

ТОО "Микрофинансовая организация "Астана Инвест"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д.19, НП.23а, 060240001174

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	56,000	-	74,437	130,437	-	130,437
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	56,000	-	74,437	130,437	-	130,437
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	-	-	(11 896)	(11 896)	-	(11 896)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(11 896)	(11 896)	-	(11 896)
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	56,000	-	62,542	118,542	-	118,542
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	56,000	-	83,459	139,459	-	139,459
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	56,000	-	83,459	139,459	-	139,459
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ыи непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(9 022)	(9 022)	-	(9 022)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(9 022)	(9 022)	-	(9 022)
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	56,000	-	74,437	130,437	-	130,437

Руководитель

Жусупбеков Н. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Иргалиева З. У.

(фамилия, имя, отчество)

М П

ТОО "Микрофинансовая организация "Астана Инвест"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 19, НП.23а, 060240001174

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	27,144	77,926
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	27,144	77,926
2. Выбытие денежных средств, всего	20	40,430	51,272
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	25,994	22,163
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	8,269	11,351
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	6,119	8,757
прочие выплаты	27	48	9,000
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(13 286)	26,654
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	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	394,877	751,514
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	140,400	298,900
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	632
прочие поступления	74	254,477	451,983
2. Выбытие денежных средств, всего	80	409,835	812,404
в том числе:		-	-
погашение займов	81	263,187	262,400
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	146,649	550,004
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-14,958	201,511
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(15 324)	-28,965
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	25,084	54,049
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	9,759	25,084

Руководитель

Жусупбеков Н. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Иргалиева З. У.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

ТОО "Микрофинансовая организация "Астана Инвест"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 19, НП.23а, 060240001174

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	392	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(392)	-
Доходы от финансирования	040	19,110	80,959
Прочие доходы	050	20,702	9,930
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	24,284	51,360
Расходы на финансирование	080	11,536	15,643
Прочие расходы	090	15,038	28,194
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	(11 439)	(4 308)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(11 439)	(4 308)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	457	4,714
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(11 896)	(9 022)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(11 896)	(9 022)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(11 896)	(9 022)

Руководитель

Жусупбеков Н. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Иргалиева З. У.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П