

Корпоративный фонд «КМФ-Демеу»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За год, завершившийся 31 декабря 2025 года
 (В тысячах тенге)

	2025 года	2024 года
Процентная выручка, рассчитанная с использованием эффективной процентной ставки		
Денежные средства и их эквиваленты	1 017 902	1 544 484
Средства в кредитных организациях	-	3 222
Кредиты клиентам	104 953 109	95 290 603
Инвестиционные ценные бумаги	3 019 383	1 611 348
Прочие финансовые активы	149 838	120 076
	109 140 232	98 569 733
Процентные расходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки		
Средства кредитных организаций	(37 082 071)	(32 423 207)
Средства клиентов	(88 795)	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	(3 977 906)	(3 828 541)
Кредиторская задолженность по договорам «РЕПО»	(5 581 929)	(2 731 826)
	(46 730 701)	(38 983 574)
Обязательства по договорам аренды	(243 927)	(197 311)
	(46 974 628)	(39 180 885)
Чистый процентный доход	62 165 604	59 388 848
Расходы по кредитным убыткам	(10 085 668)	(7 750 621)
Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам	52 079 936	51 638 227
Комиссионные доходы	19 895	-
Комиссионные расходы	(90 312)	-
Чистые убытки по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(4 286 608)	1 098 371
Чистые прибыли в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	20 100	107 095
Чистые убытки по операциям с иностранной валютой:		
- переоценка валютных статей	1 250 267	(1 994 335)
- торговые операции	(28 192)	(10 422)
Прочие доходы	198 043	118 214
Расходы на персонал	(29 291 761)	(24 698 059)
Прочие операционные расходы	(11 917 464)	(10 638 818)
Прочие расходы	(5 699)	(25 531)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	7 948 205	15 594 742
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(1 780 697)	(2 799 349)
Прибыль за отчетный период	6 167 508	12 795 393
Приходящаяся на:		
- Учредителя Фонда	3 870 405	8 076 311
- неконтролирующие доли участия	2 297 103	4 719 082
	-	-
Прочий совокупный доход за отчетный период		
Чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 529 368	(560 742)
Сумма накопленного убытка, реклассифицированная в состав прибыли или убытка в результате выбытия долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(20 100)	(35 503)
Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(104 129)	29 639
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом налогов	1 405 139	(566 606)
Итого совокупный доход за отчетный период	7 572 647	12 228 787
Приходящийся на:		
- Учредителя Фонда	4 778 532	7 723 065
- неконтролирующие доли участия	2 794 115	4 505 722
	-	-

Бухтиярова О.А.

Генеральный директор

Сейдахметова С.С.

Главный бухгалтер

Дата утверждения: 17 июня 2026 года

