

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2023 года
АО "Таро (группа компаний)"
(наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода		(в тысячах тенге)	
		3	4	3	4
Активы					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	20 670	106		
в том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1	0	0		
депозиты в банках и депозиты, осуществленные отдаленные виды банковских операций	1.2	20 670	106		
финансовые средства	1.3	0	0		
Амортизируемые нематериальные активы	2	0	0		
Вклады размещенные	3	1 358 110	2 637 486		
в том числе:					
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	3.1	0	7 842		
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0		
в том числе:					
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	4.1	0	0		
Центральные банки, кредитные организации, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	0	0		
в том числе:					
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	5.1	0	0		
Центральные банки, кредитные организации, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	6	0	0		
в том числе:					
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	6.1	1 317 730	0		
Центральные банки, кредитные организации, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	7	0	0		
в том числе:					
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	7.1	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	8	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	9	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	10	407	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	11	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	12	22 421	3 939		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	13	16 546	10 783		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	14	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	15	0	95 179		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16	238	590		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.1	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.1.1	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.1.2	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.2	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.3	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.4	238	590		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.5	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.6	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.7	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.8	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	16.9	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	17	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	17.1	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	17.2	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	17.3	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	18	72 084	48 803		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	19	8 737	8 737		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	20	11 834	4		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	21	1 154	102		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	22	2 829 951	2 805 709		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	23	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	24	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	25	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	26	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	27	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	28	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	29	992	2 185		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30	248	278		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.1	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.2	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.3	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.4	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.5	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.6	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.7	173	230		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.8	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.9	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.10	75	48		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	30.11	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	31	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	31.1	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	31.2	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	31.3	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	31.4	5 328	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	32	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	33	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	34	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	35	6 848	5 580		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	36	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	37	0	273		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	38	13 416	8 316		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	39	2 222 880	2 222 880		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	39.1	2 222 880	2 222 880		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	39.2	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	40	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	41	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	42	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	43	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	44	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	45	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	46	0	0		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	47	593 655	574 513		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	47.1	574 513	526 182		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	47.2	19 142	48 331		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	48	2 816 535	2 797 393		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	49	2 829 951	2 805 709		
наличные, по не полученные доходы в виде возмещения	49				

Главный бухгалтер
Бейсенова Динара Нуржановна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Бейсенов Нурман Асенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Дата:



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2023 года
АО "ЕвроСетрастали"
(наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)	
		2	3	4	5	6	7
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1						
в том числе:							
по размещенным вкладам	1.1		34 193	132 984	19 596	86 124	
по приобретенным ценным бумагам	1.2		16 463	115 254	19 596	86 124	
в том числе:			17 730	17 730	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1		0	0	0	0	0
в том числе:							
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1		0	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2		0	0	0	0	0
по ценным бумагам, описываемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2		0	0	0	0	0
в том числе:							
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1		0	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, описываемым по справедливой стоимости	1.2.2.2		0	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3		17 730	17 730	0	0	0
в том числе:							
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости по операциям с облигациями РЕПО	1.2.3.1		17 730	17 730	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.3		0	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	1.4		0	0	0	0	0
в том числе:	2		7	399	0	5	
от конкатипговых услуг	2.1		0	0	0	0	0
в том числе:							
аффилированным лицам	2.1.1		0	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2		0	0	0	0	0
от услуг представителей держателей облигаций	2.2		0	0	0	0	0
от услуг видеотрейсера	2.3		0	0	0	0	0
от управления активами	2.4		0	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5		7	399	0	5	
от услуг маркет-мейкера	2.6		0	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7		0	0	0	0	0
от иностранных активов	2.8		0	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9		0	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3		0	0	0	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		0	0	0	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5		0	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6		0	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		0	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8		0	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9		0	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10		0	0	0	0	0
в том числе:							
по сделкам фьючерс	10.1		0	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2		0	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3		0	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4		0	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		0	0	0	0	0
Прочие доходы	12		0	0	0	0	0
Итого доходов	13		34 200	133 383	19 596	86 129	
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения	14		0	0	0	0	0
в том числе:							
по полученным займам	14.1		0	0	0	0	0

по выкупленным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	75	153	0	0	0	1
в том числе:							
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0	0	0
за информационное обслуживание	15.2	0	0	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	75	153	0	0	0	1
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
от периодных операций	16.1	0	0	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0	0	0
от расовых операций	16.3	0	0	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	0	0	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	27	0	0	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0	0	0
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	0	0	0
Операционные расходы	26	24 569	114 061	12 515	61 946		
в том числе:							
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 374	80 799	9 209	45 508		
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0	0	0
обслуживательные и административные расходы	26.3	8 704	24 161	2 328	11 539		
амортизационные отчисления и иное	26.4	136	791	79	472		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 355	8 310	899	4 426		
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0	0	0
Итого расходов	28	24 644	114 241	12 515	61 947		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	9 556	19 142	7 081	24 182		
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	9 556	19 142	7 081	24 182		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	9 556	19 142	7 081	24 182		

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Бейсенжанова Дамия Нуржановна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Асильбеков Нурлан Асерович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

10.07.2023

год

