

ТОО "Микрофинансовая организация "Первая Кредитная Компания"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ Прочие виды кредитования _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 458/1, оф 325, 170640015687 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	931	1 362
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	931	1 362
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	1 685	3 889
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 072	375
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	4 527	208
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	-6983	4 668
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-6983	4 668
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-6983	4 668
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-6983	4 668
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-6983	4 668

-6983

Руководитель _____ Картушин А. М.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Бондарцева И. Б.
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)

 (подпись)




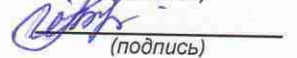
Наименование ТОО "Микрофинансовая организация "Первая Кредитная Компания"
 Вид деятельности Прочие виды кредитования
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 458, оф 325, 170640015687

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

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	45 483	101 295
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	40 151	22 450
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	4 389	6 741
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	896	-
Запасы	05	46	-
Текущие налоговые активы	06	1	163
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	71941
II. Долгосрочные активы	09	228	48
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	228	48
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	45 711	32 938
Обязательства	22	753	66602
III. Краткосрочные обязательства	23	753	66602
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	144	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	609	9670
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	56932
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	44 958	34 741
Уставный капитал	37	50 200	33 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(5 242)	1 741
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	45 711	32 938

Руководитель Картушин А. М.
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Бондарцева И.Б.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Первая Кредитная Компания"
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	48 500	5 582
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	48 500	5 582
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	26 015	9 678
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	21 606	4 222
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 218	-
выплаты по оплате труда	023	1 213	200
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	701	41
прочие выплаты	027	278	5 215
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	22 485	(4 096)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	3 421	9 712
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	52	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	3 369	9 712
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	2 529
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	-	-

Руководитель Карпушин А. М. (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Бондарева И. Б. (фамилия, имя, отчество)
МП

(подпись)

(подпись)



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	-	2 529
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	3 421	7 184
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	8 193	9 680
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	8 193	9 680
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(8 193)	(9 680)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(7)	-
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	17 707	(6 592)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	22 450	29 042
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	40 151	22 450

Руководитель

Картушин А. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Бондарцева И.Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



ТОО "Микрофинансовая организация "Первая Кредитная Компания"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина 458/1, офис 325, 170640015687

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	33 000	-	1 741	34 741	-	34 741
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	33 000	-	1 741	34 741	-	34 741
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ыи непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(6 983)	(6 983)	-	(6 983)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(6 983)	(6 983)	-	(6 983)
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	33 000	-	(5 242)	27 758	-	27 758
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	33 000	-	1 741	34 741	-	34 741
Изменения в учетной политике	120	17 200	-	-	17 200	-	17 200
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50 200	-	1 741	51 941	-	51 941
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-



Руководитель: Картушин А. М. (подпись)
 Главный бухгалтер: Бондарцева И.Б. (подпись)

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(6 983)	(6 983)	-	(6 983)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(6 983)	(6 983)	-	(6 983)
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	50 200	-	(5 242)	44 958	-	44 958

Руководитель

Картушин А. М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Бондарцева И.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Первая Кредитная Компания"

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	48 500	5 582
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	48 500	5 582
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	26 015	9 678
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	21 606	4 222
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 218	-
выплаты по оплате труда	023	1 213	200
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	701	41
прочие выплаты	027	278	5 215
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	22 485	(4 096)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	3 421	9 712
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	52	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	3 369	9 712
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	2 529
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	-	-

Руководитель Карпушин А. М.
Организация (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Бондарева И. Б.
МП (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



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	-	2 529
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	3 421	7 184
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	8 193	9 680
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	8 193	9 680
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(8 193)	(9 680)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(7)	-
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	17 707	(6 592)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	22 450	29 042
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	40 151	22 450

Руководитель

Картушин А. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Бондарцева И.Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
 ТОО «МФО «Первая Кредитная Компания»
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2020 года**

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 24	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	счет 1710, Краткосрочные авансы выданные	0	1
2	1150, Прочие краткосрочные финансовые инвестиции	0	71940
	Итого	0	71 941

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 42	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	счет 3350, Краткосрочная задолженность по оплате труда	349	
2	счет 3310, Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	260	
3	счет 4420, Доходы будущих периодов		56932
	Итого	609,00	56 932,00

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»

Финансовая отчетность опубликована на сайте компании: <https://akshahana.kz/documents/Financial-report-2020>



Руководитель Картушин А. М. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Бондарцева И.Б. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО «МФО «Первая Кредитная Компания»**
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	Доход по цессии	0	1 685	3 734	3 757
2	Неустойка, штраф, пеня	77		23	132
3	Доход от курсовой разницы				
	итого	77	1 685	3 757	3 889

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 11	Прочие расходы	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	расходы по цессии		4 523		
2	расх при обмене валюты		4		
3	Услуги банка				33
4	Интернет услуги				19
5	Почтовые услуги			16	16
6	Списание задолженности согл.Указа №34 от 26.06.2019				140
	итого	0	4 527	16	208

**!!! Раскрываются детализация и расшифровка
счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках
«Прочие доходы» и «Прочие расходы»**

Финансовая отчетность опубликована на сайте компании: <https://akshahana.kz/documents/Financial-report-2020>



Картушин А. М.
(фамилия, имя, отчество)
Бондарцева И.Б.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)