

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»

от 15 мая 2026 года № 07

19.05.2026г. рег. № 69

(дата выдачи выписки, рег№)

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»
от 15 мая 2026 года № 07**

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Местонахождение акционерного общества/местонахождение Правления акционерного общества:	Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, 55 «А»
Место проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	Республика Казахстан, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, 55, в здании БЦ Байтерек, конференц-зал 11 этаж
Дата и время проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	15 мая 2026 года
Сведения об инициаторе проведения заседания Совета директоров акционерного общества:	Правление АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Заседание Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество) проведено в очной форме.	

Присутствовали:

- 1) Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Правления АО «НИХ «Байтерек» Хамитов Еrsaин Ербулатович;
- 2) Член Совета директоров, Заместитель Председателя Правления АО «НИХ «Байтерек» Онжанов Тимур Нұрланұлы;
- 3) Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусов Аллен Сержанович;
- 4) член Совета директоров, независимый директор Общества Алимухамбетов Нуржан Ержанович;
- 5) член Совета директоров, независимый директор Общества Мадахметов Шингис Самуратович;
- 6) член Совета директоров, независимый директор Общества Алдамберген Алина Өтеміскызы.

Отсутствовал: член Совета директоров, Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Шаққалиев Арман Абаевич.

В соответствии с Уставом Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.

Корпоративный секретарь Общества Уралбаева А.Р.

Повестка дня:

2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы по итогам 2025 год



*Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство
Казахстана»*

от 15 мая 2026 года № 07

Решение по 2-му вопросу:

Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы по итогам 2025 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По 2-му вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали следующим образом:

ФИО Председателя и членов Совета директоров	За	Против	Воздержался
<i>Хамитов Е.Е.</i>	✓		
<i>Онжанов Т.Н.</i>	✓		
<i>Чайжунусов А.С.</i>	✓		
<i>Алимухамбетов Н.Е.</i>	✓		
<i>Мадахметов Ш.С.</i>	✓		
<i>Алдамберген А.Ө.</i>	✓		
Итоги голосования:	- за: 6 голосов - против: нет - воздержались: нет		

Решение подписано Председателем Совета директоров Общества Хамитовым Е.Е. и Корпоративным секретарем Общества Уралбаевой А.Р.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



А.Р. Уралбаева

Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп Директорлар кеңесінің 2026 жылғы 15 мамырдағы № 7 шешімімен бекітілген.

Төменде қызметтің негізгі көрсеткіштері және қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері келтірілген

«Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі» АҚ-ның 2025 жылға арналған қызметінің түйінді көрсеткіштері

№ п/п	Қызметтің түйінді көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	2025г.		
			жоспар	нақты	Орындалу пайызы (%)
1	Көрсетілген қолдау көлемі	млрд. теңге	600	653,7	109%
2	Экспорттық келісімшарттар саны	Мөлшері	500	535	107%
3	Қолдау алған экспорттаушылар саны	Мөлшері	105	121	115%
4	Қолдау құралдарын пайдаланатын кәсіпорындардың экспорттық түсім көлемі	млрд. теңге	590	803,1	136%
5	Қарыздарды сақтандыру құралдары бойынша шоғырлануды азайта отырып, сақтандыру портфелін әртараптандыру	%	68,5	41,1	167%
6	Активтердің табыстылығы (ROA)	%	1,48	7,23	489%

«Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі» АҚ-ның 2025 жылғы негізгі шоғырландырылған көрсеткіштері

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	2025г.		
			жоспар	нақты	Орындалу пайызы (%)
1	Кірістер	мың теңге	26 017 299	27 418 472	105%
2	Шығыстар	мың теңге	19 394 283	13 470 537	69%
3	Салық салынғанға дейінгі табыс	мың теңге	6 623 015	13 947 935	211%
4	КТС	мың теңге	3 762 777	-54 892*	-1%
5	Таза пайда / залал	мың теңге	2 860 238	14 002 827	490%
6	Активтер	мың теңге	207 613 737	207 862 417	100%
7	Міндеттемелер	мың теңге	41 368 633	58 100 755	140%
8	Капитал**	мың теңге	166 245 104	149 761 662	90%

*Активтер мен міндеттемелердің құны және салық салынатын базаны есептеу мақсаттары үшін пайдаланылатын сомалар арасында туындайтын уақытша айырмашылықтар 2024 жылғы 31 желтоқсандағы және 2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерінің қалыптасуына әкелді. Корпоративтік табыс салығы (КТС) бойынша уақытша айырмашылықтардың оң мәні жаңа Салық кодексінің өтпелі ережелеріне, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының салықтық есебін ХҚЕС (IFRS) 4 стандартынан ХҚЕС (IFRS) 17 стандартына көшіру тәртібін реттейтін 844-баптың қолданысқа енгізілуіне байланысты қалыптасты.

Өзгерістер қаржылық есептіліктің жаңа стандартына көшу кезіндегі кірістер мен шығыстарды тану ерекшеліктерін көздейді. Өтпелі нормаларды қолдану нәтижесінде бухгалтерлік және салықтық есеп арасында уақытша айырмашылық туындап, бұл 4,6 млрд теңге мөлшерінде кейінге қалдырылған салық активінің қалыптасуына әкелді. Аталған актив болашақ салықтық пайданы көрсетеді және кейінгі кезеңдерде КТС-ты есептеу кезінде есепке алу үшін пайдаланылатын болады.

**Капитал бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы 2025 жылы көзделген 50 млрд теңге мөлшеріндегі толық капиталдандырудың болмауына байланысты. 2025 жылдың қорытындысы бойынша 20 млрд теңге алынды

Лист согласования

Кажымуханов
Максат
Есмуратович

Директор Департамента
Департамент стратегии и
экономического планирования

Подписано

