

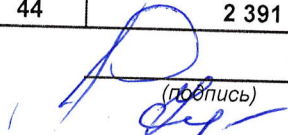
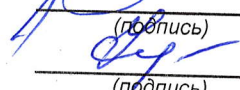
Наименование ТОО "Кредитное товарищество"АгроКапитал"
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников 10
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Область Жетісу, Талдықорған, Рустембекова, дом № 55/57, 170240015098

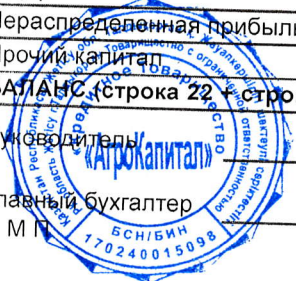
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	265 519	289 503
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	54 089	73 593
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	137 830	146 370
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	55 732	52 838
Запасы	05	110	33
Текущие налоговые активы	06	8 002	7 339
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	9 755	9 330
II. Долгосрочные активы	09	2 126 009	2 037 232
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	2 121 518	2 033 171
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	4 491	4 061
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	2 391 528	2 326 735
Обязательства	22	2 154 792	2 110 244
III. Краткосрочные обязательства	23	33 274	140 993
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	112 801
Обязательства по налогам	25	1 497	1 392
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	2 198	1 141
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	126	216
Краткосрочные оценочные обязательства	28	28 950	7 827
Прочие краткосрочные обязательства	29	502	17 615
IV. Долгосрочные обязательства	30	2 121 518	1 969 251
Долгосрочные финансовые обязательства	31	2 121 518	1 969 251
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	236 736	216 491
Уставный капитал	37	239 720	209 044
Неоплаченный капитал	38	(12 996)	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-	-
Прочий капитал	43	10 012	7 447
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	2 391 528	2 326 735

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

2025 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	405 741	457 481
Прочие доходы	050	5 414	1 548
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	105 325	92 458
Расходы на финансирование	080	292 653	353 669
Прочие расходы	090	9 565	6 982
Доля 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	3 612	5 920
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	3 612	5 920
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 048	1 035
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	2 565	4 885
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	2 565	4 885
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	2 565	4 885

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, Талдықорган, Рустембекова, дом № 55/57, 170240015098

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2025 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	192 277	206 476
в том числе:			
реализация товаров		-	-
предоставление услуг	11	-	-
авансы полученные	12	-	-
дивиденды	13	12 858	8 715
прочие поступления	14	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	15	179 419	197 761
в том числе:	20	112 561	133 728
платежи поставщикам за товары и услуги		-	-
авансы выданные	21	24 107	32 395
выплаты по заработной плате	22	68	-
выплата вознаграждения по займам	23	52 883	49 388
корпоративный подоходный налог	24	-	-
другие платежи в бюджет	25	-	-
прочие выплаты	26	14 969	12 202
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	27	20 534	39 743
	30	79 717	72 748
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 015 854	1 185 411
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
реализация нематериальных активов	41	-	-
реализация других долгосрочных активов	42	-	-
реализация финансовых активов	43	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	44	21 980	20 092
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	45	-	-
прочие поступления	46	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	47	993 874	1 165 319
в том числе:	50	1 064 401	820 362
приобретение основных средств		-	-
приобретение нематериальных активов	51	-	-
приобретение других долгосрочных активов	52	-	-
приобретение финансовых активов	53	-	-
предоставление займов другим организациям	54	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	55	779 337	492 326
прочие выплаты	56	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	57	285 065	328 036
	60	(48 548)	365 048

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	782 877	488 188
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	779 337	482 326
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	3 540	5 862
2. Выбытие денежных средств, всего	80	836 962	934 199
в том числе:			
погашение займов	81	751 760	875 342
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	85 203	58 857
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(54 086)	(446 011)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(22 917)	(8 214)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	73 593	81 607
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	54 089	73 593



Руководитель

Главный бухгалтер

М П

Галиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

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

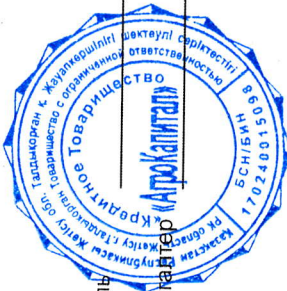
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2025 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Тыс. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	209 044	-	7 447	216 491	-	216 491	
Изменения в учетной политике	020	17 680	-	-	17 680	-	17 680	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	226 724	-	7 447	234 171	-	234 171	
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	-	-	2 565	2 565	-	2 565	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 565	2 565	-	2 565	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные Долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	226 724	-	10 012	236 736	-	236 736	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	197 810	-	2 677	200 487	-	200 487	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	197 810	-	2 677	200 487	-	200 487	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

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	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	4 770	4 770	-	4 770	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	4 770	4 770	-	4 770	
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	197 810	-	7 447	205 257	-	205 257	



Руководитель

Галиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Калькаева Е. В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

МП