

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Алтын Кредит"

Вид деятельности Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников 11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ш. Уалиханова, д. 9/1, кв. (офис) 2, 150640013805

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 | 1 323 076 | 436 646 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 2 232 | 14 228 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 895 492 | 518 413 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 418 942 | (95 997) |
| Запасы | 05 | - | - |
| Текущие налоговые активы | 06 | 2 | 2 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 6 408 | - |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 505 335 | 531 278 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | 503 117 | 529 266 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | - | - |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | - | - |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | - |
| Инвестиции в недвижимость | 14 | - | - |
| Основные средства | 15 | 2 219 | 1 881 |
| Биологические активы | 16 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | - | - |
| Нематериальные активы | 18 | - | 130 |
| Отложенные налоговые активы | 19 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | - | - |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 1 828 412 | 967 924 |
| Обязательства | 22 | 1 470 101 | 637 903 |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 341 562 | 79 568 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | - | - |
| Обязательства по налогам | 25 | 7 014 | 6 273 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 110 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 329 930 | 73 155 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 4 508 | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 1 128 539 | 558 335 |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | 1 128 539 | 558 335 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | - | - |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | - | - |
| V. Капитал | 36 | 358 311 | 330 021 |
| Уставный капитал | 37 | 295 212 | 295 212 |
| Неоплаченный капитал | 38 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - |
| Эмиссионный доход | 40 | - | - |
| Резервы | 41 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 63 098 | 34 809 |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 1 828 412 | 967 924 |

Руководитель Копбаев М. К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Абсеметов Ч. М.
М П (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

| | |
|---|--|
| Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Алтын Кредит" |
| Вид деятельности | Прочие виды кредитования |
| Среднегодовая численность работников | 11 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ш. Уалиханова, д. 9/1, кв. (офис) 2, 150640013805 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 140 730 | 580 861 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | - | - |
| предоставление услуг | 12 | - | - |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 140 730 | 580 861 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 92 653 | 317 620 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 72 348 | 294 491 |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 8 870 | 10 366 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | 9 497 | 12 695 |
| прочие выплаты | 27 | 1 937 | 69 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 48 077 | 263 241 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| 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 | 50 | 34 436 | - |
| в том числе: | | - | - |
| приобретение основных средств | 51 | - | - |
| приобретение нематериальных активов | 52 | - | - |
| приобретение других долгосрочных активов | 53 | - | - |
| приобретение финансовых активов | 54 | - | - |
| предоставление займов другим организациям | 55 | 34 436 | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 56 | - | - |
| прочие выплаты | 57 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60 | (34 436) | - |

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 2 517 376 | 1 667 398 |
| в том числе: | | - | - |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | 368 215 | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступления | 74 | 2 149 161 | 1 667 398 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | 2 543 013 | 1 923 789 |
| в том числе: | | - | - |
| погашение займов | 81 | 149 354 | 408 500 |
| приобретение собственных акций | 82 | - | - |
| выплата дивидендов | 83 | - | - |
| прочие | 84 | 2 393 658 | 1 515 289 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | (25 637) | (256 391) |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | (11 996) | 6 849 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 14 228 | 7 378 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 2 232 | 14 228 |

Руководитель

Копбаев М. К.

*(фамилия, имя, отчество)**(подпись)*

Главный бухгалтер

Абсеметов Ч. М.

*(фамилия, имя, отчество)**(подпись)*

М П

| | |
|---|--|
| Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Алтын Кредит" |
| Вид деятельности | Прочие виды кредитования |
| Среднегодовая численность работников | 11 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ш. Уалиханова, д. 9/1, кв. (офис) 2, 150640013805 |

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 | - | - |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - |
| Доходы от финансирования | 040 | 478 041 | 479 958 |
| Прочие доходы | 050 | 292 856 | 116 663 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - |
| Административные расходы | 070 | 335 064 | 333 053 |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| Прочие расходы | 090 | 400 610 | 234 796 |
| 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 | 35 223 | 28 773 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 35 223 | 28 773 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 6 934 | 6 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 28 289 | 22 591 |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 28 289 | 22 591 |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | 28 289 | 22 591 |

| | | |
|-------------------|--|---------------------------|
| Руководитель | Копбаев М. К. <i>(фамилия, имя, отчество)</i> | _____ <i>(подпись)</i> |
| Главный бухгалтер | Абсеметов Ч. М. <i>(фамилия, имя, отчество)</i> | _____ <i>(подпись)</i> |

М П

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Алтын Кредит"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ш. Уалиханова, д. 9/1, кв. (офис) 2, 150640013805

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

| Показатель | Код строки | 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 | 295 212 | - | 34 809 | 330 021 | - | 330 021 |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) | 030 | 295 212 | - | 34 809 | 330 021 | - | 330 021 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) | 040 | - | - | - | - | - | - |
| Общий совокупный доход | 050 | - | - | 28 289 | 28 289 | - | 28 289 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) | 060 | - | - | 28 289 | 28 289 | - | 28 289 |
| 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 | 295 212 | - | 63 098 | 358 311 | - | 358 311 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 240 212 | - | 12 218 | 252 430 | - | 252 430 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 240 212 | - | 12 218 | 252 430 | - | 252 430 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |

тыс. тенге

| Показатель | Код строки | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшинства | 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 | - | - | 22 591 | 22 591 | - | 22 591 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150) | 160 | - | - | 22 591 | 22 591 | - | 22 591 |
| 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 | 240 212 | - | 34 809 | 275 021 | - | 275 021 |

Руководитель

Копбаев М. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Абсеметов Ч. М.

(фамилия, имя, отчество)

М П