

Наименование организации	Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"
Вид деятельности организации	Денежное посредничество прочих финансовых учреждений
Среднегодовая численность работников	6
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	050000, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абылай Хана, дом № 135 БЦ "Уайт Тауэр" 3 этаж

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс. тенге

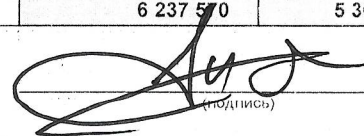
АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	316 004	260 771
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0	0
Производные финансовые инструменты	012	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	5 096 472	4 736 918
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность	016	481 835	130 023
Авансы выданные	017	55 091	55 008
Текущие налоговые активы	018	11 088	5 414
Запасы	019	471	0
Прочие краткосрочные активы	020	20 940	81 081
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 981 901	5 269 216
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	253 000	19 865
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	355	16 899
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	0	0
Основные средства	118	299	336
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	184	215
Отложенные налоговые активы	122	1 831	1 831
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	255 669	39 146
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 237 570	5 308 363

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные займы	210	4 984 645	4 076 329
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность	213	1 276	9 201
Авансы полученные	214	31 676	8 102
Краткосрочные резервы	215	0	0
Текущие налоговые обязательства	216	4 657	10 034
Вознаграждения работникам	217	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	218	22	-596
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	5 022 277	4 103 070
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	310	0	0
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 158 401	1 158 401
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	56 892	46 892
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 215 293	1 205 293
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 215 293	1 205 293
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		6 237 570	5 308 363

Руководитель

Жангунов Е.О.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2025 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	Текущий период - 2025 год	Предыдущий период - 2024 год
1	2	3	
Выручка	010	129 464	152 357
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	38	0
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	129 427	152 357
Расходы по реализации	013	0	0
Административные расходы	014	73 978	29 121
Прочие расходы	015	684 311	354 151
Прочие доходы	016	597 782	256 080
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-31 081	25 165
Доходы по финансированию	021	380 898	203 889
Расходы по финансированию	022	336 863	223 199
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	12 955	5 855
Расходы по подоходному налогу	101	2 955	1 171
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	10 000	4 684
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	10 000	4 684
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		

Руководитель

Жангунов Е.О.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2025 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	Текущий период - 2025 год	Предыдущий период - 2024 год
	1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	11 026 266	7 269 374
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	9 749 891	6 455 898
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	187 250	656 980
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения (ОД)	015	0	0
прочие поступления (ОД)	016	1 089 125	156 497
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 214 031	661 003
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 337	549
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 082 135	611 630
выплаты по оплате труда	023	17 493	11 194
выплата вознаграждения (ОД)	024	0	13 161
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	33 060	5 296
прочие выплаты (ОД)	027	80 008	19 174
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	9 812 235	6 608 371
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0	0
реализация прочих финансовых активов	047	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0	0
полученные дивиденды	049	0	0
полученные вознаграждения	050	0	0
прочие поступления (ИД)	051	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	10 580 000	8 866 530
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	0
приобретение нематериальных активов	062	0	0
приобретение других долгосрочных активов	063	0	0
долей участия в совместном предпринимательстве	064	0	0

Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2025 год

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"

за период, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 158 401	-	-	-	46 892	-	1 205 293
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+стр. 011)	100	1 158 401	-	-	-	46 892	-	1 205 293
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

в Тысячах тенге									
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	
Долговой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 158 401	-	-	-	46 892	-	1 205 293	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	1 158 401	-	-	-	46 892	-	1 205 293	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих	Итого капитал
		Уставный	Эмиссионный	Выкупленные	Резервы	Неразмещенные	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ Прибыль (убыток) за год	600	-	-	-	-	10 000	-	10 000	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма в том числе:	620	-	-	-	-	-	-	10 000	
Прирост от переоценки основных средств (за	621	-	-	-	-	-	-	-	
Перевод амортизации от переоценки основных	622	-	-	-	-	-	-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в	623	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)	624	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	625	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	626	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом	627	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные	628	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные	629	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками всего (сумма строк в том числе:	700	-	-	-	-	-	-	-	
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	
Стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанных с	713	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов	714	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	

Выручка от реализации

Доходы от финансированияПрочие доходы

Административные расходы

Расходы на финансированиеПрочие расходы

Руководитель

Руководитель

Жангунов Е.О.

