

Наименование	ТОО "Кредитное товарищество "Ырыс"
Вид деятельности	Кредитование сельского населения
Среднегодовая численность работников	11
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы, д. 131, кв. 2, БИН 160340012808

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 01 января 2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10</b>	<b>275 761,00</b>	<b>180 140,36</b>
в том числе:			
реализация товаров	11		-
предоставление услуг	12		-
авансы полученные	13		-
дивиденды	14		-
прочие поступления	15	275 761,00	180 140,36
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20</b>	<b>512 689,48</b>	<b>441 534,94</b>
в том числе:			
выдача займов	21	211 684,14	385 900,00
платежи поставщикам за товары и услуги	22	483,87	3 377,00
авансы выданные	23		
выплаты по заработной плате	24	6 977,24	6 516,50
выплата вознаграждения по займам	25	277 053,14	36 340,69
корпоративный подоходный налог	26		
другие платежи в бюджет	27	3 901,64	3 114,83
прочие выплаты	28	12 589,45	6 285,92
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>30</b>	<b>-236 928,48</b>	<b>-261 394,58</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>40</b>		<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41		-
реализация нематериальных активов	42		-
реализация других долгосрочных активов	43		-
реализация финансовых активов	44		-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		-
прочие поступления	47		-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		-
прочие выплаты	57		-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>211 684,14</b>	<b>384 600,00</b>
в том числе:			-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	211 684,14	384 600,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		-
прочие поступления	74		-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>121 272,08</b>
в том числе:			-
погашение займов	81		121 272,08
приобретение собственных акций	82		-
выплата дивидендов	83		-
прочие	84		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>211 684,14</b>	<b>263 327,92</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>-25 244,34</b>	<b>1 933,34</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	77 936,34	76 003,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	52 692,00	77 936,34



Председатель Правления

Исхакова А. О.

Главный бухгалтер  
М/П «Ырыс»

Шакир А.Е.

(подпись)

(подпись)

Наименование ТОО "Кредитное товарищество "Ырыс"  
 Вид деятельности Кредитование сельского населения  
 Среднегодовая численность работников 11  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Алматинская область,  
 Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы,  
 д. 131, кв. 2, БИН 160340012808

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**

по состоянию на 01 января 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>329 439,00</b>	<b>622 478,94</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	52 692,00	77 936,34
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	276 747,00	544 132,60
Краткосрочная дебиторская задолженность	04		
Запасы	05		410,00
Текущие налоговые активы	06		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08		
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>2 127 956,00</b>	<b>1 831 527,26</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	2 118 081,00	1 829 450,26
Долгосрочная дебиторская задолженность	11		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12		
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
Инвестиции в недвижимость	14		
Основные средства	15	9 573,00	1 917,00
Биологические активы	16		
Разведочные и оценочные активы	17		
Нематериальные активы	18	302,00	160,00
Отложенные налоговые активы	19		
Прочие долгосрочные активы	20		
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>2 457 395,00</b>	<b>2 454 006,20</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>2 238 771,00</b>	<b>2 243 579,00</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>223 878,00</b>	<b>538 755,00</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	223 878,00	538 366,00
Обязательства по налогам	25		200,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26		189,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	27		
Краткосрочные оценочные обязательства	28		
Прочие краткосрочные обязательства	29		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>2 014 893,00</b>	<b>1 704 824,00</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	2 014 893,00	1 704 824,00
Долгосрочная кредиторская задолженность	32		
Долгосрочные оценочные обязательства	33		
Отложенные налоговые обязательства	34		
Прочие долгосрочные обязательства	35		
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>218 624,00</b>	<b>210 427,20</b>
Уставный капитал	37	187 178,00	186 857,20
Неоплаченный капитал	38		
Выкупленные собственные долевые инструменты	39		
Эмиссионный доход	40		
Резервы	41	16 231,00	16 231,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	15 215,00	7 339,00
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>2 457 395,00</b>	<b>2 454 006,20</b>



Председатель Правления

«Кредитное  
товарищество  
Главный бухгалтер  
М.П. (БИС)»

Искакова А.О.

Шакир А.Т.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование ТОО "Кредитное товарищество "Ырыс"  
 Вид деятельности Кредитование сельского населения  
 Среднегодовая численность работников 11  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы, д. 131, кв. 2, БИН 160340012808

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
на 01 января 2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строк	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы от финансирования	040	75 289,00	56 711,00
Прочие доходы	050		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	15 510,00	12 389,00
Расходы на финансирование	080	48 051,00	40 471,00
Прочие расходы	090	3852	
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>7 876,00</b>	<b>3 851,00</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>7 876,00</b>	<b>3 851,00</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>7 876,00</b>	<b>3 851,00</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>7 876,00</b>	<b>3 851,00</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>7 876,00</b>	<b>3 851,00</b>

Председатель Правления Искакова А. О.

Главный бухгалтер Шакир А.Е.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Наименование ТОО "Кредитное товарищество "Ырыс"  
 Вид деятельности Кредитование сельского населения  
 Среднегодовая численность работников 11  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам Алдешы, д. 121, кв. 2, БИН 160340012808

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
на 01 января 2023 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	165 880,70		16 231,00	182 111,70	-	182 111,70
Изменения в учетной политике	020	21 297,30		-	21 297,30	-	21 297,30
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	-		-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-		-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-		-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-		-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040			-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-		7 876,00	7 876,00	-	7 876,00
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-		7 876,00	7 876,00	-	7 876,00
Дивиденды	070	-		-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-		-	0,00	-	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-		-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	187 178,00		24 107,00	189 987,70	-	189 987,70
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	152 872,00		16 231,00	169 103,00	-	169 103,00
Изменения в учетной политике	120	13 008,70		-	13 008,70	-	13 008,70
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	165 880,70		16 231,00	182 111,70	-	182 111,70
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-		-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-		-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-		-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140			0,00	0,00	-	0,00
Прибыль/убыток за период	150	-		7 876,00	7 876,00	-	7 876,00
Всего прибыль/убыток за период	160	-		7 876,00	7 876,00	-	7 876,00
Дивиденды	170	-		-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-		-	0	-	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-		-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	165 880,70	0,00	16 231,00	182 111,70	-	182 111,70



Искакова А. О.

Шакир А.Е.

*(подпись)*  
*(подпись)*