

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2024 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. 2024 жылғы 31 наурызындағы жағдай бойынша Қорда 429 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 213,265,730 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 | 175 040 966 | 82 521 330 |
| Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан кем сатып алу және кері сату шарттары («кері репо») | 38 224 764 | 42 417 787 |
| Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан кем ноталары | - | 35 865 |
| Жиыны | 213 265 730 | 124 974 982 |

Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғында баланстық құны 35,288,141 мың теңгені құрады. Төменде баптар ашып көрсетілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| Клиенттерге берілген кредиттер | 837 163 | 1 055 244 |
| Қаржы мекемелеріне берілген, оның ішінде исламдық қаржыландыру бағдарламалары шеңберінде берілген кредиттер | 18 602 815 | 15 323 761 |
| Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан астам банктердегі депозиттер | 15 042 545 | 10 063 509 |
| Жиыны | 34 482 523 | 26 442 514 |

Оның ішінде амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді инвестициялық бағалы қағаздар 805,618 мың теңге сомасын құрайды

| | <i>мың теңге</i> | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| Өзге де корпоративтік эмитенттердің облигациялары | 805 618 | 822 838 |
| Итого | 805 618 | 822 838 |

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғында БҚ-ның баланстық/әділ құны 3,214,837 мың теңгені құрады. Төменде ашып көрсетілуі келтірілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| ҚРМК | 3 184 456 | 1 433 741 |
| «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | 30 381 | 12 728 |
| Жиыны | 3 214 837 | 1 446 469 |

Кірістер немесе залалдар арқылы әділ күн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғындағы БҚ-ның баланстық/әділ құны 965 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 | 965 | 5 919 |
| Жиыны | 965 | 5 919 |

Ағымдағы табыс салығы 2,539,318 мың теңгені құрады.

2. Ұзақ мерзімді активтер:

Есепті кезеңнің аяғында амортизацияланған құн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері 261,245,716 мың теңгені құрады. Төменде баптардың ашып көрсетілуі келтірілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| Клиенттерге берілген кредиттер | 97 806 | 159 510 |
| Қаржы мекемелеріне, оның ішінде исламдық қаржыландыру бағдарламалары шеңберінде берілген кредиттер | 211 302 960 | 208 815 378 |
| Бастапқы өтеу мерзімі үш айдан астам банктердегі депозиттер | 49 844 950 | 49 836 438 |
| Жиыны | 261 245 716 | 258 811 326 |

Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғында БҚ-ның баланстық/әділ құны 3,271,502 мың теңгені құрады.

Төменде ашып көрсетілуі келтірілген.

| | <i>мың теңге</i> | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
| «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | 3 271 502 | 3 349 296 |
| Жиыны | 3 271 502 | 3 349 296 |

Кірістер немесе залалдар арқылы әділ күн бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері: Есепті кезеңнің аяғындағы БҚ-ның баланстық/әділ құны 70,782 мың теңгені құрады. Төменде ашып көрсетілуі келтірілген.

мың теңге

| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ҚР Қаржы министрлігінің облигациялары | 70 782 | 67 599 |
| Жиыны | 70 782 | 67 599 |

Негізгі құралдар: Негізгі құралдар мен пайдалану құқығы түрі актив есепті кезеңнің аяғында 2,025,507 мың теңгені құрады. Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы есепті кезеңнің аяғында 2,053,112 мың теңгені құрады.

Материалдық емес активтер: Материалдық емес активтердің есепті кезеңнің аяғындағы баланстық құны 241,619 мың теңгені құрады, оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету және лицензиялар бар. Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы есепті кезеңнің аяғында 746,630 мың теңгені құрады.

3. Қысқа мерзімді міндеттемелер:

Амортизацияланған күн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер есепті кезеңнің аяғында қарыз қаражаты 6,076,664 мың теңгені құрады. Төменде ашып көрсетілуі келтірілген:

мың теңге

| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| «Бәйтерек» ҰБХ АҚ | 106 986 | 65 486 |
| Муниципалдық органдар | 5 964 346 | 4 719 346 |
| Басқа ұйымдардан алынған қарыздар | 43 | 168 |
| Жиыны | 6 071 375 | 4 785 000 |

Оның ішінде осы бапта Шығарылған борыштық бағалы қағаздардың 5,289 мың теңге сомасындағы қысқа мерзімді баланстық/әділ құны көрсетіледі.

Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер есепті кезеңнің аяғында 105,296,027 мың теңгені құрайды. Төменде баптардың ашып көрсетілуі келтірілген.

мың теңге

| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Кредиторлық берешек | 333 330 | 158 551 |
| Есептелген комиссиялық шығыстар | 131 928 | 132 539 |
| Кредиттік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв | 21 810 969 | 23 838 693 |
| Шағын және орта бизнестің сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға арналған қаражат | 82 623 099 | 2 972 435 |
| Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер | 396 701 | 3 082 |
| Жиыны | 105 296 027 | 27 105 300 |

4. Ұзақ мерзімді міндеттемелер:

Амортизацияланған күн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер есепті кезеңнің аяғында 144,244,672 мың теңгені құрады.

Қарыздарды нақтылау кестеде көрсетілген.

мың теңге

| | <i>Есепті кезеңнің соңына</i> | <i>Есепті кезеңнің басына</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Муниципалдық органдар | 31 986 106 | 33 956 908 |
| «Бәйтерек» ҰБХ АҚ | 110 758 567 | 109 030 300 |
| Басқа ұйымдардан алынған қарыздар | 499 999 | 499 999 |
| Жиыны | 143 244 672 | 143 487 207 |

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

5. Капитал

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

Өзге жиынтық кірістің құрауыштары – 10,400,344 мың теңге.

Басқа резерв - 316,430 мың теңге.

Бөлінбеген пайда (ББП) есепті кезеңнің аяғында 99,621,643 мың теңгені құрады.

6. 2023 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 2024 жылғы 1-тоқсандағы Қордың кірістері мен шығыстары бойынша түсіндірмелер:

| | <i>мың теңге</i> | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | 2024 жылдың 1-тоқсаны | 2023 жылдың 1-тоқсаны |
| Өткізу бойынша шығыстар | (493 449) | (292 407) |
| Әкімшілік шығыстар | (1 786 672) | (1 536 239) |
| Операциялық пайда (залал) жиыны | (2 280 121) | (1 828 647) |
| Қаржылық кірістер | 7 400 293 | 8 396 263 |
| Қаржылық шығыстар | (269 411) | (512 067) |
| Өзге де кірістер | 11 345 544 | 12 117 379 |
| Өзге де шығыстар | (3 538 189) | (2 109 260) |
| Салық салуға дейінгі пайда (залал) | 12 658 116 | 16 063 667 |
| Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+)) | - | - |
| Жалғасып отырған қызметтен алынатын салық салудан кейінгі пайда (залал) | 12 658 116 | 16 063 667 |

2024 жылдың 1-тоқсанында Қор 12,658,116 мың теңге мөлшерінде пайда алды.

Басшы: Бурибаева Г.А.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас бухгалтер: Бекмуратова А.Т.

(тегі, аты, әкесінің аты)

Келісілді:

Басқарма Төрайымының орынбасары: Мақажанов Б.Н.

(тегі, аты, әкесінің аты)



(КОЛЫ)

(КОЛЫ)

(КОЛЫ)

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

Ұйымның атауы: "ДАМУ" КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМУҒА ҚОРИ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет: -

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

Ұйымдастыру-құқықтық нысан: Акционерное общество

Есептілік нысаны: Не консолидированный

Қызметкерлердің орташа жылдық саны: 429 адам

Кәсіпкерлік субъектісі: Крупный

Занды мекен-жайы (ұйымның)

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

31.03.2024 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 | 213 265 730,00 | 124 974 982,00 |
| Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер | 011 | 35 288 141,00 | 27 265 352,00 |
| Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 012 | 3 214 837,00 | 1 446 469,00 |
| Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 013 | 965,00 | 5 919,00 |
| Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері | 014 | | |
| Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері | 015 | 1 049 197,00 | 206 349,00 |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек | 016 | | |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 017 | 3 079,00 | 2 335,00 |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер | 018 | | |
| Ағымдағы табыс салығы | 019 | 2 539 318,00 | 2 075 574,00 |
| Қорлар | 020 | 66 947,00 | 71 679,00 |
| Биологиялық активтер | 021 | | |
| Өзге де қысқа мерзімді активтер | 022 | 816 951,00 | 931 486,00 |
| Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-жолдан бастап 022-жолды қоса алғандағы сомасы) | 100 | 256 245 165,00 | 156 980 145,00 |
| Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар) | 101 | 28 347,00 | 28 347,00 |
| II. Ұзақ мерзімді активтер | | | |
| Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер | 110 | 261 245 716,00 | 258 811 326,00 |
| Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 111 | 3 271 502,00 | 3 349 296,00 |
| Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржылық активтер | 112 | 70 782,00 | 67 599,00 |
| 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 | | |
| 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 | 2 025 507,00 | 2 051 605,00 |
| Пайдалану құқығы түрі актив | 122 | 676 481,00 | |
| Биологиялық активтер | 123 | | |
| Барлау және бағалау активтері | 124 | | |
| Материалдық емес активтер | 125 | 241 619,00 | 264 471,00 |
| Кейінге қалдырылған салықтық активтер | 126 | 582 713,00 | 582 713,00 |
| Өзге де ұзақ мерзімді активтер | 127 | | |
| Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-жолдан бастап 127-жолды қоса алғандағы сомасы) | 200 | 268 114 320,00 | 265 127 010,00 |
| Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол) | | 524 387 832,00 | 422 135 502,00 |

| Міндеттеме және капитал | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| III. Қысқа мерзімді міндеттемелер | | | |
| Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 210 | 6 076 664,00 | 4 820 038,00 |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 211 | | |
| Қысқа мерзімді туынды қаржылық құралдары | 212 | | |
| Өзге де қысқа мерзімді активтер | 213 | 105 296 027,00 | 27 105 300,00 |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 214 | | |
| Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері | 215 | | |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері | 216 | 233 357,00 | 150 651,00 |
| Қызметкерлерге сыйақылар | 217 | 182 197,00 | 378 202,00 |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек | 218 | | |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді | 219 | | |
| Мемлекеттік субсидиялар | 220 | | |
| Төленетін дивидендтер | 221 | | |
| Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер | 222 | 24 015 777,00 | 11 428 024,00 |
| Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан 222 жолды қоса алғанда сомасы) | 300 | 135 804 022,00 | 43 882 215,00 |
| Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері | 301 | | |
| IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер | | | |
| Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 310 | 144 244 672,00 | 144 487 207,00 |
| 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 | 311 450,00 | |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 314 | | |
| Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | 315 | | |
| Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер | 316 | | |
| Қызметкерлерге берілетін сыйақылар | 317 | | |
| Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек | 318 | | |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді | 319 | | |
| Мемлекеттік субсидиялар | 320 | | |
| Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер | 321 | 30 768 998,00 | 33 193 872,00 |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 316 жолды қоса алғанда сомасы) | 400 | 175 325 120,00 | 177 681 079,00 |
| V. Капитал | | | |
| Жарғылық (акционерлік) капитал | 410 | 102 920 273,00 | 102 920 273,00 |
| Эмиссиялық кіріс | 411 | | |
| Сатып алынған меншікті үлес құралдары | 412 | | |
| Резервтер | 413 | 10 400 344,00 | 10 371 979,00 |
| Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) | 414 | 99 621 643,00 | 86 963 527,00 |
| | 415 | 316 430,00 | 316 430,00 |
| Негізгі ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан | 420 | 213 258 690,00 | 200 572 209,00 |
| Бакыламайтын меншік иелерінің үлесі | 421 | | |
| Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол) | 500 | 213 258 690,00 | 200 572 209,00 |
| Баланс (300 жол +301 жол+400 жол + 500 жол) | | 524 387 832,00 | 422 135 503,00 |

Басшы: Бурибаева Гаухар Асылбековна

(тегі, аты-жөні)

Бас бухгалтер: Бекмуратова Акмарал Тогызбаевна

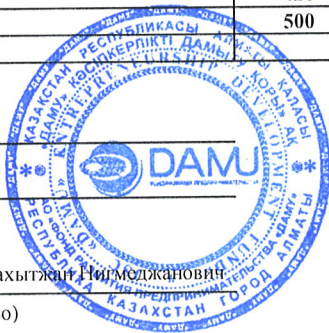
(тегі, аты-жөні)

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления: Макажанов Бахытжан Нурмолжанович

(фамилия, имя, отчество)

Мөрдін орны



(Қолы)

(Қолы)

(Подпись)

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

31.03.2024 жағдай бойынша
пайда мен залалдар туралы есеп

мың. теңге

| Көрсеткіштердің атауы | Жол коды | Есепті кезеңге | Алдағы кезеңге |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Түсім | 010 | | |
| Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны | 011 | | |
| Жалпы пайда (010 жол – 011 жол) | 012 | | |
| Сату бойынша шығыстар | 013 | 493 449,00 | 292 407,00 |
| Әкімшілік шығыстар | 014 | 1 786 672,00 | 1 536 239,00 |
| Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда) | 020 | -2 280 121,00 | -1 828 646,00 |
| Қаржылық кірістер | 021 | 7 400 293,00 | 8 396 263,00 |
| Қаржылық шығыстар | 022 | 269 411,00 | 512 067,00 |
| Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі | 023 | | |
| Өзге кірістер | 024 | 11 345 544,00 | 12 117 379,00 |
| Өзге шығыстар | 025 | 3 538 189,00 | 2 109 260,00 |
| Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-жолдан 025-жолды қоса алғанда) | 100 | 12 658 116,00 | 16 063 669,00 |
| Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+)) | 101 | | |
| Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметпен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол) | 200 | 12 658 116,00 | 16 063 669,00 |
| Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметпен түсетін пайда (залал) | 201 | | |
| Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол): | 300 | 12 658 116,00 | 16 063 669,00 |
| негізгі ұйымның меншік иелері | | | |
| бақыламайтын меншік иелерінің үлесі | | | |
| Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы): | 400 | 28 411,00 | 175 805,00 |
| оның ішінде: | | | |
| өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау | 410 | 28 411,00 | 175 805,00 |
| үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі | 411 | | |
| мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру 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 | 28 411,00 | 175 805,00 |
| 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 | 12 686 527,00 | 16 239 474,00 |
| Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда: | | | |
| негізгі ұйымның меншік иелері | | | |
| бақыламайтын меншік иелерінің үлесі | | | |
| Акцияға арналған пайда: | 600 | | |
| оның ішінде: | | | |
| Акцияға арналған базалық пайда: | | | |
| жалғасатын қызметтен | | | |
| тоқтатылған қызметтен | | | |
| Акцияға арналған ажыратылған пайда: | | | |
| жалғасатын қызметтен | | | |

