

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 1 қаңтардағы
№ 665 бұйрығына
2-қосымша
Нысан 1

Ұйымның атауы: "ДАМУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМУ ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет: -

Ұйымның қызметінің түрі: Деятельность специальных фондов финансовой поддержки инициатив субъектов частного предпринимательства

Ұйымдастыру-құқықтық нысан: Деятельность специальных фондов финансовой поддержки инициатив субъектов частного

Есептілік нысаны: Деятельность специальных фондов финансовой поддержки инициатив субъектов частного предпринимательства

Қызметкерлердің орташа жылдық саны: 358 адам

Кәсіпкерлік субъектісі: ВІГ

Заңды мекен-жайы (ұйымның)

Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Гоголя, д.111, (727) 244-55-66, 244-55-77,
info@fund.kz, Aigul.Kusajunova@fund.kz, www.damu.kz

31.03.2022 жағдай бойынша

бухгалтерлік баланс

мың. тенге

| Активтер | Жол коды | Есепті кезеңнің аяғында | Есепті кезеңнің басында |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Активтер | | | |
| I. Қысқа мерзімді активтер: | | | |
| Ақша қаражаты және оның баламалары | 010 | 248 631 815 | 182 037 345 |
| Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер | 011 | 18 263 296 | 1 770 505 |
| Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 012 | 3 590 830 | 8 636 275 |
| Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 013 | | |
| Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері | 014 | | |
| Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері | 015 | 918 001 | 387 080 |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек | 016 | | |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 017 | 4 591 | 1 576 |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер | 018 | | |
| Ағымдағы табыс салығы | 019 | 1 851 718 | 633 394 |
| Қорлар | 020 | 44 803 | 44 092 |
| Биологиялық активтер | 021 | | 0 |
| Өзге де қысқа мерзімді активтер | 022 | 4 577 293 | 4 805 660 |
| Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы) | 100 | 277 882 348 | 214 315 927 |
| Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар) | 101 | 31 704 | 39 262 |
| II. Ұзақ мерзімді активтер | | | |
| Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер | 110 | 204 883 575 | 205 601 799 |
| Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 111 | 4 774 025 | 4 790 412 |
| Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 112 | 70 784 | 74 139 |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары | 113 | | |
| Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар | 114 | | |
| Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар | 115 | | |
| Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтері | 116 | 0 | 9 802 |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек | 117 | | |
| Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 118 | | |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер | 119 | | |
| Инвестициялық мүлік | 120 | | |
| Негізгі қаражат | 121 | 2 112 900 | 2 141 942 |
| Пайдалану құқығы түрі актив | 122 | 156 300 | 182 811 |
| Биологиялық активтер | 123 | | |
| Барлау және бағалау активтері | 124 | | |
| Материалдық емес активтер | 125 | 306 836 | 324 883 |
| Кейінге қалдырылған салықтық активтер | 126 | | |
| Өзге де ұзақ мерзімді активтер | 127 | | |
| Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы) | 200 | 212 304 420 | 213 125 788 |
| Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол) | | 490 218 473 | 427 480 978 |
| Міндеттеме және капитал | | | |
| III. Қысқа мерзімді міндеттемелер | | | |
| Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 210 | 21 991 653 | 21 642 955 |

| | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 211 | | |
| Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары | 212 | | |
| Өзге де қысқа мерзімді активтер | 213 | 77 340 418 | 39 629 220 |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 214 | | |
| Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері | 215 | | |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері | 216 | 185 756 | 134 672 |
| Қызметкерлерге сыйақылар | 217 | 167 452 | 336 822 |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек | 218 | | |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер | 219 | | |
| Мемлекеттік субсидиялар | 220 | | |
| Төленетін дивидендтер | 221 | | |
| Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер | 222 | 19 793 890 | 10 437 789 |
| Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 222 жолды қоса алғанда сомасы) | 300 | 119 479 168 | 72 181 458 |
| Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері | 301 | | |
| IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер | | | |
| Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 310 | 148 319 657 | 147 575 598 |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 311 | | |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржылық құралдары | 312 | | |
| Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелері | 313 | | |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 314 | | |
| Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | 315 | | |
| Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер | 316 | 1 835 530 | 1 835 530 |
| Қызметкерлерге берілетін сыйақылар | 317 | | |
| Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек | 318 | | |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер | 319 | | |
| Мемлекеттік субсидиялар | 320 | | |
| Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер | 321 | 29 355 778 | 30 899 524 |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы) | 400 | 179 510 965 | 180 310 652 |
| V. Капитал | | | |
| Жарғылық (акционерлік) капитал | 410 | 102 920 273 | 102 920 273 |
| Эмиссиялық кіріс | 411 | | |
| Сатып алынған меншікті үлес құралдары | 412 | | |
| Резервтер | 413 | 10 140 079 | 9 964 274 |
| Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) | 414 | 77 851 559 | 61 787 891 |
| | 415 | 316 430 | 316 430 |
| Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 414 жолды қоса алғанда) | 420 | 191 228 340 | 174 988 868 |
| Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі | 421 | | |
| Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол) | 500 | 191 228 340 | 174 988 868 |
| Баланс (300 жол +301 жол+400 жол + 500 жол) | | 490 218 473 | 427 480 978 |

Басшы: Бурибаева Г.А.

(тегі, аты-жөні)

Бас бухгалтер: Құсайынова А.К.

(тегі, аты-жөні)

Келісетін:

Басқарма төрағасының орынбасары: Б. Мақажанов

(тегі, аты-жөні)

Мердің орны

(қолы)

(қолы)

(қолы)



Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2020 жылғы 1 қаңтардағы
№ 665 бұйрығына
3-қосымша
Нысан 2

Ұйымның атауы: "ДАМУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМУ ҚОРЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

31.03.2023 жағдай бойынша
пайда мен залалдар туралы есеп

мың. тенге

| Көрсеткіштердің атауы | Жол коды | Есепті кезеңге | Алдағы кезеңге |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Түсім | 010 | | |
| Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны | 011 | | |
| Жалпы пайда (010 жол – 011 жол) | 012 | | |
| Сағу бойынша шығыстар | 013 | 292 407,42 | 186 196,00 |
| Әкімшілік шығыстар | 014 | 1 536 239,36 | 1 315 637,00 |
| Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда) | 020 | -1 828 646,78 | -1 501 833,00 |
| Қаржылық кірістер | 021 | 8 396 263,24 | 7 711 272,00 |
| Қаржылық шығыстар | 022 | 512 067,33 | 1 806 390,00 |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі | 023 | | |
| Өзге кірістер | 024 | 12 117 378,70 | 24 382 351,00 |
| Өзге шығыстар | 025 | 2 109 260,42 | 6 711 696,00 |
| Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда) | 100 | 16 063 667,41 | 22 073 704,00 |
| Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+)) | 101 | | |
| Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол) | 200 | 16 063 667,41 | 22 073 704,00 |
| Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал) | 201 | | |
| Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол): | 300 | 16 063 667,41 | 22 073 704,00 |
| негізгі ұйымның меншік иелері | | | |
| бақыламайтын меншік иелерінің үлесі | | | |
| Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы): | 400 | 175 805,00 | -950 525 |
| оның ішінде: | | | |
| өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау | 410 | 175 805,00 | -950 525 |
| үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі | 411 | | |
| мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгерту әсері | 412 | | |
| Ақша ағындарын хеджирлеу | 413 | | |
| Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма | 414 | | |
| Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу | 415 | | |
| Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары | 416 | | |
| Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету | 417 | | |
| өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері | 418 | | |
| Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-жолдан бастап 418-жолды қоса алғанда сомасы) | 420 | 175 805,00 | -950 525 |
| негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау | 431 | | |
| үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі | 432 | | |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал) | 433 | | |
| өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері | 434 | | |
| өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау | 435 | | |
| Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-жолдан бастап 435-жолды қоса алғандағы сомасы) | 440 | | |
| Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол) | 500 | 16 239 472,41 | 21 123 179 |
| Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда: | | | |
| негізгі ұйымның меншік иелері | | | |
| бақыламайтын меншік иелерінің үлесі | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--|---|
| Акцияға арналған пайда: | 600 | | 0 |
| оның ішінде: | | | |
| Акцияға арналған базалық пайда: | | | |
| жалғасатын қызметтен | | | |
| тоқтатылған қызметтен | | | |
| Акцияға арналған ажыратылған пайда: | | | |
| жалғасатын қызметтен | | | |
| тоқтатылған қызметтен | | | |

Басшы: Бурибаева Г.А.

(тегі, аты-жөні)

Бас бухгалтер: Кусайынова А.Ж.

(тегі, аты-жөні)

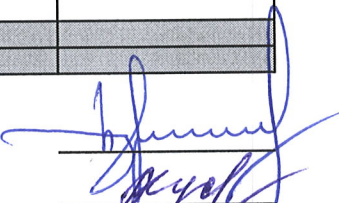
Келісілді:

Басқарма төрағасының орынбасары Б. Мақжанов

(тегі, аты-жөні)

Мөрдін орны:




(КОЛЫ)


(КОЛЫ)

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2023 жылдың 1-тоқсаны үшін
қаржылық есептілігіне
түсіндірме жазба**

Қызметтің негізгі бағыттары

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша «Қор») Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 26 сәуірдегі № 665 қаулысына сәйкес құрылды. Қор Қазақстан Республикасының аумағында акционерлік қоғам ретінде тіркелген және өз қызметін жүзеге асырады.

Қордың негізгі қызметі - екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары және лизингтік компаниялар арқылы кредиттеу бағдарламалары шеңберінде қаржыландыру, пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау, кепілдендіру, консультациялық қолдау көрсету, ақпараттық-талдау материалдарын тарату. Қор Қазақстанда ШОБ-ті қаржыландыру үшін жеке және қарыз қаражатын пайдаланады.

Қордың 20 өңірлік филиалы бар. Оның бас кеңсесі Қазақстанның Алматы қаласында орналасқан. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қорда 398 қызметкер жұмыспен қамтылды.

Қордың тіркелген заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Гоголь көшесі, 111.

Қордың жалғыз акционері «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ болып табылады. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қордың түпкілікті бақылаушы тарабы болып табылады.

Қаржылық есептілікті дайындау негізі

Осы қаржылық есептілік Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалды және мың теңгемен ұсынылған.

Бухгалтерлік балансқа түсіндірме

Баланс баптарының мағынасын ашу:

1. Қысқа мерзімді активтер:

Ақша қаражаты және олардың баламалары: Есепті кезеңнің аяғындағы банк шоттарындағы құнсыздану резервін шегергендегі қалдықтар 248,631,815 мың теңгені құрады. Төменде баптар ашып көрсетілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| ҰБ және ЕДБ-дегі банк шоттарындағы ағымдағы шоттар | 145 158 180 | 87 133 314 |
| Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан кем сатып алу және кері сату шарттары («кері репо») | 103 403 031 | 94 904 031 |
| Жиыны | 248 631 815 | 182 037 345 |

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғында баланстық құны 18,263,296 мың теңгені құрады. Төменде баптар ашып көрсетілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| Клиенттерге берілген кредиттер | 1 651 213 | 1 946 238 |
| Қаржы мекемелеріне берілген, оның ішінде исламдық | 16 607 573 | 15 731 360 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| қаржыландыру бағдарламалары шеңберінде берілген кредиттер | | |
| Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан астам банктердегі депозиттер | 4 510 | 90 242 |
| Жиыны | 18 263 296 | 17 770 505 |

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғында БҚ-ның баланстық/әділ құны 3,590,830 мың теңгені құрады. Төменде ашып көрсетілуі келтірілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| ҚР ҰБ облигациялары/ноталары | 49 253 | 49 676 |
| ҚРМК | 3 541 577 | 8 586 599 |
| Жиыны | 3 590 830 | 8 636 275 |

Ағымдағы табыс салығы 1,851,718 мың теңгені құрады.

2. Ұзақ мерзімді активтер:

Есепті кезеңнің аяғында амортизацияланған күн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері 204,883,575 мың теңгені құрады. Төменде баптардың ашып көрсетілуі келтірілген.

Ұзақ мерзімді берілген кредиттер мың теңге сомасын құрайды:

| | <i>мың теңге</i> | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| Клиенттерге берілген кредиттер | 441 564 | 653 786 |
| Қаржы мекемелеріне, оның ішінде исламдық қаржыландыру бағдарламалары шеңберінде берілген кредиттер | 153 803 729 | 154 085 024 |
| Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан астам банктердегі депозиттер | 44 682 218 | - |
| Жиыны | 198 927 511 | 157 738 810 |

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар 5,956,064 мың теңге сомасын құрайды;

| | <i>мың теңге</i> | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| ЕДБ облигациялары | 5 142 767 | 5 007 962 |
| Өзге де корпоративтік эмитенттердің облигациялары | 813 297 | 830 949 |
| Жиыны | 5 956 064 | 5 838 911 |

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғында БҚ-ның баланстық/әділ құны 4,774,025 мың теңгені құрады.

Төменде ашып көрсетілуі келтірілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| ЕДБ облигациялары | 540 395 | 534 188 |
| ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары | 962 663 | 1 019 275 |
| «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | 3 270 967 | 3 236 949 |
| Жиыны | 4 774 025 | 4 790 412 |

Кірістер немесе залалдар арқылы әділ құн бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғындағы БҚ-ның баланстық/әділ құны 70,784 мың теңгені құрады. Төменде ашып көрсетілуі келтірілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары | 70 784 | 74 139 |
| Жиыны | 70 784 | 74 139 |

Негізгі құралдар: Негізгі құралдардың баланстық құны есепті кезеңнің аяғында 2,269,204 мың теңгені құрады, оның ішінде пайдалану құқығына актив 156,300 мың теңгені құрады. Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы есепті кезеңнің аяғында 2,177,188 мың теңгені құрады, оның ішінде активтерді пайдалану құқығының жинақталған амортизациясы 213,442 мың теңгені құрады.

Материалдық емес активтер: Материалдық емес активтердің есепті кезеңнің аяғындағы баланстық құны 306,836 мың теңгені құрады, оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету және лицензиялар бар. Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы есепті кезеңнің аяғында 654,818 мың теңгені құрады.

3. Қысқа мерзімді міндеттемелер:

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер: Есепті кезеңнің аяғында қарыз қаражаты 21,991,653 мың теңгені құрады. Қарыздарды нақтылау кестеде көрсетілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| «Бәйтерек» ҰБХ АҚ | 106 986 | 65 486 |
| «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | 19 416 325 | 19 416 325 |
| Муниципалдық органдар | 2 459 757 | 2 116 966 |
| Басқа ұйымдардан алынған қарыздар | 32 | - |
| Жиыны | 21 983 100 | 21 598 777 |

Оның ішінде осы бапта Шығарылған борыштық бағалы қағаздардың 8,553 мың теңге сомасындағы қысқа мерзімді баланстық/әділ құны көрсетіледі. Есепті кезеңнің басында шығарылған борыштық бағалы қағаздардың қысқа мерзімді баланстық / әділ құнының сомасы **44,178 мың теңгені** құрады.

Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер есепті кезеңнің аяғында 77,340,418 мың теңгені құрайды. Төменде баптардың ашып көрсетілуі келтірілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| Кредиторлық берешек | 98 676 | 273 513 |
| Есептелген комиссиялық шығыстар | 125 339 | 128 345 |
| Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв | 29 307 109 | 34 115 028 |
| Шағын және орта бизнестің сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға арналған қаражат | 47 628 077 | 4 913 288 |
| Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер | 181 217 | 199 046 |
| Жиыны | 77 340 418 | 39 629 220 |

4. Ұзақ мерзімді міндеттемелер:

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер есепті кезеңнің аяғында 148,319,657 мың теңгені құрады.

Қарыздарды нақтылау кестеде көрсетілген.

мың теңге

| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Муниципалдық органдар | 42 640 974 | 43 994 482 |
| «Бәйтерек» ҰБХ АҚ | 103 978 683 | 102 381 116 |
| Басқа ұйымдардан алынған қарыздар | 500 000 | - |
| Жиыны | 147 119 657 | 146 375 598 |

Оның ішінде осы бапта шығарылған борыштық бағалы қағаздардың баланстық/әділ құны **1,200,000 мың теңге** сомасында есептеледі.

5. Капитал

Жарғылық (акционерлік) капитал 102,920,273 мың теңгені құрады. Өзгеріссіз.

Өзге жиынтық кірістің құрауыштары – 10,140,078 мың теңге.

Басқа резерв - 316,430 мың теңге.

Бөлінбеген пайда (ББП) есепті кезеңнің аяғында 77,851,558 мың теңгені құрады.

6. 2022 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2023 жылғы 1-тоқсандағы Қордың кірістері мен шығыстары бойынша түсіндірмелер:

мың теңге

| | <i>2023 жылдың 1-тоқсаны</i> | <i>2022 жылдың 1-тоқсаны</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Өткізу бойынша шығыстар | (292 407) | (186 196) |
| Әкімшілік шығыстар | (1 536 239) | (1 315 637) |
| Операциялық пайда (залал) жиыны | (1 828 646) | (1 501 833) |
| Қаржылық кірістер | 8 396 263 | 7 711 272 |
| Қаржылық шығыстар | (512 067) | (1 806 390) |
| Өзге де кірістер | 12 117 377 | 24 382 351 |
| Өзге де шығыстар | (2 109 260) | (6 711 696) |
| Салық салуға дейінгі пайда (залал) | 16 063 667 | 22 073 704 |
| Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+)) | | - |
| Жалғасып отырған қызметтен алынатын салық салудан кейінгі пайда (залал) | 16 063 667 | 22 073 704 |

2023 жылдың 1-тоқсанында Қор 16,063,667 мың теңге мөлшерінде пайда алды.

Басшы: Бурибаева Г.А.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас бухгалтер: Кусайынова А.К.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Келісілді:

Басқарма Төрайымының орынбасары: Макажанов Б.Н.

(тегі, аты, әкесінің аты)



Мөр орны

(ҚОЛЫ)

(ҚОЛЫ)

(ҚОЛЫ)