

Бухгалтерский баланс
ТОО "МФО Absolut Finance"
Индекс формы административных данных: Ф1-БВУ
Периодичность: ежегодная
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 628	22 918
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	500	21 417
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 128	1 501
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	16 250	67
Комиссионные вознаграждения	7		0
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	71 050	51 140
Инвестиционное имущество	12	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	0	0
Запасы	14	206	65
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	603	471
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесце	17	308	
Текущее налоговое требование	18	0	0
Отложенное налоговое требование	19		0
Прочие активы	20	1 044	
Итого активы:	21	91 089	74 661
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	0	0
Производные инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	0	0
Кредиторская задолженность	27	1 455	114
Резервы	28		0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0

Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32		30
Прочие обязательства	33	19	
Итого обязательства:	34	1 474	144
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	75 000	75 000
из них:			
простые акции	35.1	0	0
привилегированные акции	35.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	0	0
Резервный капитал	38	0	0
Прочие резервы	39	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	14 615	-483
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-483	
отчетного периода	40.2	15 098	-483
Итого капитал:	41	89 615	74 517
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)	42	91 089	74 661

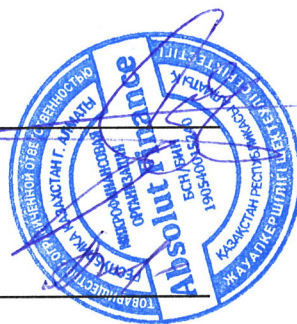
Первый руководитель) Абдраимов Б.А. _____

Главный бухгалтер не предусмотрен

Исполнитель Атажанова Г. С. _____

Телефон +7 707 046 60 34, +7 775 994 99 01

Адрес электронной почты : absolut.finance19@gmail.com



Отчет о движении денежных средств

Индекс: Ф3-БВУ

Периодичность: годовая

Наименование организ: ТОО МФО Absolut Finance

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	6 423	-
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	6 423	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	23 269	3 145
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	19 005	2 432
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 947	479
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	758	127
прочие выплаты	027	1 558	107
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(16 846)	(3 144)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	75 000
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	75 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	54 300	50 560
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	54 300	50 560
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(54 300)	24 440
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	50 552	1 622
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	50 552	1 622
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	50 552	1 622
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(20 594)	22 918
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	22 918	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 628	22 918

Руководитель Абдраимов Б. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Исполнитель Атажанова Г.С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках
ТОО "МФО Absolut Finance"
Индекс формы административных данных: Ф2-БВУ
Периодичность: ежегодная
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	21 949	21 949	2 203	2 203
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	20 727	20 727	1 763	1 763
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	1 222	1 222	440	440
Комиссионные вознаграждения	2			0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	21 949	21 949	2 203	2 203
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0		0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	0	0	0	0
Операционные расходы	16	3 651	3 651	765	765
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	3 315	3 315	700	700
амортизационные отчисления	16.2	0	0	0	0
расходы на материалы	16.3	0		0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	336	336	43	65
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	3 200	3 200	1 921	1 921
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	6 851	6 851	2 686	2 686

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18 - стр.19)	20	15 098	15 098	- 483	- 483
Корпоративный подоходный налог	21	0		0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	15 098	15 098	- 483	- 483
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	24	15 098	15 098	- 483	- 483

Первый руководитель) Абдраммов Б.А. _____

Главный бухгалтер не предусмотрен

Исполнитель Атажанова Г. С . _____

Телефон +7 707 046 60 34, +7 775 994 99 01

Адрес электронной почты : absolut.finance19@gmail.com



Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
223	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-	
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	Взносы собственников	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000	
312	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	
317	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	Прочие операции	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	75 000	-	-	-	-	(483)	-	74 517	
401	Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	Пересчитанное сальдо (строка 400+- строка 401)	75 000	-	-	-	(483)	-	-	74 517	

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	75 000	-	-	-	14 615	-	-	89 615



Первый руководитель) Абдраимов Б.А.
 Главный бухгалтер не предусмотрен
 Исполнитель Атажанова Г. С.
 Телефон +7 707 046 60 34, +7 775 994 99 01
 Адрес электронной почты : absolut.finance19@gmail.com
 (при наличии)

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
ТОО МФО "Absolut Finance"

(полное наименование организации)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Мураталиев Айбек	19	

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	ТОО "Uni-SYSTEM SERVICE"		
2	ИП Галилео	1	
3	Московская школа управления "Сколково"	842	
4	ОЮЛ "Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана"	182	
5	ТОО "Технология Вашего Бизнеса"		
6	Скулкина	4	
7	ТОО Независимая оценка	15	



Руководитель Абдраимов Б.А.

Исполнитель Атажанова Г.С.

Телефон: + 7 775 994 99 01, +7 707 046 60 34

Адрес электронной почты: g.atazhanova@mail.ru, absolut.finance19@gmail.com