

Наименование ТОО "Кредитное товарищество"АгроКапитал"
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников 10
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдықорған, Рустембекова, дом № 55/57, 170240015098

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2024 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	289 503	137 957
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	73 593	81 607
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	146 370	36 933
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	52 838	11 679
Запасы	05	33	115
Текущие налоговые активы	06	7 339	2 756
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	9 330	4 867
II. Долгосрочные активы	09	2 037 232	2 526 565
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	2 033 171	2 523 764
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	4 061	2 801
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	2 326 735	2 664 522
Обязательства	22	2 110 274	2 464 035
III. Краткосрочные обязательства	23	141 023	(13 625)
Краткосрочные финансовые обязательства	24	112 801	(16 782)
Обязательства по налогам	25	1 349	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 141	1 291
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	290	120
Краткосрочные оценочные обязательства	28	7 827	781
Прочие краткосрочные обязательства	29	17 615	965
IV. Долгосрочные обязательства	30	1 969 251	2 477 660
Долгосрочные финансовые обязательства	31	1 969 251	2 477 660
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	216 460	200 487
Уставный капитал	37	209 044	209 044
Неоплаченный капитал	38	-	(11 234)
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	7 416	2 677
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	2 326 735	2 664 522

Руководитель Галиев Р. Н.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Калькаева Е. В.
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



ТОО "Кредитное товарищество"АгроКапитал"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдықорған, Рустембекова, дом № 55/57, 170240015098

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2024 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	457 481	305 691
Прочие доходы	050	667	4 564
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	91 651	83 383
Расходы на финансирование	080	353 669	218 475
Прочие расходы	090	6 982	2 054
...ля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	5 846	6 343
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	5 846	6 343
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 107	820
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	4 739	5 522
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	4 739	5 522
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	4 739	5 522

Руководитель

Галиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Калькаева Е. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М.П.



ТОО "Кредитное товарищество"АгроКапитал"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдыкорган, Рустембекова, дом № 55/57, 170240015098

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2024 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	206 476	84 775
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	8 715	100
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	197 761	84 675
2. Выбытие денежных средств, всего	20	133 728	114 348
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	32 395	23 795
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	49 388	43 413
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	12 202	10 187
прочие выплаты	27	39 743	36 953
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	72 748	(29 573)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 185 411	885 090
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	20 092	62 859
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	1 165 319	822 231
2. Выбытие денежных средств, всего	50	820 362	1 280 199
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	492 326	1 268 888
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	328 036	11 311
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	365 048	(395 109)

ТОО "Кредитное товарищество "АгроКапитал"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдықорған, Рустембекова, дом № 55/57, 170240015098

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2024 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	197 810	-	2 677	200 487	-	200 487
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	197 810	-	2 677	200 487	-	200 487
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	4 739	4 739	-	4 739
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	4 739	4 739	-	4 739
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долиевые инструменты	090	11 234	-	-	11 234	-	11 234
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	209 044	-	7 416	216 460	-	216 460
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	145 007	-	(2 845)	142 162	-	142 162
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	145 007	-	(2 845)	142 162	-	142 162
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	5 522	5 522	-	5 522
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	5 522	5 522	-	5 522
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	145 007	-	2 677	147 684	-	147 684

Руководитель _____ Галиев Р. Н.
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Калькаева Е. В.
 (фамилия, имя, отчество)

