

ТОО «КТ Елимай 2017»

Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2025г.

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2025 г. (в тыс. тенге)

	2025 г.	2024 г.
Доходы по финансированию	225,884	192,460
Прочие доходы	10,933	6,242
Доход от реализации продукции и оказания услуг	-	-
Административные расходы	78,654	82,505
Расходы на финансирование	153,158	124,448
Прочие расходы		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	5,005	-8,251
Убытки прошлых лет	-	-
Расходы подоходному налогу	<u>13.0</u>	<u>151.0</u>
ИТОГО ЧИСТЫЙ УБЫТОК И СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД	<u><u>4,992</u></u>	<u><u>-8,402</u></u>

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2025 г. (в тыс. тенге)

	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.
АКТИВЫ		
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства	144,270	131,863
Краткосрочные финансовые инвестиции	804,516	1 032,283
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	26,041	24,014
Запасы	54	72
Текущие налоговые активы	4,253	2,433
Прочие краткосрочные активы	1,031	328
	980,165	1,190,993
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амор.ст-ти	654,085	654,757
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	-	-
Основные средства	2,254	3,038
Нематериальные активы		36
ОНА	136	136
	656,475	657,967
ИТОГО АКТИВЫ	1,636,640	1,848,960
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	217,863	233,203
(Накопленный убыток)/Нераспределенная прибыль	39,270	34,278
Резервы	-	-
	257,133	267,481
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы	571,702	774,820
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	194	195
Краткосрочные оценочные обязательства	973	1,514
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		
Прочие краткосрочные обязательства	34,624	9,567
	607,493	786,096
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы	772,014	795,383
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1,636,640	1,848,960

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2025 г. (в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2024 г.				
Сальдо на начало	<u>233,203</u>		<u>34,278</u>	267,481
Прибыль (убыток) за год				
Операции с собственниками				
На 31 декабря 2025 г.				
Корректировки прошлых лет	<u>-15,340</u>	-	<u>4,992</u>	<u>-10,348</u>
Сальдо на начало 2024				
Прибыль (убыток) за год	-15,340		4,992	-10,348
Операции с собственниками				
На 31 декабря 2025 г.				
	<u>217,863</u>		<u>39,270</u>	<u>257,133</u>

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2025 г. (в тыс. тенге)

	2025 г.	2024 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств	1 296,719	1 155,739
Платежи поставщикам за товары и услуги	13,747	15,020
Авансы выданные	-	-
Выплаты по заработной плате	44,098	46,751
Выплаты вознаграждения	142,829	123,341
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	17,740	22,301
Прочие выплаты	825,883	925,968
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	252,422	22,358
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	135	45
Приобретение нематериальных активов	-	-
Приобретение других долгосрочных активов	-	-
Авансы, выданные за долгосрочные активы	-	-
Прочие выплаты	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(135)	(45)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение займов	740,390	807,348
Прочие поступления	20,701	30,342
Погашение займов	977,010	844,308
Выплата дивидендов	-	-
Прочие выбытия	23,961	2,178
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(-239,880)	(-8,796)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12,407	13,517
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	131,863	118,346
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	144,270	131,863

Расшифровка к бухгалтерскому балансу ТОО "КТ Елимай 2017"

Денежные средства ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2026г.

1	<i>Денежные средства в кассе</i>			0,00
2	<i>Денежные средства на текущих банковских счетах</i>			850 963,79
	АО Jusan Bank			1 291,49
	АО Евразийский банк			849 672,30
3	<i>Денежные средства на сберегательных счетах</i>			143 419 000,00
	АО Евразийский банк			143 419 000,00
	Итого			144 269 963,79

Краткосрочные финансовые активы ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2026г.

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	Вознаграждения к получению		2026	152 631 685,84
2	Краткосрочная часть ОД		2026	651 884 031,04
3	Прочие фин.активы		2026	341,44
	Итого			804 516 058,32

Краткосрочная дебиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2026г.

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	Арал и К		2026	441 014,00
2	КХ Темір-Ат, Туреев Асет Амангельдиевич		2026	16 235 972,00
3	Кыдырбаева Г.Е.		2026	436 227,99
4	Национальный ЭкоПродукт		2026	378 999,38
5	Петровка-2		2026	3 984 756,28
6	Сайын - Қалам		2026	790 618,23
7	САРИЕВ Б.К.		2026	3 704 282,37
8	ТАЙЖАН КХ		2026	30 810,80
9	Краткоср.задол.подотчетных лиц		2026	38 714,10
	Итого			26 041 395,15

Запасы ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2026г.

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	Бумага А4		2025	32 120,74
2	Вода питьевая		2025	7 000,00
3	Папка Корона		2025	15 000,00
	Итого			54 120,74

Прочие краткосрочные активы ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2026г.

№ п/п	Наименование		Сумма задолженности
1	Анвар ТОО		298,53
2	Казпочта АО ОФ		19 200,00
3	Камысбай Н.К.		1 000 000,00
4	НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан"		11 210,65
	Итого		1 030 709,18

Долгосрочная дебиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2026г.

№ п/п	Наименование заемщика	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	"АРАЛШИ"КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			2 250 000,00
2	"Бай Сәрке"Крестьянское хозяйство			4 351 354,00
3	Aterra ТОО			125 192 857,14
4	TS-AGRO ТС-АГРО ТОО			14 000 176,00
5	Zillion ТОО			103 131 000,00
6	АБЫЛАЙ			17 800 002,00
7	Акжол			1 444 448,00
8	Акпан			1 650 000,00
9	Ақорын			4 643 331,00
10	Атақоныс КХ КХ			18 000 000,00
11	Геннадий КХ			19 555 555,56
12	Еламан 2014 ТОО			6 000 000,00
13	Елим Табантал ТОО			84 000 000,00
14	Зият			2 633 329,00
15	КХ "Али Бейбарс"			3 550 912,00
16	КХ АДАМ			8 571 428,58
17	КХ Камел			18 144 000,00
18	ҚонжарКХ			7 388 888,00
19	МИНЖАСАР ФХ			21 000 000,00
20	Носер			22 125 797,00
21	Нұралы КХ			45 101 069,11
22	Петровка-2			23 333 332,00
23	Родники-Агро ТОО			119 191 418,00
24	СЫҒЫЛАЙ КХ			27 555 555,56
25	ТАЙЖАН КХ			15 125 000,00
26	ТОО Интер Агро			33 292 383,00
27	Үсен			6 600 000,00
28	Начисленные провизии			-101 547 312,09
	Итого			654 084 523,86

Основные средства

№ п/п	Наименование	Сумма
1	NB LENOVO IDEAPAD 100 (80QQ01CXRK) Core i3 5005U 2.0GHz/15.6 HDLED/8192MB/1000GB/GT920MX 2048MB/DVD	15 750,00
2	автомобиль Toyota Fortuner	1 595 720,93
3	Кондиционер Beко BRFPА внутр.и внешний блок	129 366,25
4	Кресло В.И. мод F1-1	9 927,13
5	Моноблок ACER/ASPIREC24-760 CoreI5 6200U	11 250,00
6	МФУ HP Laser Jet PRO MFP M428fdn A4	56 000,00
7	МФУ лазерное ч/б HP LJ PRO M130A (G3Q57A) A4 (22p/m, 600*600dpi, 128mb, USB2.0),	4 685,04
8	Ноутбук HP Y7Y07EA Europe 15-ay 100ur/15.6 inch HD/intel Core i5 7200 2.5 Ghz/4 GB/1 TB/Radeon R5 M4	37 646,87
9	Ноутбук NB ASUS X540LJ-XX508T Core i3 5005U 2.0GHz/15.6HD LED/4096MB/1000GB/GF920M 2048MB/DVD-RW/LAN	30 828,21
10	Сейф "ТОPAZ" модель BS-D1000, номер NO T2101143	146 666,56
11	Смартфон GSM realme C30	20 245,50
12	Стеллаж Практик MS 220/100*30/6	9 337,09
13	Стол Unica EE1-01.U9Л правый	9 990,00
14	Стол Unica EE6-01.U9Л левый	10 530,00
15	Стол Unica ясень EE1-01.F4L правый	9 990,00
16	Стол для офиса	15 000,34
17	Стул 1120 Изо	17 550,00
18	Стул Престиж	35 640,00
19	ТумбаUnica MV6-01.U9Л	31 590,00
20	Шкаф Unica Венке F7B-01	10 260,00
21	Шкаф Аманда Зембрано	1 640,32
22	Шкаф для документов	2 400,34
23	Шкаф для одежды	2 999,66
24	Шкаф для одежды Unica Венке F7E-01	14 850,00
25	Шкаф Практик М-18	23 770,25
	Итого	2 253 634,49

ИМА

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Office Home and Business 2016	0,00
	Итого	0,00

Краткосрочная кредиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	Кузет 04 ТОО	115 200,00
2	Первое Кредитное Бюро ТОО	1 732,64
3	Пилипенко Ю.В. ИП	13 900,00
4	Спецавтоматика Плюс ТОО	10 580,00
5	Кар-Тел ТОО	17 649,96
6	ИП Тыченгулов	4 800,00
7	АО Кселл	30 390,00
8	Краткосрочные оценочные обязательства (резерв по отпускам)	972 707,00

9	Краткосрочные обязательства по договорам	33 779 335,47
10	Доходы будущих периодов	844 725,00
	Итого	35 791 020,07

Краткосрочные финансовые обязательства ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	АО АКК Вознаграждения к выплате	65 978 809,47
2	АО АКК Краткосрочная часть ОД	505 614 503,34
3	Краткосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников	108 554,48
	Итого	571 701 867,29

Долгосрочные финансовые обязательства ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	АО АКК	772 013 907,88
	Итого	772 013 907,88

Уставный капитал ТОО ТОО "КТ Елимай 2017"

		Сумма (тенге)
1	"АРАЛШИ"КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	632 000,00
2	"Бай Сәрке"Крестьянское хозяйство	467 200,00
3	"Зейнап"ИП	450,83
4	"Копашов А.С."ИП	316 000,00
5	"КХ Даулет"К/Х	1 500 000,00
6	"МҰРАТЖАН" Крестьянское хозяйство	1 000 000,00
7	"Олжа" К/Х	632 000,00
8	"Бек-Арыс"	440 000,00
9	Aterra ТОО	12 277 000,00
10	TS-AGRO ТС-АГРО ТОО	2 200 000,00
11	Zillion ТОО	12 333 334,00
12	Абай КХ	4 667 000,00
13	АБЫЛАЙ	6 481 000,00
14	Ақжол	1 334 000,00
15	Ақпан	1 100 000,00
16	АКТОБЕАГРОКОМПЛЕКС ТОО	438 551,00
17	АҚБҰЛАҚ	500 000,00
18	Ақорын	2 106 000,00
19	Арал и К	2 060 000,00
20	Арыстангали	737 000,00
21	Атақоныс КХ КХ	4 211 000,00
22	Бақыт	264 000,00
23	Баракат КХ	534 000,00
24	Бекет	1 000 500,00
25	Геннадий КХ	1 467 000,00
26	Еламан 2014 ТОО	800 000,00
27	Елим Табантал ТОО	8 400 000,00
28	Ерлан КХ, Есенов Нурлан Сатканович	533 334,00

29	Жаназаров Б.К.	1 467 000,00
30	Зият	499 000,00
31	ИП Сисенгалиева Злата Маратовна	4 667 000,00
32	КХ "Али Бейбарс"	686 000,00
33	КХ АДАМ	2 053 400,00
34	КХ Азамат -М	1 529 000,00
35	КХ Камел	4 670 000,00
36	КХ Темір-Ат, Туреев Асет Амангельдиевич	4 356 000,00
37	Кыдырбаева Г.Е.	316 000,00
38	ҚонжарКХ	1 334 000,00
39	Қоныр-кете КХ, Тажиков Нурлан Куанышович	142 274,52
40	Марат	4 667 000,00
41	МИНЖАСАР ФХ	1 455 556,00
42	МҰҒАЛЖАР ЖЫЛҚЫСЫТоварищество с ограниченной отв	1 000 000,00
43	Национальный ЭкоПродукт	512 000,00
44	Носер	5 106 000,00
45	Нұралы КХ	6 590 000,00
46	Петровка-2	6 843 000,00
47	РАД Агро ТОО	19 824 742,00
48	Родники-Агро ТОО	28 688 657,00
49	Сайын - Қалам	599 000,00
50	САРИЕВ Б.К.	316 000,00
51	СЫҒЫЛАЙ КХ	6 000 334,00
52	ТАЙЖАН КХ	1 232 000,00
53	ТОО Интер Агро	37 000 000,00
54	Тулпар	3 211 000,00
55	Үсен	4 667 000,00
	Итого	217 863 333,35