

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

Отчет об исполнении Плана мероприятий утвержден решением Совета директоров от 15 мая 2026 года № 7.

Ниже приведены ключевые показатели деятельности и результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Ключевые показатели деятельности "АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" за 2025г.

№ п/п	Ключевые показатели деятельности	Ед. изм.	2025г.		
			План	Факт	% выполнения
1	Объем оказанной поддержки	млрд тг	600	653,7	109%
2	Количество экспортных контрактов	кол.	500	535	107%
3	Количество экспортеров, получивших поддержку	кол.	105	121	115%
4	Объем экспортной выручки предприятий, пользующихся инструментами поддержки	млрд тг	590	803,1	136%
5	Диверсификация страхового портфеля с уменьшением концентрации по инструментам страхования займов	%	68,5	41,1	167%
6	Рентабельность активов (ROA)	%	1,48	7,23	489%

Основные консолидированные показатели АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" за 2025г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2025г.		
			План	Факт	% выполнения
1	Доходы	тыс. тенге	26 017 299	27 418 472	105%
2	Расходы	тыс. тенге	19 394 283	13 470 537	69%
3	Доход до налогообложения	тыс. тенге	6 623 015	13 947 935	211%
4	КПН	тыс. тенге	3 762 777	-54 892*	-1%
5	Чистый доход/убыток	тыс. тенге	2 860 238	14 002 827	490%
6	Активы	тыс. тенге	207 613 737	207 862 417	100%
7	Обязательства	тыс. тенге	41 368 633	58 100 755	140%
8	Капитал**	тыс. тенге	166 245 104	149 761 662	90%

**Временные разницы, возникающие между стоимостью активов и обязательств и суммами, используемыми для целей расчета налогооблагаемой базы, привели к образованию отложенных налоговых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2025 года. Положительное значение временных разниц по (КПН) образовалось в связи с переходными положениями нового Налогового кодекса, а также введением статьи 844, регулирующей порядок перехода налогового учета страховых организаций с МСФО 4 на МСФО 17. Изменения предусматривают особенности признания доходов и расходов при переходе на новый стандарт финансовой отчетности. В результате применения переходных норм возникла временная разница между бухгалтерским и налоговым учетом, что привело к формированию отложенного налогового актива в размере 4,6 млрд тенге. Указанный актив отражает будущие налоговые выгоды и будет использован для зачета при исчислении КПН в последующие периоды.*

***Неисполнение плановых показателей по капиталу обусловлено отсутствием полной капитализации в размере 50 млрд. тенге, предусмотренной в 2025 году. По итогам 2025 года получено 20 млрд. тенге*

Лист согласования

Кажымуханов
Максат
Есмуратович

Директор Департамента
Департамент стратегии и
экономического планирования

Подписано

