

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"

Вид деятельности Денежное посредничество прочих финансовых учреждений

Среднегодовая численность работников 6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, БЦ "Уайт Тауэр", дом № 135, 170540026867

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	285 661	473 870
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	18 732	32 007
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	226 189	426 082
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4 398	15 421
Запасы	05	24 657	51
Текущие налоговые активы	06	3 965	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	7 720	308
II. Долгосрочные активы	09	28 000	44 821
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	27 145	44 165
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	189	16
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	667	640
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	313 661	518 691
Обязательства	22	21 071	229 884
III. Краткосрочные обязательства	23	16 020	222 360
Краткосрочные финансовые обязательства	24	9 272	12 247
Обязательства по налогам	25	2 044	5 969
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	10	152
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	3 696	203 278
Краткосрочные оценочные обязательства	28	998	714
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	5 051	7 524
Долгосрочные финансовые обязательства	31	5 051	7 524
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	292 590	288 807
Уставный капитал	37	258 401	258 401
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	34 189	30 406
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	313 661	518 691

Руководитель Жангунов Е.О.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



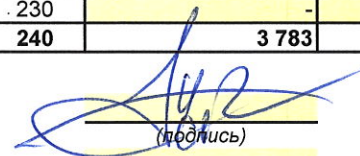
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"
Вид деятельности	Денежное посредничество прочих финансовых учреждений
Среднегодовая численность работников	6
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, БЦ "Уайт Тауэр", дом № 135, 170540026867

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 158	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	75	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2 083	-
Доходы от финансирования	040	66 390	53 637
Прочие доходы	050	3 815	4 510
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	46 008	24 025
Расходы на финансирование	080	3 107	5 206
Прочие расходы	090	17 355	3 359
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	5 818	25 557
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	5 818	25 557
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	2 035	6 081
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 783	19 476
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 783	19 476
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	3 783	19 476

Руководитель Жангунов Е.О.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрено
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"
Вид деятельности	Денежное посредничество прочих финансовых учреждений
Среднегодовая численность работников	6
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, БЦ "Уайт Тауэр", дом № 135 170540026867

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 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	569 979	249 087
в том числе:			
займы погашенные	11	499 464	205 616
процентные доходы по займам выданным	12	47 834	37 007
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	22 682	6 464
2. Выбытие денежных средств, всего	20	373 569	606 046
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	46 947	41
займы выданные	22	280 700	579 033
авансы выданные	23	13 200	597
выплаты по заработной плате	24	14 629	16 402
выплата вознаграждения по займам	25	1 513	2 603
корпоративный подоходный налог	26	8 702	6 558
другие платежи в бюджет	27	5 464	-
прочие выплаты	28	2 415	812
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 01С - стр. 020)	30	196 410	356 959
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	-	-
получение и погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	217	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	217	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям и погашение	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	-217	-

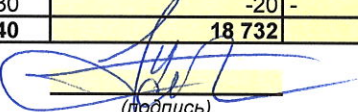
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	5 051	380 401
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	5 051	97 401
получение займов	72	-	33 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	250 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	214 500	88 500
в том числе:			
погашение займов	81	22 000	31 000
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	192 500	57 500
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	-209 449	291 901
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.	100	-13 256 -	65 058
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	32 007	98 976
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	18 752	33 918
Резервы начисленные на денежные средства	130	-20 -	1 911
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	140	18 732	32 007

Руководитель Жангунов Е.О.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

МП



Товарищество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс"

Наименование

Вид деятельности

Денежное посредничество прочих финансовых учреждений

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, БЦ "Уайт Тауэр", дом № 135, 170540026867

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	258 401	-	30 406	288 807	-	288 807
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	258 401	-	30 406	288 807	-	288 807
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	-	-	3 783	3 783	-	3 783
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	3 783	3 783	-	3 783
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	258 401	-	34 189	292 590	-	292 590
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	161 000	-	10 930	171 930	-	171 930
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	161 000	-	10 930	171 930	-	171 930
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	19 476	19 476	-	19 476
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	19 476	19 476	-	19 476
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	161 000	-	30 406	191 406	-	191 406

Руководитель

Жангунов Е.О.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



**Пояснительная записка к финансовой отчетности
ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс» за 2020 год**

Общая информация

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс» (далее по тексту – «Компания») зарегистрировано 26 мая 2017 года Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы, БИН 170540026867.

25 декабря 2019 года Компания была перерегистрирована в связи с изменением состава участников.

21 декабря 2017 года Алматинский филиал Национального Банка Республики Казахстан включил Компанию в реестр микрофинансовых организаций за № 05.17.014 от 21.12.2017 г.

Основным видом деятельности Компании является предоставление микрокредитов физическим и юридическим лицам с обеспечением или без обеспечения, краткосрочных микрокредитов под залог движимого имущества и предоставлением имущества в финансовую аренду.

28 мая 2020 года Компания получила Свидетельство №1119 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» о присвоении международных идентификаторов – ISIN KZX000000385.

Юридический адрес Компании: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом 135. Единственным участником Компании является Товарищество с ограниченной ответственностью «QADAM Group (КАДАМ Групп)».

Конечной контролирующей стороной ТОО «QADAM Group (КАДАМ Групп)» являются граждане Республики Казахстан:

- г-н Темирбеков Канат Аманбаевич,
- г-н Абдыкадыров Амангельды Акбатырови,
- г-н Бағлан Біржан. Бағланұлы.

Расшифровки к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ:

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Текущие счета	6 852
Сберегательные счета	11 900
Резервы	-20
Итого	18 732

Краткосрочные финансовые инвестиции

Выданные микрокредиты	218 830
Начисленные %	10 901
Пеня	11 204
Резерв	-14 745
Итого	226 189

Краткосрочная дебиторская задолженность

Лизинг	5 885
% По лизингу	289
Резервы по лизингу	-1 664
Задолженность покупателей и заказчиков	1 988
Задолженность работников	152
Резервы по задолженности покупателей/заказчиков и работников	-2 252
Итого	4 398

Прочие краткосрочные активы (авансы выданные)

Краткосрочные авансы выданные	7 713
Расходы будущих периодов	7
Итого	7 720

Долгосрочные финансовые инвестиции

Выданные микрокредиты	27 000
Начисленные %	145
Итого	27 145

Запасы

Сырье и материалы	24 613
Товары	44
Итого	24 657

Краткосрочные финансовые обязательства

Займы полученные	10 000
Начисленные %	93
Дисконт по займу	-821
Итого	9 272

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочные авансы выданные	3 628
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	68
Итого	3 696

Прочие долгосрочные обязательства

Выпущенные в обращение облигации	5 051
Итого	5 051

Расшифровки к ОТЧЕТУ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Доходы от финансирования

Доходы по вознаграждениям	44 390
Прочие доходы от финансирования	22 000
Итого	66 390

Прочие доходы

Доходы от восстановления убытка от обесценения по нефинансовым активам	1 891
Доходы от курсовой разницы	1 548
Прочие доходы	375
Итого	3 815

Административные расходы

Амортизация ОС	20
Аренда офиса	4 911
Вступительный сбор	7 760
Командировочные расходы	111

Комиссия банка	83
Консультационные услуги	1 057
Отчисления ОСМС	227
Пеня	750
Прочие услуги	366
Присвоение международных идентификации	14
Расходы по зарплате	17 802
Социальные отчисления	331
Социальный налог	1 125
Страхование жизни сотрудников	36
Услуга банка	353
Услуги за обучение	5 000
Услуги за разработку внутренней политики	150
Услуги по автоматизации	272
Услуги по предоставлению отчетов	5 641
Итого	46 008

Расходы на финансирование

Расходы по вознаграждениям	1 359
Расходы по облигационным вознаграждениям	93
Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов	1 654
Итого	3 107

Прочие расходы

Расходы от обесценения нефинансовых активов	264
Расходы по курсовой разнице	1 548
Расходы по обесценению дебиторской задолженности	15 543
Итого	17 355

С уважением,
 Генеральный директор
 ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»
 Жангунов Е.О.

