

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на «1» января 2023 года
(Форма 2)

Наименование организации ТОО КТ "Казыгуртнесие"
Вид деятельности организации кредитование сельского хозяйства
Организационно-правовая форма (ТОО) Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации ЮКО, Казыгуртский р-н, с. Казыгурт ул. Конаева б/н

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	На начало отчетного периода
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль (стр. 10 - стр. 20)	30	0	0
Доходы от финансирования	40	17454	10947
в том числе:			
- доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	40.1.	17421	10746
- комиссионные доходы по займам, предоставленным клиентам	40.2.		
- доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	40.3.		
- прочие комиссионные доходы	40.4.		
- прочие доходы от финансирования	40.5.		
Прочие доходы	50	33	201
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	60		
ИТОГО ДОХОДОВ		17454	10947
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	60		
Административные расходы	70	7081	4940
Расходы на финансирование	80	10298	5932
в том числе:			
- расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	80.1.	10298	5932
- 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		
ИТОГО РАСХОДОВ		17379	10872
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 - стр. 60 - стр. 70 - стр. 80 - стр. 90 +/- стр. 100)	110	75	75
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	75	75
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	75	75
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	75	75
Прибыль на акцию	180		

Руководитель Жузбаев Е. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Куандыков Д.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Информация о собственном капитале кредитных товариществах Южно-Казахстанского филиала (представительства)

по состоянию на "01" января 2023 г.

№ п/п	Наименование КТ,	Собственный капитал по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.тенге	Собственный капитал на отчетную дату, тыс.тенге
1	ТОО КТ "Казыгуртнесие	173372	200189
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	ИТОГО:	173372	200189

Председатель Правления



Жузбаев Е. С

Гл.Бухгалтер



Куандыков Д.




**Информация о размещении денежных средств
КТ "Казыуртнесие"
на 1 января 2023 года**

№ п/п	Собственный капитал	Уставный капитал		Депозит по балансу		№ и дата договора	Наименование банка	Сумма, в тенге	Ставка вознаграждения, (%)	Дата окончания срока действия договора	Сроки начисления вознаграждения
		обязательный	оплаченный	% от объема депозитов	сумма депозита						
1	200 189	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	200 189	187 166	202 376	18		договор №СД 000617/00801 от 10.01.2017 г.	АО Казак банк		9	31.12.2017	12
					0						

Примечание:

1. Заполняется по каждому договору отдельно.
2. Указать дату выписки банка.

Председатель Правления  **Журбас Е. С.**

Гл.бухгалтер  **Куандыков Д.**

Текущее состояние и перспектива развития ТОО КТ "Кальгуртнес" по Южно-Казахстанской области
на 1 января 2023 года

Президент:

Главный бухгалтер:

КТ создано 14.01.2002 года, с уставным капиталом 10 000,0 тыс.тенге.

- 10 июля 2002г. произведена регистрация в органах юстиции.
 - 02 октября 2003 г. произведена перерегистрация по увеличению УК до 30532,0 тыс.тенге
 - 04 февраля 2005г. произведена перерегистрация по увеличению УК до 57152,0 тыс.тенге
 - 22 апреля 2009 г. произведена перерегистрация № 24 - 1958-08-ТОО изменение участников УК до 57152,0 тыс.тенге
 - 20 апреля 2013 г произведена перерегистрация № 24 - 1958-08-ТОО изменение участников УК до 70817,0 тыс.тенге
 - 18 ноября 2013 г произведена перерегистрация № 24 - 1958-08-ТОО изменение участников УК до 110277,0 тыс.тенге
 - 26 апреля 2016 г произведена перерегистрация № 24 - 1958-08-ТОО изменение участников УК до 195064,0 тыс.тенге
 - 13 июля 2018 г произведена перерегистрация № 24 - 1958-08-ТОО изменение участников УК до 150426,0 тыс.тенге
 - 6 апреля 2021 г произведена перерегистрация № 24 - 1958-08-ТОО изменение участников УК до 148 017,0 тыс.тенге
- Количество участников - 198 из них юридических - 24 ТОО 10 ПК 14, физических -174 ИП 88 КХ 86
Количество участников - 196 из них юридических - 24 ТОО 10 ПК 14, физических -174 ИП 86 КХ 86

2. Показатели финансового состояния

Показатели	(тыс.тенге)	
	на 01.01.2023 г.	на 01.01.2022 г.
Объявленный уставный капитал	187 167	163 153
Оплаченный уставный капитал	202 376	158 558
Собственный капитал	200 189	173 372
Чистый доход (+), убыток (-) с нарастающим итогом	-3 160	14 813
Рентабельность (более 20%) на отчетную дату	0%	0%
Достаточность собственного капитала (более 0,15)	0,21	0,21

Согласно учред.договора
По фактическому
Соответствие с балансом
Соответствие с балансом (резерв+перасп.дох)

Собств.капитал:на обязат.КТ

3. Исполнения бюджета по состоянию на 1 января 2023 г.

	Факт соответствующего периода	на 1 01 2023 г.		% выполнения	отклонение (+,-)	2021 г. по сравнению с 2022 г.		2021 г. План
		План	Факт			% выполнения	отклонение (+,-)	
Судный портфель	295 812	348 500	242 472	70%	-106 028	82%	-53 340	348 500
Доходы	1 206	16 712	17 421	104%	709	1445%	16 215	33 100
Расходы	1 458	16 678	17 380	104%	702	1192%	15 922	27 612
Финансовый результат доналогообложения	-252	34	41	121%	7	-16%	293	5 488
Корпоративный подоходный налог (20%)								838
Чистый доход	-252	34	41	121%	7	-16%	293	4 650
% дохода, связанного с кредитованием с/х		100%	100%	100%				97%
Расходы на оплату труда	434	3 595	3 776	105%	181	870%	3 342	6 380
Соотношение расходов по ФОТ к общим расходам, (%)	30%	22%	22%	101%		73%		23%

План по бюджету годовой

4. Анализ доходов на отчетную дату

Наименование статьи	на 01 01 2023 г.		% выполнения	отклонение (+,-)	Причины отклонения от плана
	план	факт			
Доходы, всего	16 712	17 517	105%	805	на несвоевремя кредитных ресурсов и невнес.депо
Вознаграждения по выданным кредитам	16 712	17 421	104%	709	из-за несвоевремя кредитных ресурсов
Вознаграждения по депозитам	0	0	#ДЕЛ/0!	0	на депозит невнесенные денежные средства
Разовые комиссионные сборы	0	0	#ДЕЛ/0!	0	одредете разов комиссионные сборы не предусмотрены
Прочие доходы	0	96	#ДЕЛ/0!	96	

5. Анализ перерасхода по статьям бюджета на отчетную дату

Наименование статьи	Сумма перерасхода	Причины
Командировочные расходы		в бюджете не было предусмотрено поездка руководителя в АКК г Астану
Итого:	0	

6. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей на отчетную дату

Дебиторская задолженность				Кредиторская задолженность			
Наименование	Дата образования	Сумма, тыс.тенге	Планируемая дата погашения	Наименование	Дата образования	Сумма, тыс.тенге	Планируемая дата погашения
Медстрахование	30.06.22. г.		30.01.23. г.	Услуги связи	30.12.22. г.	0	30.01.23. г.
начисленное вознаграждения	30.12.22. г.	142 392	30.01.23. г.	Соц.налог	30.12.22. г.	657	30.01.23. г.
подоходный налог	30.05.22. г.		30.10.22. г.	Резерв отпускных	30.12.22. г.	2 813	30.01.23. г.
Газовое хозяйства	30.12.22. г.	17	30.01.23. г.	подоходный налог	30.12.22. г.	510	30.01.23. г.
Соц отчисление	30.12.22. г.	63	30.01.23. г.	Накопит.пенсионный фонд	30.06.22. г.	109	30.01.22. г.
Резерв отпускных	30.03.22. г.		30.01.22. г.	соц/отчисления	30.06.22. г.		30.01.22. г.
КПН 15%	30.09.22. г.	0	30.10.22. г.	Вознагражден не АО АКК	30.12.22. г.	113 130	30.01.23. г.
Накопит. пенсионный фонд	30.12.22. г.		30.01.23. г.	Сбор с аукционов	25.02.12.г.		30.12.19.г.
ТОО Огустик жарык пред.оплата	30.12.22. г.	15	30.01.23. г.	ИП Тилебай	30.01.17.г.	0	28.02.17.г.
Сбор с аукционов	28.02.13.г		28.02.13.г	ТОО Огустик жарык долг за электроэнергию	30.09.19.г.	0	25.11.11.г.
Задолженность по вступительным взносам за участие в аукционе	30.09.16 г.		30.10.16 г.	Задолженность по вступительным и взносам за участие в аукционе	30.10.16 г.		30.11.16 г.
Задолженность работников по подотчетным и по командиров	30.04.18.г.	0	30.01.16 г.	Задолженность за объявление в газету	25.10.12.г.	0	25.10.12.г.
Учредители за объявление в газету	30.12.22. г.	61	30.01.23. г.	прочие налоги	30.12.22. г.	350	30.01.23. г.
Задолженность по зарплате	30.08.20. г.	0	31.03.13.г	задолжен за газ	30.07.15 г.	0	30.10.12.г
Всего:		142 548		Всего:		117 569	

7. Размещение средств на депозитных счетах в банках второго уровня на отчетную дату

Наименование банка	Номер и дата договора	Сумма, тыс.тенге	Ставка вознаграждения	Дата окончания действия договора
Цеснабанк	№СД000617008801 от 10.01.17		9,0	31.12.2017
АО Казак банк				
Итого:		0		

8. Расшифровка денежных средств

Наименование	Всего денежных средств	в том числе		
		средства УК	чистый доход	прочие средства АКК
Депозит	0		0	
Облигации АО "АКК"				
Основные средства	14 784	14 784		
Выделены кредитные ресурсы ()	14 120	10 120	4 000	

Внутренняя просрочка ()	14 120	14 120			
Возвращен сумма кредитов заемщикам	89 492	147 809	-58 317		
Расчетный счет, касса	14 698		14 698		
Дебиторская задолженность	142 548		142 548		
Кредиторская задолженность	-117 569		-117 569		
Износ ОС и амортизационные отчисления НМА (накопленный)	12 433		12 433		
Затрасы	20		20		
Дебиторская задолженность подлежащая к возврату с оспариваемых или оспариванных судебных	15 543	15 543			
Итого	200 189	202 376	-2 187	0	0
	200 189	202 376	-2 187		

9. Другая информация

0 0 0

Периодичность предоставления финансовой отчетности	ежемесячно						
--	------------	--	--	--	--	--	--

Расшифровка средств по текущему счету КТ	Сумма
АО ЮКФ БТА БАНК	-
Народный Банк Казахстана	14 109 874,19
Филиал АО "Цеснабанк"	-
АО "Капочта"	196 528,33
Итого	14 306 402,52

РАСШИФРОВКА предоплаты вознаграждения, (Кв)	сумма	дата образования	план. дата погашения
ИП Дана	4,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Алдасея Б	3,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Рысбеков	7,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Спатаева	52,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Талгат	4,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Кимбекова	2,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Жолдасбекова	69,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Амандосов	13,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Керимбаева	4,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Баратов	32,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Дуйсекулов	9,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Сарминова	8,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Серик	51,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Ходжамова	104,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Тилеген	2,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Ерлан	6,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Каттабек	4,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Ералиев	12,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Стябасва	77,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Турбаева	3,0	30.12.2022	30.01.2023
ИП Хан	22,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Егиз	4,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Байдалы ата	3,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Сабит	73,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Сейтан	2,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Абдраман	41,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Сабит		30.12.2022	30.01.2023
КХ Наурыз	1,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Саменсай	2,0	30.12.2022	30.01.2023
ТОО Тех. центр тулпар	14,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Сардар	5,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Берсеке	9,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Абит	28,0	30.12.2022	30.01.2023
ПК Ыкьалас	20,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Бейсен	2,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Сейдулла	1,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Алтай	24,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Жарылкасын	3,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Муса	2,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ НУР Абишев	38,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Турсунхан	33,0	30.12.2022	30.01.2023
КХ Шалхар	12,0	30.12.2022	30.01.2023
ТОО Аманжолди	638,0	30.12.2022	30.01.2023
Итого	1 436,0		

РАСШИФРОВКА начисленного вознаграждения, (Дт)	сумма	дата образования	план. дата погашения	Источник кредитования (АКК, УК)
ИП Абухайым	24	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Алтынбек	21	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Аян	21	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Байтеева	11	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Бакыбек Баят	10205	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Дарибаса	93	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Кулбаса	103	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Наханова	2	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Адилбаева Ж М	684	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Михатов	15	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Ражабов	14	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Ерасыл	561	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Тулепбергенова	25	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Әлі	3 921	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Балабекова Аягоз	427	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Ережел	401	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Нурсултан	150	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Нурислам	68	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Таикулов	14	30.12.2022	30.01.2023	АКК
КХ Табыс	7	30.12.2022	30.01.2023	АКК
КХ Алтай	20	30.12.2022	30.01.2023	АКК
КХ Каракау ата	698	30.12.2022	30.01.2023	АКК
ИП Тылдабай	15 816	30.12.2022	30.01.2023	АКК

		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Мырзабай Р					
ИПТ Мырзакулов У	46 912	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Кошен	53	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Сулейменов Н Р	187	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Серикбай	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Спатаева А		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Суйубеков Жорабек	2	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Сейдалиев	41	30.12.2022	30.01.2023	УК	
ИПТ Толгобаева С	20 578	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Тукуев	23	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Бекенов	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Дайана		30.12.2022	30.01.2023	УК	
ИПТ Холжанова		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Жылкелдиева	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Жолас	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	?
ИПТ Мырзабеков		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Мырзалиса	109	30.12.2022	30.01.2023	УК	
ИПТ Нурай		30.12.2022	30.01.2023	УК	
ИПТ Пайзинова		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Смайлов		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Шымыр	1 767	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ИПТ Таутаева	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Махамбет		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Желтовсан	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Малж-1	31	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Нур		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ НУР		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Нур-ай		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Абдуали		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Артык	398	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Акбидай	319	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Балуур	37	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Баскудук	3	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Бектай	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Жас алаш	14	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Болеген		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Дуулет		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Ерберик	319	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Ерлик	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Карлыгаш	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Куаныш	70	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Кудайберген		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Кызыл-дихан	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Кыялбай	373	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Лесбек ата	20	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Жас талап	64	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Рауан	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Сагынтай	1 120	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Тагай - Ата		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Саменсай		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Сейдулла	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Самырт	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Султан-Мурат	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Айлана	5 516	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ САУЫРБАЙ	147	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Алданазар	2	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Атамекен		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Сапарбек	57	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Бастау		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Берек	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Егизкул - апа		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Ерсубулак	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Жалын	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Курашбай	16	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Максат	36	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Мухам		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Мухтар		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Суларбай	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Русгем	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Сапа	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Сундик	27	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Тасубай	77	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Шалхар	5 034	30.12.2022	30.01.2023	УК	
КХ Шалхар		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Ахай	127	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Аюбастан 2	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Алтысбай	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Ебен	14	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Елтай	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Жанибек	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Жигер	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Махан	29	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Нурдаулет	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Талгат	129	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
КХ Тенге	9 957	30.12.2022	30.01.2023	УК	
КХ Тенге		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Тугейболат	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Адилет	93	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Айкова	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	?
ПК Айнитас	326	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Абилда ата	283	30.12.2022	30.01.2023	УК	
ПК Байтугал	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Елтай	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Жундик	2 171	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Нуртан		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Ушбастан	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Ушбулак	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Шаралхана	8 362	30.12.2022	30.01.2023	УК	
ПК Шаралхана	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Ыкылас	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ПК Тауке	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Асыл - мирас		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Казыгурт -Тур		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Елжас-Ырыс	5 007	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Елжас-Ырыс	-	30.12.2022	30.01.2023	УК	
ТОО Тех.центр Тулпар		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Адмитас	581	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Алгабас-ААА	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Жомарт	-	30.12.2022	30.01.2023	АКК	
ТОО Эль-Дин		30.12.2022	30.01.2023	АКК	

ТОО Казыгурт-Нуры		30.12.2022	30.01.2023	АКК	
Итого просрочено		433 357			

Председатель Правления:  Жубаев Е. С.
Гл. бухгалтер:  Куандымов Д.



1	Осыменгі қатарда	300 180.0
2	Мүқарраттан Устәнақид	167 166.0
3	Оңдәуірәқидә устәнақид	202 270.0
4	Құқыққа қарғын	
5	Құқыққа қарғын	
6.1	Қазығұрт қызығары	
6.2	Қызығары қызығары	
6.3	Қызығары қызығары	
6.4	Қызығары қызығары	
7	Қызығары қызығары	14 273.0
8	Қызығары қызығары	14 120.0
9	Қызығары қызығары	
10.1	Қызығары қызығары	10 120.0
10.2	Қызығары қызығары	4 000.0
10.3	Қызығары қызығары	
10.4	Қызығары қызығары	
11	Қызығары қызығары	14 120.0
12	Қызығары қызығары	
13	Қызығары қызығары	14 120.0
14	Қызығары қызығары	
15	Қызығары қызығары	14 120.0

Жубаев Е. С.

Куандымов Д.



Информация о размещении денежных средств КТ на 01 января 2023 года

Статьи		
А		1
	Собственный капитал	200 189,0
1	Объявленный Уставный капитал	187 166,0
2	Оплаченный уставный капитал	202 376,0
3	Сумма на депозите, всего	
	в том числе:	
3.1	средства уставного капитала	
3.2	чистый доход СКТ	
3.3	дополнительные взносы участников	
3.4	прочие средства	
4	Основные средства и нематериальные активы по первоначальной стоимости	14 828,0
5	Выделены кредитные ресурсы за счет собственных средств СКТ, всего	14 120,0
	в том числе:	
5.1	за счет средств уставного капитала	10 120,0
5.2	за счет чистого дохода	4 000
5.3	за счет дополнительных взносов участников	
5.4	прочие средства	
6	Остаток на расчетном счете и кассе, всего	14 698,0
	в том числе:	
6.1	средства уставного капитала СКТ	392,0
6.2	чистый доход СКТ	
6.3	дополнительные взносы участников	
6.4	прочие средства	14 306,0
7	Отвлечение	156 543,0

Пред.Прав.

Жузбаев Е. С

Гл.бух.

Куандыков Д.



Информация о выдаче кредитов из собственных средств по состоянию на "1 января 2023 г.

№ п/п	Наименование заемщика (участника)	кредиты выданные из собственных средств	% ставка вознаграждения	Дата выдачи кредита (№ кредитного договора)	Дата гашения кредита	Фактическое гашение кредита	Примечание
1	КХ Айдана	4 000,0	9	17.04.2009. №4	30.12.13г.		
2	ИП Атымтаев	0,0	9	15.10.2009г. №13	30.09.13г.		
3	КХ Суйиндик	0,0	9	25.06.2013. №5	25.06.2018		
4	ИП Джакипбекова	0,0	9	25.06.2013 г. №6	25.06.2018		
	ИТОГО	4 000,0					

Председатель Правления



Жузбаев Е. С

Главный бухгалтер



Куандыков Д.



Информация о выдаче кредитов из средств Уставного капитала по
состоянию на "1 января 2023 г."

ТОО КТ "Казыгуртнесие"

№ п/п	Наименование заемщика (участника)	Объявленный взнос	Фактический взнос	Остаток ссудной задолженности		% ставка вознагра ждения	Дата выдачи кредита (№ кредитного договора)	Дата гашения кредита	Фактическое гашение кредита	Примечание
				по кредитам, полученным от АО "АКК"	по кредитам, выданным из средств УК СКТ					
1	КХ "Тенге "	2 290,0	2 290,0	12 000,0	1 910,0	9	28.02.07 №1(УК)	28.02.2008		
2	ИП Абдразаков	1550,0	1550,0	0,0	0	9	03.09.07№5(УК)	31.03.2010		
3	ПК "Шарапхана"	1200,0	1200,0	6500,0	3766	9	28.09.07№7(УК)	31.03.2010		
4	КХ "Шалхар"	600,0	600,0	2017,0	3000	9	28.09.07№7(УК)	31.03.2010		
5	ПК "Айнатас"	685,0	685,0	1730,0	0	9	25.12.07№10(УК)	31.03.2010		
6	ТОО "Елжас Ырыс"	700,0	700,0	3000,0	1444	9	26.12.07№11(УК)	31.03.2010		
	ИТОГО	7 025,0	7 025,0	25 247,0	10 120,0					

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жузбаев Е.

Куандыков Д.

ТОО КТ "Қазығұртнесие"
 Қазығұртский район Южно-Казахстанская область
 на 1-ое января 2023 г.

№п/п	Наименование, организационно-правовая форма СХТП и Ф.И.О. руководителя	Обязанности в КТ (*)	Вклады участников по учредительному договору	Доля в УК в %	Фактические взносы	Дата взноса	Не внесено	Дополнительные взносы	Дата взноса	Решение общего собрания
1	ИП 111		250 000	1,07	250 000,00	30.09.2022	0			
2	ИП АБДУХАИМ		200000	1,07	320 000,00				v	
3	ИП Абишов		0	1,07	160 000,00	06.04.2017	0			
4	ИП Агзам		250 000	1,07	249 750,00	04.04.2022	0			
5	ИП Адилбаева Ж М		867 000	0,35	250 000,00				v	
6	ИП Айсана		160 000	0,28	160 000,00	30.12.2003	0		v	
7	ИП Айсултан			0,60	736 000,00	05.09.2022			v	
8	ИП Алдеев Б		250 000	0,60	200 000,00	21.07.2022			v	
9	ИП Алинур		1 458 000	0,60	250 000,00	27.05.2022			v	
10	ИП Али		251 000	0,60	260 000,00	06.04.2022			v	
11	ИП Алтынбек		250 000	0,28	334 000,00	30.12.2003	0		v	
12	ИП Аманхан Мейірлан Сакенұлы		2 200 000	1,57	250 200,00	29.09.2004	0		v	
13	ИП АНАРБАЕВА Р Б		250 000	0,44	334 000,00	02.03.2004	0		v	
14	ИП Арсен		1 087 000	1,90	250 000,00	24.12.2003	0		v	
15	ИП Атынтаев А		315 000	0,35	50 000,00	20.05.2003	0		v	
16	ИП АЯН		250 000	0,35	335 000,00	04.02.2017	0		v	
17	ИП Байтева		250 000	0,35	5 000 000,00	04.02.2017	0			
18	ИП Балкыбек Бакыт Зайнидинұлы Күміс		4 400 000	0,35	250 000,00	28.03.2017	0			
19	ИП Баратов Е		250 000		315 000,00	07.04.2021	0			
20	ИП Бейсекова		2 200 000	0,15	330 000,00	15.01.1900				
21	ИП Бейсенов Ж Ж		2 200 000	0,15	467 000,00	03.08.2022				
22	ИП БЕКСУЛТАН		2 200 000	0,15	100 000,00	29.07.2022				
23	ИП Береке		2 200 000	0,15	250 000,00	10.08.2022				
24	ИП Вактіуар		5 000 000	0,35	250 000,00	21.12.2016	0		v	
25	ИП Виола		200 000	0,35	250 000,00	12.12.2016	0		v	
26	ИП Дарибаев Е		467 000	0,35	850 000,00	12.12.2016	0		v	
27	ИП ДАУЕЕВ АДИХАН КУДИЯРОВИЧ		100 000	0,35	320 000,00	05.05.2022	0		v	
28	ИП Ерлан		100 000	0,35	2 200 000,00	26.07.2022	0		v	
29	ИП ЖОЛДАСБЕКОВА		2 400 000		3 268 478,50	31.05.2021				
30	ИП ЗАНГАР		850 000	1,60	250 000,00	20.05.2003	0		v	
31	ИП Исаев Б.С		250 000	1,60	3 000 000,00	05.04.2022	0		v	
32	ИП Калназаров Г.А		567 000	0,35	567 000,00	20.05.2003	0		v	
33	ИП Каныбекова А.О		980 000	0,60	1 800 000,00	06.01.2005	0		v	
34	ИП Керимбаева Н		260 000	0,52	2 334 000,00	04.04.2017	0		v	
35	ИП Косыбаева У.Е		520 000	0,38	200 000,00	27.07.2003	0		v	
36	ИП Кузєнбаев Е.Т		160 000	0,38	375 000,00	28.07.2013	0		v	
37	ИП Құлбаев Е.С		217 000	0,38	850 000,00	12.06.2017	0		v	
38	ИП Мыктыбай Роза		3 000 000	5,25	760 000,00	01.03.2005	0		v	
39	ИП Наханова У А		300 000	0,60	2 432 000,00	26.07.2003	0		v	
40	ИП ОРКЕН КЗ		250 000	0,60	704 000,00	04.04.2022	0		v	
41	ИП ПЕРНЕБАЕВ К		250 000	0,60	250 000,00	31.03.2022	0		v	
42	ИП Ражабов С Н		600 000	1,05	334 000,00	30.10.2007			v	
43	ИП Руслан		375 000	1,71		26.02.2005	0		v	
44	ИП РЫСБЕКОВ Е Т		1 500 000	1,71	250 000,00	27.02.2013	0		v	
45	ИП Садыбеков С		468 000	1,71	390 000,00	27.02.2013	0		v	
46	ИП Сайпов Сайдрасул		468 000	1,71	200 000,00	04.04.2022	0		v	
47	ИП Салтанат		200 000	1,71	250 000,00	27.02.2013	0		v	
48	ИП САРМАНОВА Г М		1 800 000	0,60	1 167 000,00				v	
49	ИП Саулембеков Н Р		850 000	0,60	2 600 000,00				v	
50	ИП СЕЙДАЛИЕВ С		850 000	0,60	200 000,00	04.04.2022			v	
51	ИП Серик		730 000	0,26	4 057 000,00	30.09.2022	0		v	
52	ИП Серикбай		730 000	0,26	387 000,00	21.02.2005	0		v	
53	ИП Спатаева А		3 334 000	0,33	200 000,00	10.04.2017	0			
54	ИП ТАГАЕВ		250 000	0,33	250 000,00	01.04.2022	0			
55	ИП ТАЛГАТ		250 000	0,33	334 750,00	30.09.2022	0			
56	ИП Темирхан		250 000	0,33	700 000,00	25.04.2022	0			
57	ИП Тиллабай С		760 000	0,33	550 000,00	18.07.2013	0		v	
58	ИП Толтебаева С		420 000	0,33	200 000,00	31.08.2021	0		v	
59	ИП ТУКЕЕВ А.Е		458 000	0,33	480 000,00	29.06.2017	0		v	
60	ИП Умарова		100 000	0,17	250 000,00	01.03.2005	0		v	
61	ИП Шожикова Р		390 000	1,22	334 000,00	31.01.2005	0		v	
62	ИП BELES		200 000	1,22	252 000,00	31.01.2005	0	-500 000	v	
63	ИП Алибаева		200 000	1,22	251 000,00	31.01.2005	0	-500 000	v	
64	ИП Амандосов		1 167 000	1,22	1 935 000,00	31.01.2005	0	-500 000	v	
65	ИП Балабекова Аяғоз Т		250 000		980 000,00	28.04.2021				
66	ИП Баулыбаева		2 600 000	1,22	2 528 000,00	19.11.2020	0			
67	ИП Бекєнов Б		200 000	1,22	867 000,00	02.12.2020	0			
68	ИП Даяна	Член правления	1 870 000	0,52	2 400 000,00	22.01.2004	0	1 570 000	v	
69	ИП Джакилбекова Б.Ж		4 057 000	0,52	300 000,00	07.02.2017				
70	ИП Дуйсекулов Г		387 000	0,52	335 000,00	29.06.2017				
71	ИП Ералиев		200 000	0,52	1 344 000,00	12.12.2016	0		v	
72	ИП Ерасыл		200 000	0,52	2 660 975,00	30.09.2022	0		v	
73	ИП Ережел Н		200 000	0,52	1 888 000,00	30.09.2022	0		v	
74	ИП Жамалбеков Н		250 000	0,52	250 000,00	07.04.2022	0		v	

75	ИП Жаханова		250 000	0,52	520 000,00	01.04.2022	0		v
76	ИП Жылкельдиева		250 000	0,52	217 000,00	06.04.2022	0		v
77	ИП КАЗЫБЕК		700 000	0,52	250 000,00	23.01.2013	0		v
78	ИП Каттабек К. С		480 000	0,52	468 000,00	23.01.2013	0		v
79	ИП Куат ата		6 400 000	0,52	50 000,00	17.02.2017			
80	ИП Мамашарипова Г		252 000	0,52	600 000,00	06.04.2022			
81	ИП Махатов Б Ш		334 000	0,52	420 000,00	23.01.2013	0		v
82	ИП Мирзакулов Улыкбек		394 000	0,52	559 000,00	23.01.2004	0		
83	ИП Муратов Н О		1 647 000	0,52	100 000,00	23.01.2013	0		v
84	ИП Нарманов Б		200 000	0,52	250 000,00	17.02.2017	0		
85	ИП НУРАЙ			0,52	50 000,00	22.01.2004	0		
86	ИП Нурислам			0,52	320 000,00	07.02.2017	0		
87	ИП Ортаев Сакен			0,52	251 000,00	29.06.2017	0		
88	ИП Пайзиева К.А			0,52	200 000,00	12.12.2016	0		
89	ИП САПАРГАЛИ			0,52	250 000,00	30.09.2022	0		
90	ИП Смаилов Ж.Б			0,52		30.09.2022	0		
91	ИП Стыбаев С.С			0,52	1 870 000,00	07.04.2022	0		
92	ИП Суйеубеков Жорабек М.			0,52	250 000,00	01.04.2022	0		
93	ИП Султан Б. А.			0,52	2 016 000,00	06.04.2022	0		
94	ИП Таутаева К.Б			0,52	300 000,00	23.01.2013	0		
95	ИП Ташкулов А			0,52	334 500,00	23.01.2013	0		
96	ИП Тилеген Е Е			0,52	335 000,00	17.02.2017	0		
97	ИП Тулепбергенов М Б			0,52	334 000,00	06.04.2022	0		
98	ИП ТУРАБАЕВА ЖАМИЛЯ ИЗБАСАРОВНА			0,52	730 000,00	23.01.2013	0		
99	ИП Урисбаев			0,52	250 000,00	23.01.2004	0		
100	ИП ХАН			0,52	2 800 000,00	23.01.2013	0		
101	ИП Ходжанова А.М			0,52	1 318 000,00	17.02.2017	0		
102	ИП Шымыр			0,52	6 400 000,00	30.09.2022	0		
	Итого по ИП				82 328 654				
103	КХ "Егіз"				414 000,00				
104	КХ "Желтоксан"				200 000,00				
105	КХ "Кошен"				807 000,00				
106	КХ "Кудайберген"				345 000,00				
107	КХ "Майбулак"				250 000,00				
108	КХ "Маликайдар"				250 000,00				
109	КХ "Мілік-1"			0,96	458 000,00				
110	КХ "Нур"			0,52	250 000,00				
111	КХ "НУР"			2,45	500 000,00				
112	КХ "Нур-Ай"			9,80	275 000,00				
113	КХ "Нурсултан"				1 016 000,00				
114	КХ "Оркен"				250 000,00				
115	КХ "Сабит"				550 000				
116	КХ "Сейтан"		550 000	0,52	2 520 000,00	17.02.2017			
117	КХ "Табыс"		300 000	0,52	1 335 000,00	12.06.2002	0		v
118	КХ "Татай"		1 318 000	0,52	250 000,00	05.05.2017	0		v
119	КХ "Абдраман"		1 318 000	0,52		18.05.2022	0		v
120	КХ "Абдуали"		1 727 000	0,97	1 334 000,00	17.07.2002	0		
121	КХ "Адилет"		317 000	4,11	518 042,00	30.10.2007		-1234000	v
122	КХ "Актас"		3 075 000	0,60	800 000,00				v
123	КХ "Алтай"		518 042	0,60	50 000,00				v
124	КХ "Артык"		518 042	0,60	335 000,00	05.04.2022			v
125	КХ "Асылжан"		1 100 000	0,60	3 075 000,00				
126	КХ "Балнур"		800 000	0,60	282 000,00		0		v
127	КХ "Баскудық"		785 000	0,60	395 000,00				v
128	КХ "Бектай"		800 000	0,60	785 000,00				
129	КХ "Бибибадиша"		67 000	0,60	1 000 000,00		0		v
130	КХ "Болеген"		1 300 000	0,60	67 000,00		0		v
131	КХ "Даулет"		1 000 000	0,60	1 300 000,00				v
132	КХ "Ерберік"		200 000	0,60	200 000,00				v
133	КХ "Ерлік"		900 000	0,60	2 065 000,00				v
134	КХ "Каден ата"		2 065 000	0,60		12.12.2016	0		v
135	КХ "Каржау Ата"		600 000	0,60	100 000,00	14.12.2020			
136	КХ "Карлыгаш"		500 000	0,60	3 340 000,00				v
137	КХ "Кгк- тгбе"		200 000	0,60	200 000,00				v
138	КХ "Колдас"		400 000	0,60	100 000,00				
139	КХ "Куаныш"		100 000	0,60	250 000,00				v
140	КХ "Кымбат"			0,60	2 400 000,00				v
141	КХ "Лесбек-ата"		200 000	0,60	2 362 000,00				v
142	КХ "Наурыз"		807 000	0,60	1 660 000,00				v
143	КХ "Наурыз"		345 000	0,60	330 000,00				v
144	КХ "РАУАН"		1 135 000	0,60	440 000,00	22.09.2021			v
145	КХ "Сагынтай"		250 000	0,60	1 058 600,00	30.09.2022			v
146	КХ "Саменсай"			0,60	1 150 000,00				v
147	КХ "Сапар"		1 660 000	0,60	100 000,00		0		v
148	КХ "САРДАР"		250 000	0,60	1 135 000,00				v
149	КХ "Сауырбай"		500 000	0,60	770 000,00				v
150	КХ "Сейдулла"		275 000	0,60	349 000,00	19.04.2017			
151	КХ "Суйндик"		480 000	0,60	562 000,00	19.04.2017			
152	КХ "Тагай-ата"		395 000	0,60	100 000,00	17.11.2020			v
153	КХ "Толеген"		1 334 000	0,60	300 000,00				v
154	КХ Айдана		2 520 000		317 000,00	13.04.2021			
155	КХ Акбидай		1 058 600	0,60	1 665 000,00				v
156	КХ Алданазар		562 000	0,60	1 100 000,00				
157	КХ АСИМА		1 335 000	0,60	248 490,00				
157	КХ Атамекен		100 000	0,60	500 000,00				v

Исполнение бюджета за октябрь 2022 г.

№	Наименование статей	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Итого за год			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
А. Выдача кредитных ресурсов (в периодических по месяцам месяцах) - всего	Показатели доходной части																												
	a) Заёмов, полученных от АО "Аграфинская кредитная кооперативная организация"																												
	b) Собственных средств																												
	в) Прочих заёмов																												
	г) Сумма вклада, размещённых на депозитных счетах в банках второго уровня																												
	г) Сумма вклада, размещённых на депозитных счетах в банках второго уровня																												
Б. Сумма вклада, размещённых на депозитных счетах в банках второго уровня	Сумма приобретенной облигации АО АКБ																												
	Сумма вклада, размещённых на депозитных счетах в банках второго уровня																												
	Сумма вклада, размещённых на депозитных счетах в банках второго уровня																												
1. Прочие займы (%)	ДОХОДЫ																												
	1.1. Займов, полученных от АО "Аграфинская кредитная кооперативная организация" (9%)																												
	1.2. Займов, полученных от АО "Аграфинская кредитная кооперативная организация" (14%)																												
	1.3. Прочие займы (%)																												
	2. Разные комиссионные сборы - всего, в том числе за счет:																												
	2.1. Займов, полученных от АО "Аграфинская кредитная кооперативная организация" (%)																												
	2.2. Собственного уставного капитала (%)																												
	2.3. Прочие (%)																												
	3. Выдача кредитов по вкладам, размещённым на депозитных счетах в банках второго уровня, включая налог 15% у источника выплаты	0,0																											
		4. Доходы от предоставления других операций																											
		5. Прочие доходы - всего, в том числе:																											
		5.1. Штрафы и пени																											
		5.2. Доходы от списания просроченных займов, процентов, комиссионных																											
5.3. Прочие																													
II. Оплата труда работников	РАСХОДЫ																												
	6. Обязательства работников																												
	6.1. Должностные оклады																												
	6.2. Прочие																												
	6.3. Материальная помощь к отпуску																												
	6.4. Материальная помощь по заданиям																												
7. Отчисления от оплаты труда	РАСХОДЫ																												
	7.1. Расходы на социальную помощь																												
	7.2. Отчисления в фонд обязательного государственного социального страхования																												
	7.3. Расходы на социальную материальную помощь																												
	8. Конвалитационные расходы																												
	8.1. Прочие																												
8.2. Прочие	15,0																												
	8.3. Ступенчатые																												
	9. Расходы на повышение квалификации работников																												
10. Расходы на обслуживание и ремонт транспорта	РАСХОДЫ																												
	10.1. Расходы на ГСМ																												
	10.2. Расходы на текущий ремонт транспорта																												
	10.3. Расходы на обслуживание служебного транспорта																												
	10.4. Приобретение запчастей																												
	10.5. Техосмотр авто машин																												
11. Расходы на обслуживание и ремонт основных средств	РАСХОДЫ																												
	11.1. Техническое обслуживание и ремонт основных средств																												
	11.2. Расходы на содержание и ремонт служебного помещения																												
12. Коммунальные расходы	РАСХОДЫ																												
	12.1. Расходы на тепловую энергию																												
	12.2. Расходы на электроэнергию																												
13. Расходы на содержание и ремонт служебного помещения	РАСХОДЫ																												
	13.1. Канцелярские и типографские расходы																												
	13.2. Хозяйственные материалы																												
14. Расходы по указам swing	РАСХОДЫ																												
	14.1. Абонентская плата																												
	14.2. Межквартальные переводы																												
15. Услуги связи	РАСХОДЫ																												
	15.1. Услуги сотовой связи																												
	15.2. Услуги сотовой связи																												

