

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

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

160340012808

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Денежные средства и счета в банках	41 658	42 036
Вклады размещенные	54 951	53 451
Дебиторская задолженность	160 348	166 001
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	2 381 312	2 369 488
Запасы	819	75
Прочие краткосрочные активы	311	226
Текущие налоговые активы	12	272
Основные средства	7 849	8 391
Прочие долгосрочные активы	11	11
Итого активы	2 642 706	2 639 951
Полученные займы	2 262 569	2 039 481
Обязательства по налогам	812	512
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	1 358	907
Кредиторская задолженность	682	378
Краткосрочные оценочные обязательства	7 307	7 606
Прочие краткосрочные обязательства	30 952	8 167
Итого обязательства	2 303 679	2 355 542
Уставный капитал (взносы учредителей)	209 907	209 345
Неоплаченный капитал	0	-1 034
Нераспределенная прибыль/Непокрытый убыток	129 120	76 098
Итого капитал	339 027	284 409
Итого обязательства и капитал	2 642 706	2 639 951

Руководитель

Главный бухгалтер



Искакова А. О.

(фамилия, имя, отчество)

Дюсембинова Г. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

160340012808

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	417 373	351 880
Прочие доходы	050	10 693	450
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	76 885	60 178
Расходы на финансирование	080	299 837	247 283
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	53 331	44 870
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	53 331	44 870
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	309	217
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	53 022	44 652
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	53 022	44 652
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	53 022	44 652

Руководитель

Искакова А. О.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дюсембинова Г. Ж.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись) *[Signature]*
(подпись) *[Signature]*

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

11

160340012808

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2024 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	208 311	-	76 098	284 409	-	284 409
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	208 311	-	76 098	284 409	-	284 409
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	-	-	53 022	53 022	-	53 022
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	53 022	53 022	-	53 022
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	209 907	-	129 121	339 027	-	339 027
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	208 311	-	76 098	284 409	-	284 409

Руководитель

Главный бухгалтер

Искакова А.З.
(фамилия, имя, отчество)
Дюсембинов Т. К.
(фамилия, имя, отчество)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кредитное товарищество Ырыс"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

11

Среднегодовая численность работников

1,6034E+11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

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	566 888	440 405
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	566 888	440 405
2. Выбытие денежных средств, всего	20	509 209	400 421
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	8 609	5 172
авансы выданные	22	2 340	5 816
выплаты по заработной плате	23	45 331	32 098
выплата вознаграждения по займам	24	294 542	231 669
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	16 239	13 207
прочие выплаты	27	142 149	112 459
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	57 679	39 984
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	582 229	764 126
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	582 229	764 126
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 903 409	2 193 240
в том числе:			
погашение займов	81	592 276	665 876
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	1 311 132	1 527 364
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-1321179632	(1 429 114)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	-1263500763	-1389129840
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	95 488	52 692
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	96 609	95 488

Руководитель

Искакова А. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дюсембинова Г. К.

(фамилия, имя, отчество)

М П

(подпись)

(подпись)