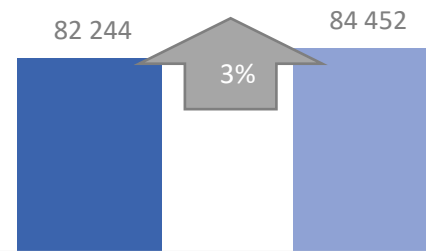
ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ, МЛН. КВТС.

■ 9 ай 2022 ж. ■ 9 ай 2023 ж.

ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ТҰТЫНУ, МЛН. КВТС.

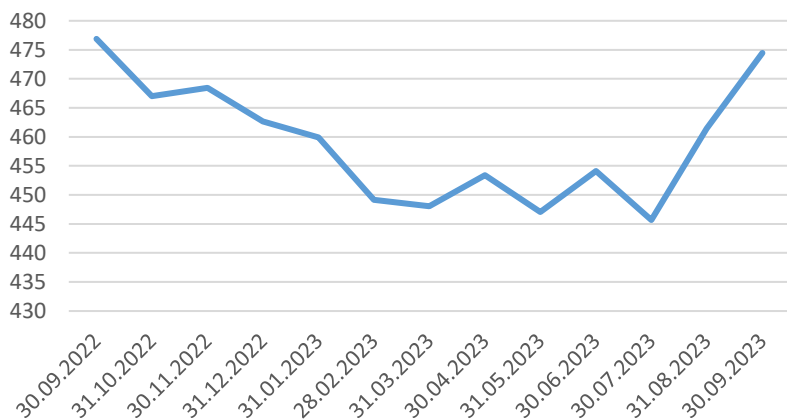
■ 9 ай 2022 ж. ■ 9 ай 2023 ж.

	30.09.2022 жыл	30.09.2023 жыл	%
KZT/USD	476,89	474,47	99%

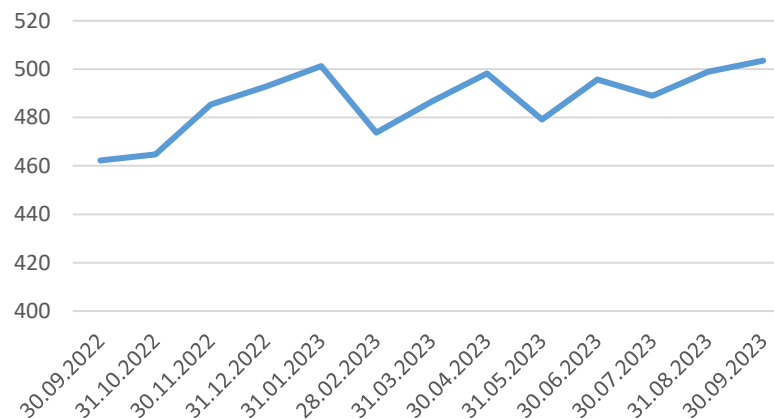
	30.09.2022 жыл	30.09.2023 жыл	%
KZT/EUR	462,20	503,51	109%

	30.09.2022 жыл	30.09.2023 жыл	%
KZT/RUB	8,31	4,88	59%

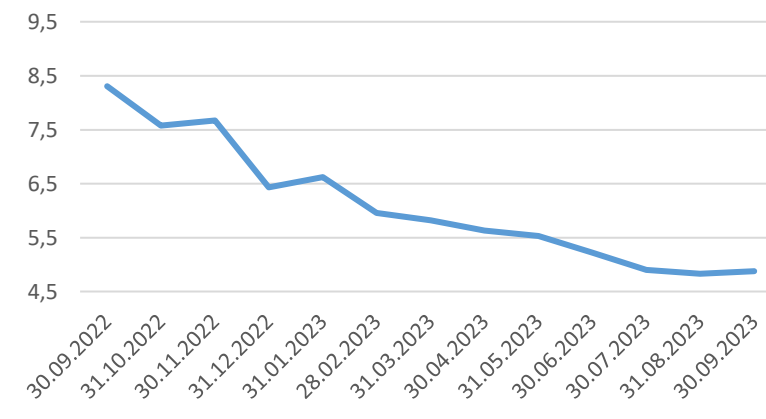
KZT/USD



KZT/EUR



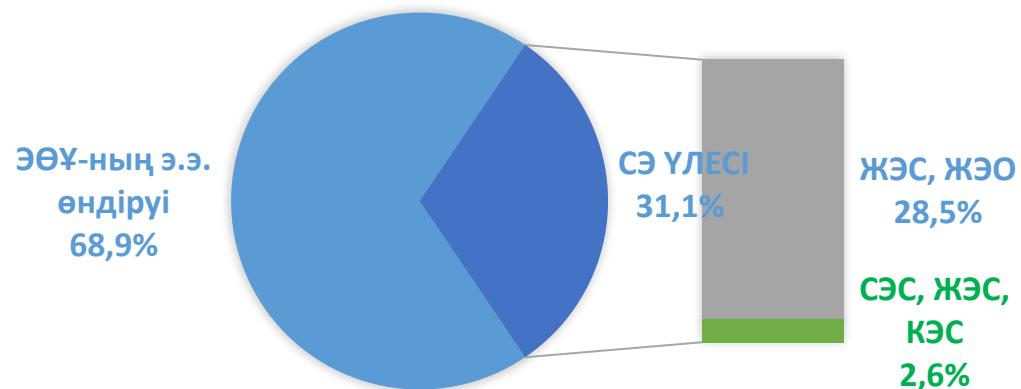
KZT/RUB



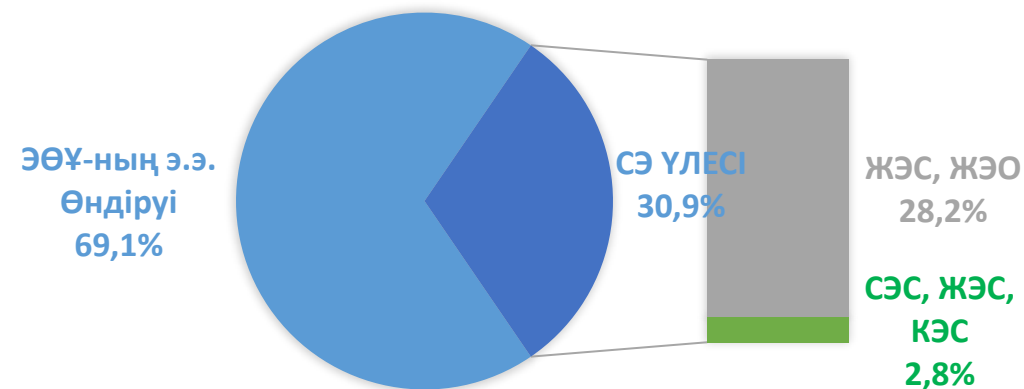
Күні (01.01.2023-30.09.2023)	Оқиға
5 қаңтар 2023 ж.	«Богатырь» кесігінде көмір өндірудің авто-конвейерлік технологиясын салу жобасы бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарына қатысты іс-шараларды өткізудің басталуы
25 қаңтар 2023жг.	Пайыздық төлемдерді қысқарту мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ Еуропа қайта құру және даму банкі алдындағы 1.6 млрд. теңге сомасындағы негізгі қарызын мерзімінен бұрын өтеді
9 наурыз 2023 ж.	«Семей қаласында ЖЭО-3 салу» жобасын іске асыру аясында ТЭН әзірлеуге шарт жасалды.
17 наурыз 2023 ж.	«АлЭС» АҚ мен «ЕАҚО» ЖШС арасында «Алматы ЖЭО-3-ті қайта құру» жобасы шеңберінде электр қуатын әзірлікте ұстап тұру қызметін сатып алу туралы шарт жасалды.
13 сәуір 2023ж.	«Екібастұз МАЭС-1 №1 энергия блогын қалпына келтіру» жобасы бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарына шарт жасалды.
19 сәуір 2023 ж.	Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, оған «Электр энергетикасы туралы», «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» ҚРЗ-ға электр энергиясын бірыңғай сатып алушының моделін және электр энергиясының теңгерімдеуші нарығын нақты уақыт режимінде енгізуге қатысты түзетулер енгізілді.
4 мамыр 2023 ж.	«Жаңғыртудың, кеңейтудің, реконструкциялаудың және (немесе) жаңартудың инвестициялық бағдарламаларын қарауға жіберу, оларды қарау және іріктеу, жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға арналған инвестициялық келісімдерді жасасу, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шарттарды тиісінше жасасуды және осы шарттар үшін электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке жеке тарифтерді, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу көлемдері мен мерзімдерін белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 қарашадағы № 416 бұйрығына рұқсат етілетін лимит көлемін және алдыңғы кезеңдерде (жылдары) жасалған жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға қатысты қолданыстағы инвестициялық келісімдерді жаңғыртудың, кеңейтудің, реконструкциялаудың және (немесе) жаңартудың инвестициялық бағдарламалары бойынша қажетті жыл сайынғы қайтару деңгейлерінің сомасын 2015 жылғы инвестициялар көлемінен 30% -дан 400% - ға дейін ұлғайту бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
10 мамыр 2023 ж.	ҚХР-дағы «№3 энергия блогын салу арқылы МАЭС-2-ні кеңейту және реконструкциялау» жобасы бойынша жабдықтарды жөнелту 70%-ға аяқталды.
23 мамыр 2023ж.	ҚР Энергетика министрінің №187 бұйрығымен ЖЭК салуға аукциондық сауда-саттық өткізудің 2023 жылға арналған кестесі және Аукциондық сауда-саттық өткізудің 2024-2027 жылдарға арналған жоспары бекітілді.
26 мамыр 2023 ж.	Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2023 жылғы 26 мамырдағы № 192 бұйрығымен 2023 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізіле отырып, ЭӨҰ-ның электр энергиясына шекті тарифтері бекітілді.
31 мамыр 2023 ж.	«АлЭС» АҚ мен ҚХР-дың DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION&POWERCHINA SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD & POWERCHINA NEBEI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD үш компаниясынан тұратын консорциум арасында «Алматы ЖЭО-2-ні қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып, жаңғырту» жобасы бойынша EPC-келісімшарт жасалды.

Күні (01.01.2023-30.09.2023)	Оқиға
6 маусым 2023 ж.	«АлЭС» АҚ мен Қазақстан Даму Банкі арасында «Алматы ЖЭО-2-ні қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып, жаңғырту» жобасы бойынша кредиттік келісімге қол қойылды.
9 маусым 2023 ж.	Алматы ЖЭО-2-ні газға ауыстыру жобасын іске асыру үшін «АлЭС» АҚ мен Азия даму банкі арасында 98 млрд.теңгеден аспайтын мөлшерде Кредиттік келісімге қол қойылды.
22 маусым 2023 ж.	AIX алаңында 1 млрд. теңге сомасына «МСЭС» АҚ облигацияларын кері сатып алу жүзеге асырылды.
23 маусым 2023 ж.	Алматы қ.және Алматы облысы ТМРД-нің 2023 жылғы 23 маусымдағы бірлескен бұйрығымен (Алматы қ. бойынша № 56-НҚ және Алматы облысы бойынша №50-НҚ бұйрығы) 2023 жылғы 01 шілдеден бастап қолданысқа енгізіле отырып, «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ электр энергиясын беру тарифі бекітілді.
23 маусым 2023 ж.	Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша ТМРД-нің дәлелді қорытындысы бойынша электр энергиясын өткізуге 24,76 теңге/кВтсағ мөлшерінде шекті баға бекітілді.
27 маусым 2023 ж.	«Самұрық-Энерго» АҚ мен Еуразия Даму Банкі (ЕАДБ) арасында «EWP» ЖШС-ның ЕАДБ алдындағы қарызын қайта қаржыландыру мақсатында 6,6 млрд теңге сомасына кредиттік шартқа қол қойылды.
2023 ж. 1-жартыжылдығы	МАЭС-1 1 энергия блогын жаңғырту мақсатында 14 млрд. теңге сомасына қарыз қаражаты игерілді.
01 шілде 2023 ж.	МАЭС-1 1 энергия блогын жаңғырту мақсатында 14 млрд. теңге сомасына қарыз қаражаты игерілді.
1 шілде 2023 ж.	Алматы ЖЭО-2-ні газға көшіру жөніндегі жобаны қаржыландыруға өз қатысуын жабу үшін «Самұрық-Қазына» қорынан жарғылық капиталға 24,2 млрд. теңге мөлшерінде жарна алынды
1 шілде 2023 ж.	Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша ТМРКД бірлескен бұйрығымен ҚҚС-сыз «АЖК» АҚ тарифтерінің шекті деңгейлері бекітілді: 01.07.2023 жылдан бастап - 8,31 теңге/кВтсағ
26 шілде 2023 ж.	Алматы қ. және Алматы облысы ТМРКД-нің 2023 жылғы 26 шілдедегі бірлескен бұйрығымен (Алматы қ. бойынша № 69-НҚ және Алматы облысы бойынша №72-НҚ бұйрығы) 2023 жылғы 01 тамыздан бастап қолданысқа енгізіле отырып, «Алматы Электр Станциялары» АҚ жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге тариф бекітілді.
1 қыркүйек 2023 ж.	«МГЭС» АҚ «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның 6,4 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі валюталық қарызын мерзімінен бұрын өтеді. Қаражаттың бір бөлігі «Самұрық-Энерго» АҚ пайдасына АIX биржасында 1,5 млрд.теңге мөлшерінде облигацияларды қайта сату арқылы тартылды.
28 қыркүйек 2023 ж.	АХҚО Жасыл қаржы орталығынан верификациямен «Алматы ЖЭО – 3-ті қайта құру» жобасын іске асыру шеңберінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында 236,9 млрд.теңге сомасына «АлЭС» АҚ облигациялық бағдарламасы (SLB-sustainable linked bonds) тіркелді.

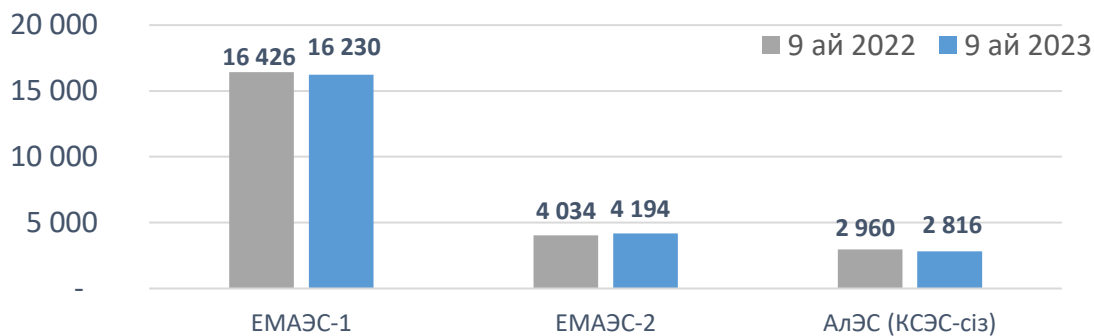
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ ҚР БОЙЫНША 2022 Ж. 9 АЙЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ Э.Э ӨНДІРУДЕГІ ҮЛЕСІ



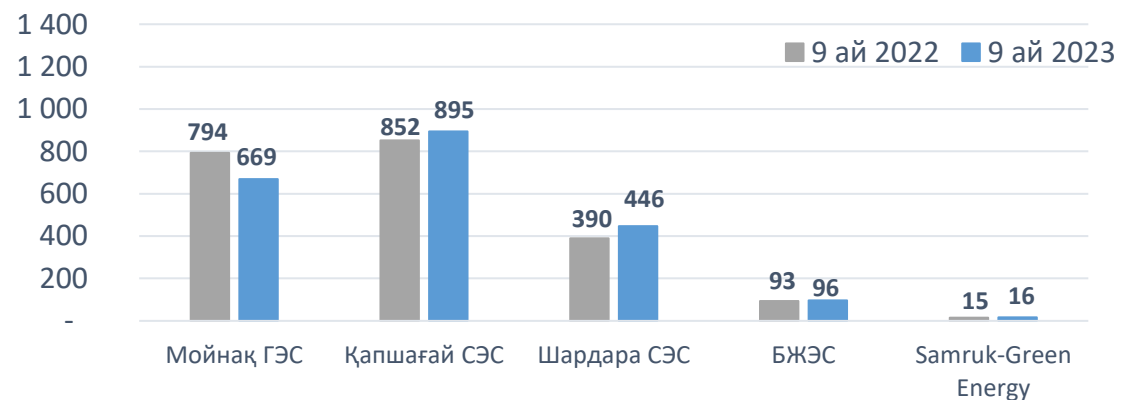
«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ-НЫҢ ҚР БОЙЫНША 2023Ж. 9 АЙЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ Э.Э. ӨНДІРУДЕГІ ҮЛЕСІ



ЖЭС, ЖЭО-да э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс)



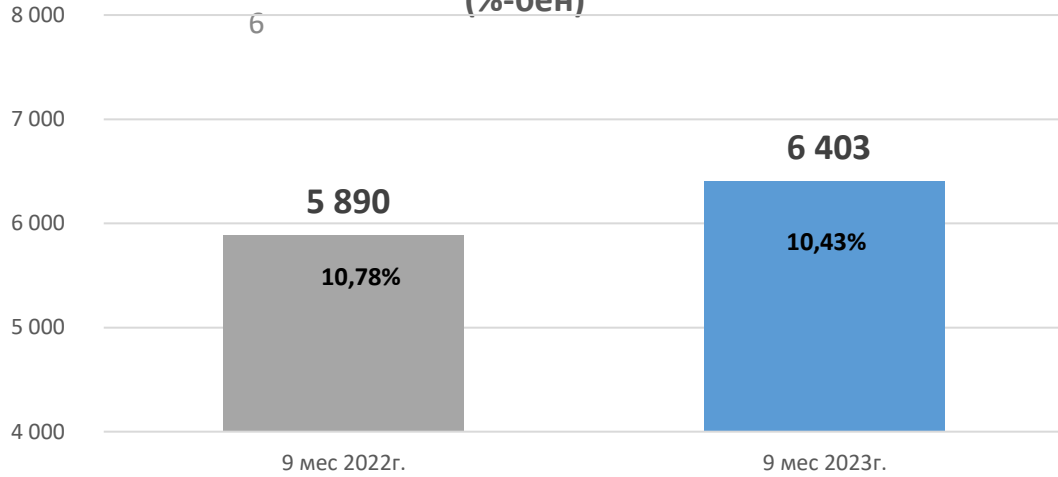
СЭС, ЖЭС, КЭС-те э.э. өндіру көлемі (млн.кВтс)



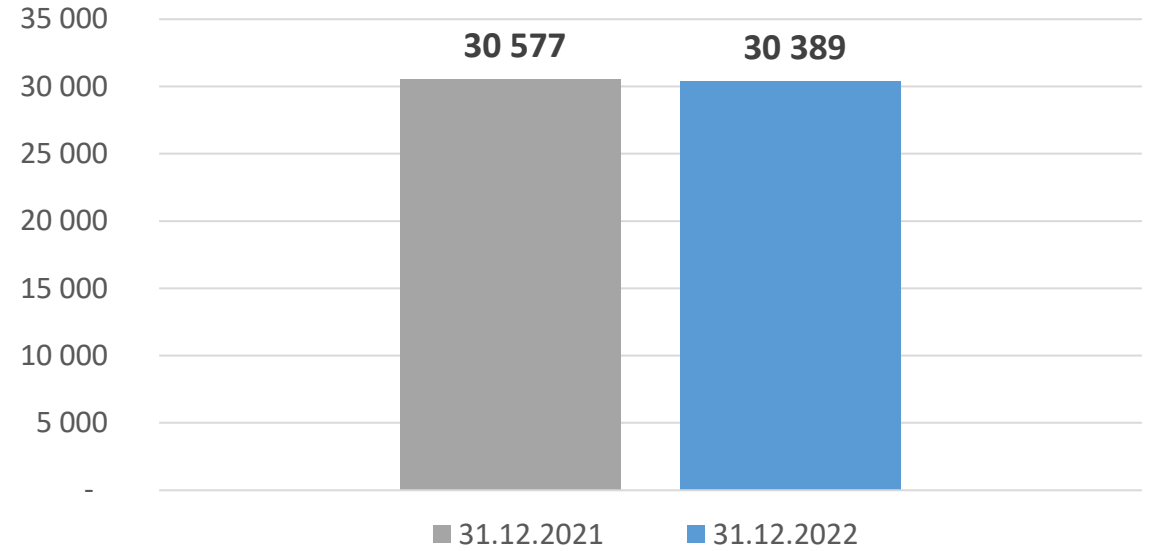
Түсініктеме:

2023 ж. 9 айында электр энергиясын өндіру 25 517 млн. кВтс (2022 ж. 9 айымен салыстырғанда 80 млн. кВтс немесе 0,3%-ға азайды) құрады. МАЭС-1 бойынша КЕГОК-тың тапсырмасы бойынша ЖҚАР жұмысы құрамында өндіруді азайту арқылы кестеден ауытқу нәтижесінде 196 млн. кВтс мөлшеріндегі э.э. негізгі азаюы, МГЭС бойынша Бестөбе су қоймасында су мөлшерінің төмендеуіне байланысты 124 млн.кВтс мөлшерінде, АлЭС бойынша негізгі жабдықтың апаттылық жағдайының ұлғаюына байланысты 102 млн. кВтс. Басқа ЕТҰ-лар бойынша ээ. өндірудің ұлғайғаны байқалады, МАЭС-2 бойынша энергия блоктарының жоспардан тыс аз тұруына байланысты 160 млн.кВтсағат, «Энергия Семиречья» бойынша 2022 жылдың 3-тоқсанында пайдалануға берілуіне байланысты 123 млн.кВтсағат және Шардара ГЭС бойынша Шардара су қоймасында ағынды судың ұлғайына байланысты 57 млн.кВтс.

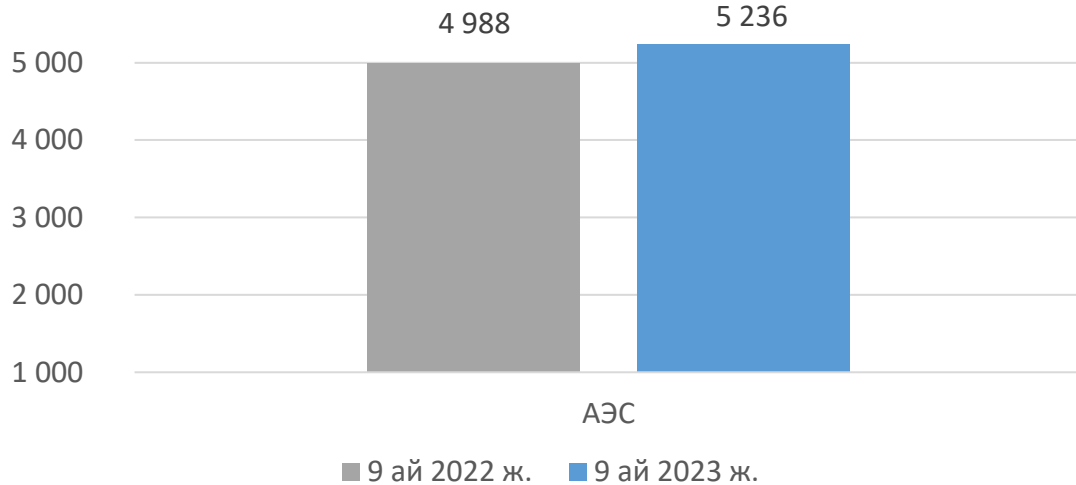
Электр энергиясын беру көлемі (млн.кВт.с) және желілердегі шығын (%-бен)



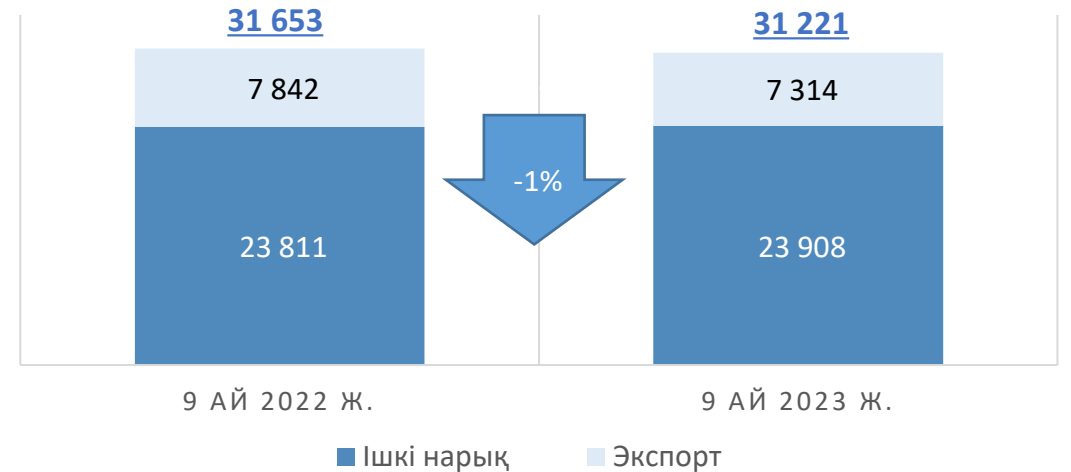
Электр беру желілерінің ұзындығы (км.)



ЭҚЕҰ электр энергиясын өткізу көлемі (млн кВтс)



Богатырь-Көмір көмірін сату (мың тонна)

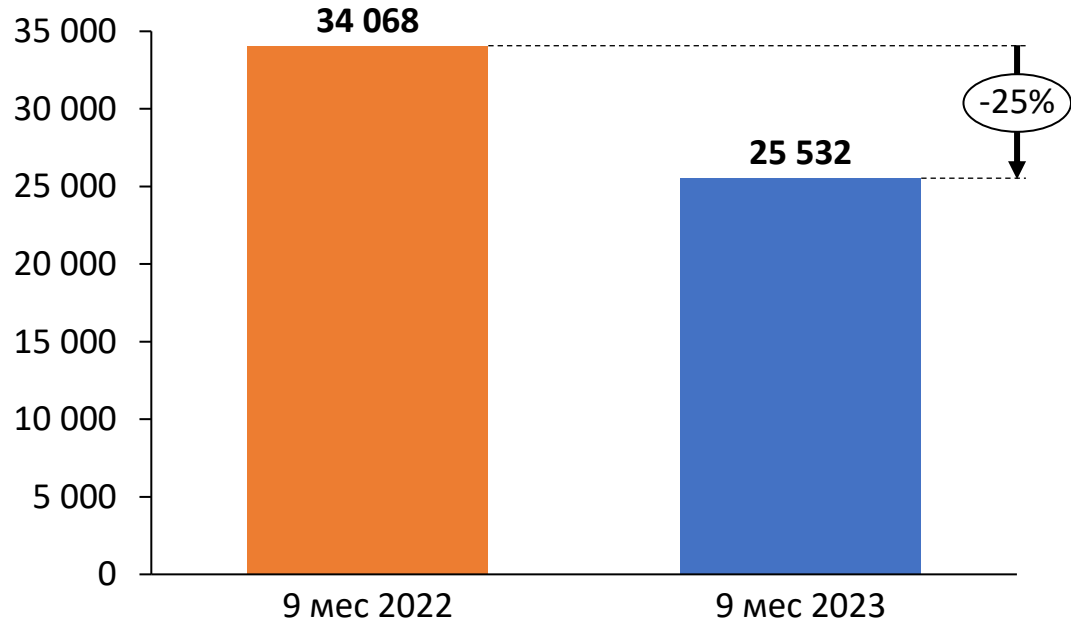


Есептегі пайда мен залалдың елеулі өзгерістері

Миллион теңгемен	9 ай 2023 ж.	9 ай 2022ж.	Өзгеріс	%
Жалғасқан қызмет				
① Түсім	323 998	273 589	50 409	18%
② Өзіндік құн	(255 404)	(199 510)	(55 894)	28%
Жалпы пайда	68 594	74 079	(5 485)	-7%
③ Жалпы және әкімшілік шығыстар	(10 605)	(13 638)	3 034	-22%
Тасымалдау және сату бойынша шығыстар	(6 350)	(6 432)	82	-1%
④ Операциялық қызметтен түскен пайда/(залал)	51 639	54 008	(2 369)	-4%

Миллион теңгемен	9 ай 2023 ж.	9 ай 2022 ж.	Өзгеріс	%
Қаржыландырудан түскен табыс	4 710	2 003	2 707	135%
Қаржыландыруға жұмсалған шығын	(18 223)	(23 522)	5 299	-23%
Өзге операциялық емес табыс/шығын	2 285	1 289	997	77%
Құнсызданудан шеккен залал, нетто	(12 784)	577	(13 361)	-2315% ⑤
ҚК БК пайдасындағы үлес, нетто	8 788	12 946	(4 159)	-32% ⑥
Бағам айырмасы, нетто	60	(190)	251	-132%
КТС есепке алғанға дейінгі пайда/(залал)	36 475	47 111	(10 636)	-23%
Табыс салығы бойынша шығындар	(10 843)	(12 904)	2 061	-16%
Жалғасқан қызметтен шеккен таза залал	25 633	34 207	(8 575)	-25%
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	-	-	-	-
Кезең ішіндегі таза пайда (залал)	25 633	34 207	(8 575)	-25%
Мыналарға келетін пайда (залал):				
Негізгі компанияның акционеріне	25 532	34 068	(8 536)	-25%
Бақыланбайтын қатысу үлесіне	101	139	(39)	-28%
	25 633	34 207	(8 575)	-25%

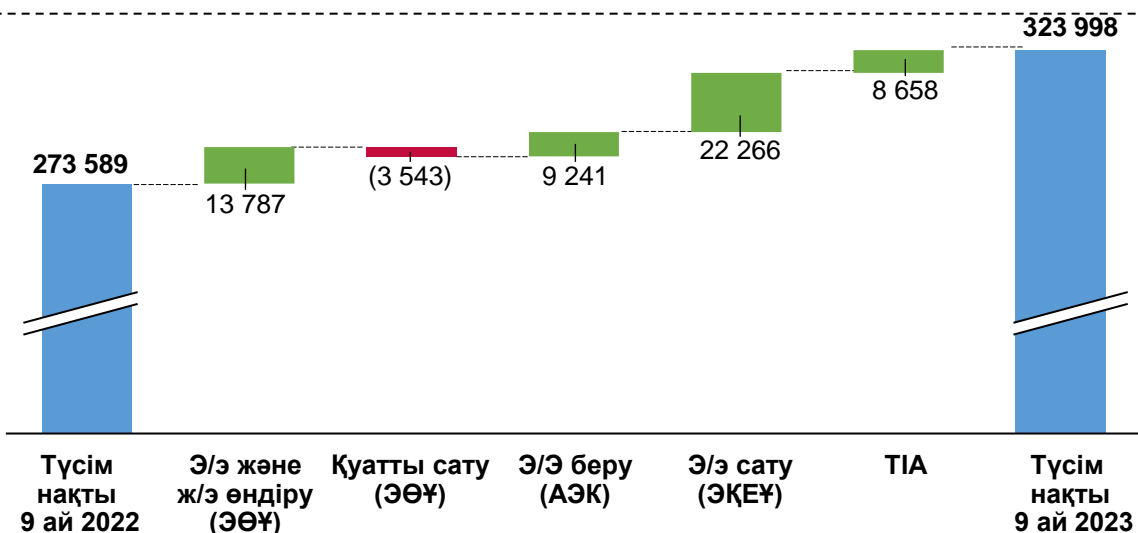
Таза пайда, млн.теңге



Түсініктеме:

- ① Түсімнің өзгеруінің негізгі факторлары №8 слайдта көрсетілді;
- ② ③ ④ Өзіндік құнның, ЖӘШ-тің және операциялық пайданың өзгерісі №9 слайдта көрсетілді;
- ⑤ Өзгеріс негізінен «Ereumentau Wind Power» ЖШС-ның құнсыздануынан залалды 14 069 млн. теңге мөлшеріндегі сомаға есептеуімен байланысты
- ⑥ БК-дағы пайда үлесінің азаюы №10 слайдта сипатталды.

2023 жылдың 9 айындағы түсім 323 998 млн теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 50 409 млн теңгеге немесе 18% - ға ұлғайды.



ТҮСІМНІҢ ӨЗГЕРУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ:

Э/э және ж/э өндіру:



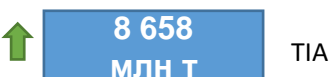
Передача и распределение э/э:



Реализация э/э:



Влияние ВГО:



Негізгі өзгерістер түсімнің мына түрлері бойынша болды:

(1 348) млн теңге – ЭӨҰ-да э/э сату көлемінің ұлғаюы есебінен түсімнің ұлғаюы:

МГЭС (1 491) млн. теңгеге. Э/э сату көлемінің 116 млн. кВтс-ға төмендеуі;

МАЭС - 1 - (877) млн.теңгеге. 2023 жылдың 9 айында э/э өткізу көлемінің 118 млн. кВтсағ-ға төмендеуі есебінен, сондай-ақ ж/э өткізу көлемінің 2 мың Гкал-ға өсуі есебінен (0,4)млн теңгеге ұлғаю;

ШарСЭС 625 млн.теңгеге ұлғаю. Э/э өткізу көлемінің 59 млн. кВтсағ ұлғаюы;

АлЭС - 305 млн.теңгеге ұлғаю. 1 666 млн. теңгеге ұлғаю ж/э сату 452 мың Гкал-ға өсуі нәтижесінде болды, бұл ретте э/э көлемінің 112 млн. кВтсағ-ға төмендеуі нәтижесінде (1 360) млн. теңгеге азаю болды;

СГЭ 11 млн. теңгеге. Э/э өткізу көлемінің 0,5 млн. кВтсағ-қа өсуі;

БЖЭС на (79) млн. тенгеге. Э/э көлемі 2 млн. кВтс-ға ұлғайды.

+15 135 млн. теңге – ЭӨҰ-ға тарифтерді өзгерту есебінен түсімнің ұлғаюы:

МАЭС-1 6 896 млн. теңгеге. Ішкі нарықта э/э тарифін 6% - ға ұлғайту есебінен 6 899 млн теңгеге ұлғаюы, бұл ретте ж/э өткізу тарифін 16% - ға төмендету есебінен 3 млн теңгеге кемюі.

АлЭС 6 687 млн.теңгеге. 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің өсуі есебінен 13% - ға (12,11 теңгеден 13,71 теңгеге/кВтсағ), сондай-ақ ж/э өткізу тарифінің 10% - ға өсуі есебінен (3 688 теңгеден 4 043 теңгеге/Гкал)ұлғаю;

БЖЭС 622 млн.теңгеге. Тарифтің 36,84 теңгеден 43,36 теңгеге/кВтсағ-қа дейін ұлғаюы (18% - ға өсу) ЖЭК-ке тарифтерді индекстеуге байланысты;

МСЭС 488 млн.теңгеге. 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 5% - ға ұлғаюы (12,83 теңгеден 13,52 теңге/кВтсағ);

ШарСЭС 385 млн.теңгеге. 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда э/э тарифінің 8% - ға ұлғаюы (10,59 теңгеден 11,41 теңге/кВтсағ);

СГЭ 57 млн. теңгеге. Индекстеуге байланысты тарифті 21,89 теңгеден 25,67 теңге/кВтсағ дейін ұлғайту.

(3 631) млн.теңге – ЭПО-ға қуатты өткізу көлемін азайту есебінен түсімнің азаюы:

МАЭС-1 1 (3 400) млн.теңгеге. Қуатты қолдау жөніндегі қызметтер көлемінің 2 024,1 МВт-дан 1 383,7 МВт-ға дейін төмендеуі;

АлЭС (341) млн.теңгеге. Қуатты қолдау бойынша қызметтер көлемінің айына 869,2 -ден 821,6 МВт-ға дейін төмендеуі;

МСЭС 110 млн.теңгеге. Қуатты қолдау жөніндегі қызметтер көлемінің өсуі есебінен 289,9-дан 294,7 МВт-ға дейін ұлғаюы.

87 млн.теңге – ЭПО-ға қуат тарифтерінің өзгеруі есебінен түсімнің ұлғаюы:

АлЭС 87 млн.теңгеге. Жеке қуат тарифінің өсуі нәтижесінде 794-тен 806 мың теңге/МВт*айға дейін ұлғаюы;

+9 241 млн теңге – АЖК АЭК-ке э/э беруге арналған тариф пен көлемнің өсуі есебінен түсімнің ұлғаюы:

+3 358 млн. теңге. Э/э беру көлемінің 9%-ға ұлғаюы.

+5 883 млн. теңге. Тарифтің 6,54 теңге/кВтс-дан 7,46 теңге/кВтс-ға дейін өсуі (өсім - 14%);

+22 266 млн. теңге – АЭС ЭЖО өткізу көлемі мен тарифінің өсуі есебінен түсімнің ұлғаюы

+4 882 млн. теңге. Э/э сату көлемінің 248 млн. Квтс. ұлғаюы;

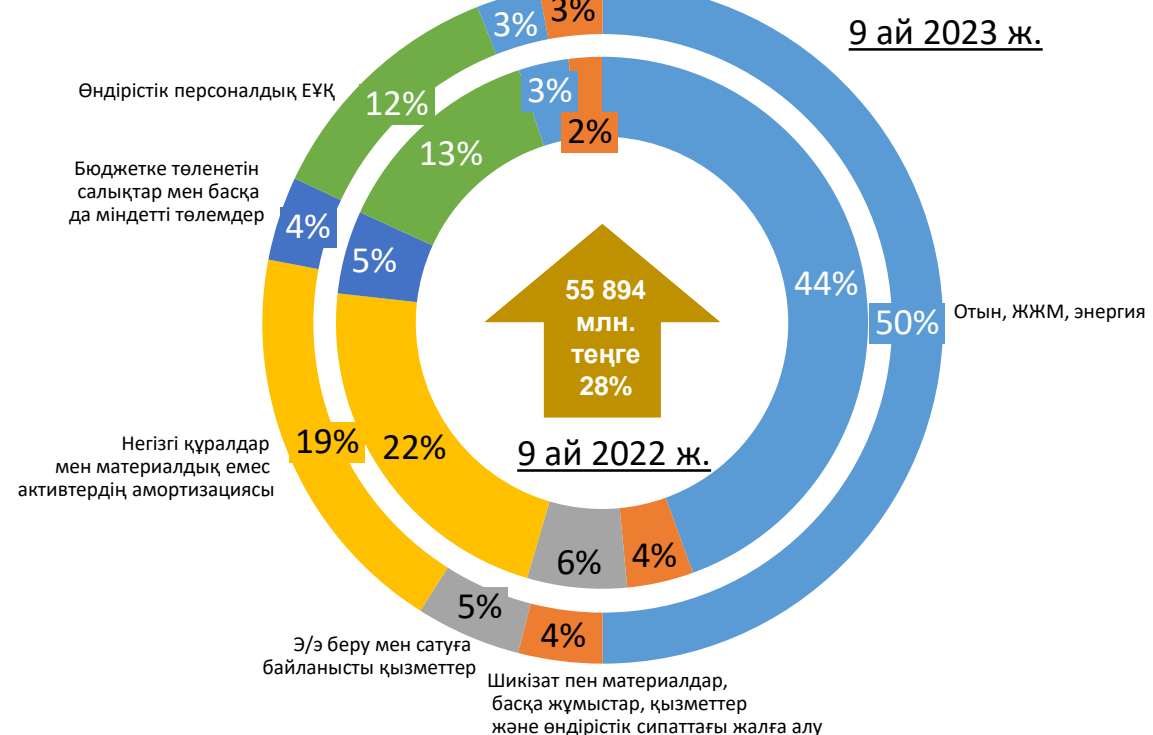
+17 384 млн. теңге. Өткізу тарифінің 19,70 теңге/кВтс-дан 23,02 теңге/кВтс дейін өсуі (өсім - 17%).

(8 658) млн. теңге – топшілік сатып алудың азаюы 01 шілдеден бастап Бірыңғай сатып алушының

Операциялық тиімділікке талдау



Өзіндік құнның құрылымы:



Операциялық пайданың негізгі өзгерістері мынадай факторларға байланысты болды:

50 409 млн.теңге - Түсім (№8 слайдты қараңыз)

(55 894) млн. теңге – Өзіндік құн, оның ішінде:

(16 373) млн. теңге - Отын: Баламалы жеткізушіден жоғары бағамен көмір сатып алуға байланысты негізінен МАЭС-1 көмірі бойынша шығыстардың ұлғаюы, сондай-ақ өндірістік бағдарламадағы өзгерістердің және АлЭС бойынша 2023 жылы құнның қымбаттауының әсері. Сондай-ақ, Бірыңғай сатып алушының енгізілуіне орай ЕТҰ-да БРЭ-де е/е сатып алу бойынша шығыстар пайда болды.

(21 871) млн. теңге – Сатып алынатын э/э - 01 шілдеден бастап Бірыңғай сатып алушыны енгізу нәтижесінде негізінен АЭС бойынша ұлғаю (сатып алынатын э/э бойынша шығыстар бұрын ЭӨҰ-дан э/э сатып алу есебінен жойылды).

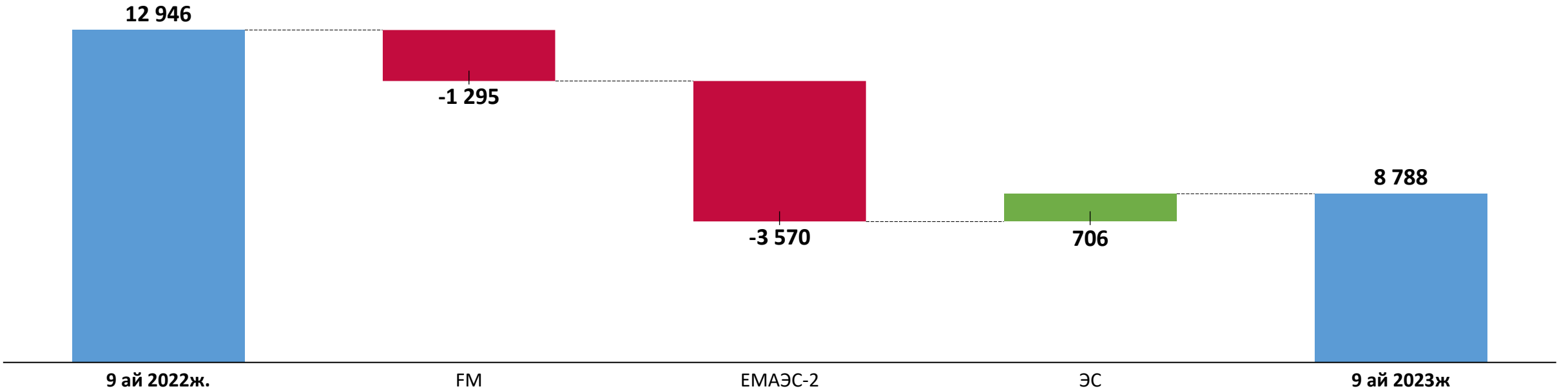
104 млн. теңге – Э/э беру: «KEGOC» АҚ желілері бойынша беру көлемін азайту есебінен беру бойынша шығындарды азайту, сондай - ақ 01 шілдеден бастап ҚР Бірыңғай сатып алушысын көтерме сауда нарығына енгізуге байланысты көтерме сауда нарығының субъектілері үшін міндетті қызмет - /э беру жөніндегі қызметтің орнына «KEGOC» АҚ Ұлттық электр желісін пайдаланғаны үшін қызмет енгізілді.

(5 060) млн. теңге – ЕАТҚ – негізінен АЖК бойынша 2022 жылғы қыркүйекте және 2023 жылғы ақпанда жалақының 10%-ға өсуіне, сондай-ақ ЕТҰ қызметкерлерінің жалақысын индексстеуге байланысты.

(12 694) млн. теңге – Өзге – 2022 жылғы қараша-желтоқсанда күрделі жөндеуден кейін жабдықтың қосымша енгізілуіне байланысты МАЭС-1 есебінен негізгі құралдар мен күл-қож қалдықтары бойынша тарату қорының есептелуіне байланысты АлЭС есебінен негізінен амортизация бойынша ұлғайту, сондай-ақ жөндеуге және өндірістік сипаттағы тауарлар мен қызметтерге арналған шығыстардың өсуі есебінен ұлғаюы.

3 034 млн. теңге – ОАР: шығыстардың негізгі азаюы 2016-2020 жылдарға арналған АТҚ-500 бойынша салық преференцияларының жойылуына байланысты МАЭС-1-де өткен кезеңде КТС-тен қосымша декларация бойынша айыппұл мен өсімпұлды көрсету есебінен.

Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардың пайда/залал үлесі



Бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындардың пайда/залал үлесі 2023 жылдың 9 айында 8 788 млн.теңгені құрады, осы кезеңге қатысты 4 159 млн. теңгеге азайды.

Негізгі өзгерістер мыналарға қатысты болды:

МАЭС-2 (50%) – Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ГРЭС-2 бойынша пайданың төмендеуі (3 570) млн.теңгені құрады, 2023 жылы өзіндік құн мен іске асыруға жұмсалатын шығыстардың ұлғаюы, сондай-ақ негізгі емес қызметтен басқа шығыстардың 2 056 млн. теңгеге өсуі себебінен операциялық пайданың 1 745 млн. теңгеге азаюына байланысты.

FM (50%) - Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда пайданың азаюы (1 295) млн.теңгені құрады, негізінен өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2023 жылдың 9 айындағы операциялық шығыстардың өсуіне байланысты операциялық пайданың төмендеуі есебінен.

Көрсеткіш	1 тоқсан 2023ж(нақты)	2 тоқсан 2023ж (нақты)	3 тоқсан 2023 ж. (нақты)	2023ж (жоспар)	2023г (баға)
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	0,98	0,98	0,98	0,89	1,02

Қолданыстағы жаңартылатын кредиттік желілер бойынша Корпоративтік орталықтың 01.10.2023 жылға қол жетімді қарыз алу шектелімі 74 млрд.теңгені құрайды, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да - 50 млрд. теңгені, «Bereke Bank» АҚ-да - 14 млрд. теңгені және «Jusan Bank» АҚ-да-10 млрд. теңгені құрайды.

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

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

Жұмыс істеп тұрған кредитор банктермен ЕТҰ-ларды қаржыландырудың жаңа шарттарын бекіту және кредиттік лимитке үздіксіз қол жеткізуді ашу бойынша 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.