

Наименование ТОО МФО "STAR"
 Вид деятельности Предоставление кредита
 Среднегодовая численность работников 3
 Юридический адрес, БИН 050012, РК, Алматы, Шагабутдинова, дом № 125а, к.45, 090240011325

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	186 451	185 877
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	167 285	165 937
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	18 502	2 110
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	465	17 610
Запасы	05	19	19
Текущие налоговые активы	06	156	178
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08	23	23
II. Долгосрочные активы	09	34 346	34 723
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	34 245	34 583
Долгосрочная дебиторская задолженность	11		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12		
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
Инвестиции в недвижимость	14		
Основные средства	15	28	41
Биологические активы	16		
Разведочные и оценочные активы	17		
Нематериальные активы	18	73	99
Отложенные налоговые активы	19		
Прочие долгосрочные активы	20		
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	220 797	220 600
Обязательства	22	0	0
III. Краткосрочные обязательства	23	0	0
Краткосрочные финансовые обязательства	24		
Обязательства по налогам	25		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26		
Краткосрочная кредиторская задолженность	27		
Краткосрочные оценочные обязательства	28		
Прочие краткосрочные обязательства	29		
IV. Долгосрочные обязательства	30	0	0
Долгосрочные финансовые обязательства	31		
Долгосрочная кредиторская задолженность	32		
Долгосрочные оценочные обязательства	33		
Отложенные налоговые обязательства	34		
Прочие долгосрочные обязательства	35		
V. Капитал	36	220 797	220 600
Уставный капитал	37	200 000	200 000
Неоплаченный капитал	38		
Выкупленные собственные долевые инструменты	39		
Эмиссионный доход	40		
Резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	20 797	20 600
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	220 797	220 600



Руководитель Макаров А. С.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Бейсенова А. Б.
 (фамилия, имя, отчество)

[Signature]
 (подпись)
[Signature]
 (подпись)

Наименование ТОО МФО STAR
 Вид деятельности Предоставление кредита
 Среднегодовая численность работников 3
 Юридический адрес, БИН 050012, PR, Алматы, Шагабутдинова, дом № 125а, к.45,
 номер, Индивидуальный 090240011325

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 2020 г.

Показатели	Код строки	тысяч тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего в том числе:	10	46 224	159 535
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	9 428	46 272
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	36 796	113 263
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:	20	44 877	125 713
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 672	23 297
авансы выданные	22	35 300	94 400
выплаты по заработной плате	23	5 468	5 511
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		609
другие платежи в бюджет	26	1 530	1 864
прочие выплаты	27	907	32
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	1 347	33 822
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего в том числе:	40	0	0
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:	50	0	0
приобретение основных средств	51		
приобретение нематериальных активов	52		
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего в том числе:	70	0	0
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:	80	0	0
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	1 347	33 822
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	165 938	132 116
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	167 285	165 938



Руководитель
 Макаров А. С.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер
 Бейсенова А. Б.
 (фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)

Наименование ТОО МФО STAR

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСЭ

Предоставление кредита

3

050012, Республика Казахстан, Алматы, Шагабугдинова, дом № 125а, к. 45, 090240011325

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинств	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	200 000		20 600	220 600		220 600
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	200 000	0	20 600	220 600	0	220 600
Прибыль/убыток от переоценки активов	031						
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/-стр.033)	040						
Общий совокупный доход	050			196	196		196
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060			196	196		196
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	200 000	0	20 796	220 796	0	220 796
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	200 000		18 667	218 667		218 667
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	200 000	0	18 667	218 667	0	218 667
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/-стр.133)	140						
Прибыль/убыток за период	150			1 933	1 933		1 933
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160			1 933	1 933		1 933
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	200 000	0	20 600	220 600	0	220 600



Макаров А. С.
(фамилия, имя, отчество)

Бейсенова А. Б.
(фамилия, имя, отчество)