

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"
 Вид деятельности Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
 Среднегодовая численность работников 12
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Алматинская, Енбекшиказахский, город Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы, д.131 кв. 2, дом № 131, к.2, 160340012808

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	835 219	767 341
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	72 341	96 609
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	647 505	613 532
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	114 010	56 058
Запасы	05	464	819
Текущие налоговые активы	06	1	12
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	899	311
II. Долгосрочные активы	09	1 803 324	1 875 365
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	1 795 864	1 867 504
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	7 428	7 849
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	32	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	11
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	2 638 543	2 642 706
Обязательства	22	2 300 890	2 303 679
III. Краткосрочные обязательства	23	113 160	88 812
Краткосрочные финансовые обязательства	24	85 291	47 702
Обязательства по налогам	25	1 438	812
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 727	1 408
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	770	630
Краткосрочные оценочные обязательства	28	893	7 307
Прочие краткосрочные обязательства	29	23 040	30 954
IV. Долгосрочные обязательства	30	2 187 730	2 214 867
Долгосрочные финансовые обязательства	31	2 187 730	2 214 867
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	337 653	339 027
Уставный капитал	37	210 361	209 907
Неоплаченный капитал	38	(2 910)	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	130 203	129 120
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	2 638 543	2 642 706

Руководитель Искакова А. О.
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Дюсембинова Г. К.
М П (фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"

Наименование	
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
Среднегодовая численность работников	12
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Алматинская, Енбекшиказахский, город Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы, д.131 кв. 2, дом № 131, к.2, 160340012808

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	416 673	417 373
Прочие доходы	050	18 171	10 693
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	98 902	76 885
Расходы на финансирование	080	327 847	299 837
Прочие расходы	090	-	(1 987)
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	8 095	53 331
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	8 095	53 331
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	7 013	309
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 082	53 022
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 082	53 022
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 082	53 022

Руководитель

Исакова А. О.

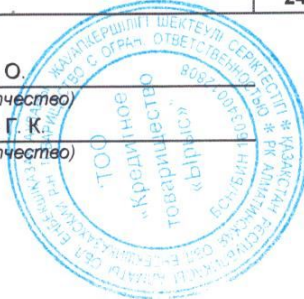
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дюсембинова Г. К.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Signature)
(подпись)

(Signature)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"

Наименование	
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
Среднегодовая численность работников	12
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Алматинская, Енбекшиказахский, город Есик, ул. Алтын Адам Аллясы, д.131 кв. 2, дом № 131, к.2, 160340012808

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2025 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	445 842	566 088
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	175	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	445 667	566 088
2. Выбытие денежных средств, всего	20	550 123	509 238
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 723	8 609
авансы выданные	22	2 789	2 340
выплаты по заработной плате	23	61 523	45 331
выплата вознаграждения по займам	24	327 523	294 542
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	30 146	16 239
прочие выплаты	27	117 419	142 177
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(104 282)	56 851
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	557 584	582 229
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	557 584	582 229
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 761 601	1 905 024
в том числе:		-	-
погашение займов	81	620 412	593 484
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	1 141 189	1 311 540
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(1 204 017)	(1 322 795)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	(1 308 298)	(1 265 944)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	96 609	95 516
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	72 341	96 609

Руководитель _____ Исакова А. О.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Дюсембинова Г. К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

12

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская, Енбекшиказахский, город Есик, ул. Алтын Адам
Аллеясы, д.131 кв. 2, дом № 131, к.2, 160340012808

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2025 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	209 907	-	129 120	339 027	-	339 027
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	209 907	-	129 120	339 027	-	339 027
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	-	-	1 082	1 082	-	1 082
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 082	1 082	-	1 082
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	(2 436)	-	-	(2 436)	-	(2 436)
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	207 471	-	130 203	337 673	-	337 673
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	208 311	-	76 098	284 409	-	284 409
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	208 311	-	76 098	284 409	-	284 409
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	53 022	53 022	-	53 022
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	53 022	53 022	-	53 022
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	1 596	-	-	1 596	-	1 596
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	209 907	-	129 120	339 027	-	339 027

Руководитель

Искакова А. О.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дюсембинова Г. К.

(фамилия, имя, отчество)

М П



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой финансовой отчетности
за 2025 год**

Наименование :

ТОО «Кредитное товарищество «Ырыс»», БИН 160340012808

Место нахождения:

040400, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, улица Алтын Адам Аллеясы, дом 131 квартира 2

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: тенге

1. Общие сведения

Кредитное товарищество «Ырыс » (далее – Товарищество) является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан для удовлетворения потребностей своих участников в кредитах и иных финансовых услугах путем аккумулирования денежных средств участников и использования иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Основным видом деятельности Товарищества является осуществление микрофинансовой деятельности, а именно предоставление микрокредитов своим участникам на условиях платности, срочности и возвратности.

Деятельность Товарищества осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О кредитных товариществах», Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Товарищества.

В отчетном периоде основным направлением деятельности Товарищества являлось предоставление микрокредитов участникам Товарищества для финансирования их текущих и инвестиционных потребностей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года количество участников Товарищества составляет 213 человек/юридических лиц.

В течение 2025 года Товариществом предоставлено 39 микрокредитов на общую сумму 569 584 000,00 тенге.

По состоянию на 31 декабря 2025 года общий портфель микрокредитов составил 2 320 381 949,84

Основным источником доходов Товарищества является вознаграждение по предоставленным микрокредитам.

В отчетном периоде Товарищество осуществляло оценку платежеспособности заемщиков, контроль за исполнением условий договоров о предоставлении микрокредитов, мониторинг задолженности и работу по взысканию просроченной задолженности.

Деятельность Товарищества осуществляется на основании утвержденных Общим собранием участников правил предоставления микрокредитов, положения о кредитном комитете и иных внутренних документов. Закон «О кредитных товариществах» предусматривает утверждение этих документов высшим органом Товарищества — общим собранием участников.

В соответствии с законодательством Товарищество не осуществляет предпринимательскую деятельность, не предусмотренную законодательством о микрофинансовой деятельности.

В отчетном периоде существенных изменений в характере деятельности Товарищества не произошло.

Финансовая отчетность составлена на основании данных бухгалтерского учета за период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и утвержденной учетной политикой.

Хозяйственные операции отражаются на основании первичных документов. Доходы, расходы, активы и обязательства признаются и отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с применяемыми правилами учета.

3. Основные показатели финансовой отчетности

По состоянию на 31 декабря 2025 года в бухгалтерском балансе учреждения отражены следующие основные показатели:

Показатель		На 31.12.2025
Денежные средства		72 341
Дебиторская задолженность		114 010
Запасы		464
Основные средства		7428
Нематериальные активы		32

4. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность составила 114 010 тенге.

Основными видами дебиторской задолженности являются:

- расчеты с подотчетными лицами — 0 тенге;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 37 726,1 тенге;
- прочая дебиторская задолженность - 75385,0 тенге.
- Прочие краткосрочные активы -898,9 тенге.
-

По результатам проведенной инвентаризации просроченная и безнадежная дебиторская задолженность: 0 тенге

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 27 868,0 тенге.

Основными кредиторами являются:

- Обязательства по налогам- 1 437, 6 тенге.
- Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам- 1 727, 3 тенге
- Краткосрочная кредиторская задолженность- 770, 2 тенге
- Краткосрочные оценочные обязательства- 893,1 тенге
- Прочие краткосрочные обязательства- 23 040,1 тенге

Причины возникновения задолженности: Текущие предстоящие платежи

6. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на начало года составила 7849,0 тенге.

За отчетный период:

- поступило основных средств на сумму 822, 4 тенге;
- выбыло основных средств на сумму 295, 2 тенге;
- начислена амортизация в сумме 1 244,1 тенге.

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2025 года составила 7428,0 тенге.

7. Запасы

По состоянию на 31 декабря 2025 года стоимость запасов составила 464,0тенге.

В течение отчетного периода приобретались материальные ценности, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

По результатам инвентаризации расхождения: нет

8. Прочая информация

Финансовая отчетность составлена на основании данных бухгалтерского учета и отражает финансовое положение учреждения за отчетный период.

Руководитель: _____ /Искакова А.О./

Главный бухгалтер: _____ /Дюсембинова Г.К./

Дата: «30» апреля 2026 года

