

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на «01» январь 2022 года

Наименование организации	ТОО "КТ"Оңтүстік Агро Несие"
Вид деятельности организации	отдельные виды банковских операций
Организационно-правовая форма	частная
Юридический адрес организации	г.Шымкент

тыс. тенге

Активы	Код стр.	01.01.2022	01.01.2021
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	53613	46241
в том числе:			
** в кассе	10.1.	0	0
** на текущих счетах	10.2.	38833	31461
** на депозитных счетах в банках второго уровня (при размещении менее, чем на 12 месяцев после отчетной даты)	10.3.	14780	14780
Краткосрочные финансовые инвестиции	11		
Краткосрочная дебиторская задолженность	12	10717	11000
в том числе:			
** по краткосрочным займам и текущей части долгосрочных займов, предоставленных клиентам	12.1.		
** по просроченным краткосрочным займам и текущей части долгосрочных займов, предоставленных клиентам	12.2.		
** по начисленным вознаграждениям к получению по займам, предоставленным клиентам	12.3.	10717	11000
** специальные резервы (провизии) по займам предоставленным клиентам	12.4.		
** специальные резервы (провизии) по вознаграждениям по займам, предоставленным клиентам	12.5.		
** по начисленным вознаграждениям к получению по вкладам, размещенным в банках второго уровня	12.6.		
** специальные резервы (провизии) по вознаграждениям по вкладам, размещенным в банках второго уровня	12.7.		
** специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в банках второго уровня	12.8.		
** на депозитных счетах в банках второго уровня (при размещении более, чем на 12 месяцев после отчетной даты)	12.9.		
** прочая дебиторская задолженность	12.10.		
Запасы	13		
Текущие налоговые активы	14		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	15		
Прочие краткосрочные активы	16		
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>64330</b>	<b>57241</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1107113	1051777
в том числе:			
** по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21.1.	1107113	1051777
** прочая дебиторская задолженность	21.2.		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22		
Инвестиционная недвижимость	23		
Основные средства (остаточная стоимость)	24	18000	17063
Биологические активы	25		
Разведочные и оценочные активы	26		
Нематериальные активы (остаточная стоимость)	27		
Отложенные налоговые активы	28		
Прочие долгосрочные активы	29		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>1125113</b>	<b>1068840</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>1189443</b>	<b>1126081</b>
<b>Пассивы</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>



<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
<b>Краткосрочные финансовые обязательства</b>	30	0	0
в том числе:			
** по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30.1.		
** по начисленным вознаграждениям к выплате по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	30.2.		
** по краткосрочным займам, полученным от других организаций	30.3.		
** по начисленным вознаграждениям к выплате по займам, полученным от других организаций	30.4.		
<b>Обязательства по налогам</b>	31		
<b>Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам</b>	32		
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность</b>	33	812	1980
<b>Краткосрочные оценочные обязательства</b>	34		
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	35		
в том числе:			
** дополнительные вклады	35.1.		
** прочие обязательства	35.2.		
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	300	812	1980
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Долгосрочные финансовые обязательства</b>	40	1107113	1051777
в том числе:			
** по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40.1.	1107113	1051777
** по долгосрочным займам, полученным от других	40.2.		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность</b>	41		
<b>Долгосрочные оценочные обязательства</b>	42		
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	43		
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	44		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	400	1107113	1051777
<b>V. Капитал</b>			
<b>Выпущенный капитал</b>	50	64445	55708
в том числе:			
** объявленный капитал (по учредительным документам)	50.1.	72620	58940
** неоплаченный капитал	50.2.	8175	3232
<b>Дополнительные взносы</b>	51		
<b>Эмиссионный доход</b>	52		
<b>Выкупленные собственные долевые инструменты</b>	53		
<b>Резервы</b>	54	0	0
в том числе:			
** резервный капитал	54.1.		
** фонд накопления	54.2.		
** фонд потребления	54.3.		
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет</b>	55	16616	12773
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток)</b>	56	457	3843
<b>Доля меньшинства</b>	57		
<b>Итого капитал</b>	500	81518	72324
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		1189443	1126081

Руководитель Есенов М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ескараева Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



**Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на «01 января 2022года  
(Форма 2)**

Наименование организации **ТОО "КТ "Оңтүстік Агро Несие"**  
 Вид деятельности организации **отдельные виды банковских операций**  
 Организационно-правовая форма **частная**  
 Юридический адрес организации **г.Шымкент**

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период 01.01.2022	За отчетный период 01.01.2021
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
<b>Валовая прибыль (стр. 10 - стр. 20)</b>	<b>30</b>	<b>11146</b>	<b>32142</b>
Доходы от финансирования	40	10076	11000
в том числе:			
- доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	40.1.	10076	11000
- комиссионные доходы по займам, предоставленным клиентам	40.2.		
- доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	40.3.	1070	918
- прочие комиссионные доходы	40.4.		
- прочие доходы от финансирования	40.5.		
Прочие доходы	50		
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	60		
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>		<b>13364</b>	<b>28299</b>
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	3126	6675
Расходы на финансирование	80	9426	19644
в том числе:			
- расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	80.1.	812	1980
- расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других организаций	80.2.		
- прочие расходы от финансирования	80.3.		
Прочие расходы	90		
Доля убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>13364</b>	<b>28299</b>
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 - стр. 60 - стр. 70 - стр. 80 - стр. 90 +/- стр. 100)	110	457	3843
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	193	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>457</b>	<b>3843</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>457</b>	<b>3843</b>
Доля меньшинства	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>457</b>	<b>3843</b>
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Есенов М.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ескараева Ж.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати