

Форма

Бухгалтерский баланс
ТОО МФО "БИИК-кредит"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2021 года (годовой 2020)

(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	74 663	64 754
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	74 663	64 744
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	10
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5	1 774	203
Комиссионные вознаграждения	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	35 172	44 890
Инвестиционное имущество	10		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	93	151
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	66	101
Текущий налоговый актив	15		
Отложенный налоговый актив	16		
Прочие активы	17		
Итого активы	18	111 768	110 099
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20	104	
Резервы	21		
Субординированный долг	22		
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	461	451
Отложенное налоговое обязательство	24	807	233
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26		
Итого обязательства	27	1 372	684
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	60 000	60 000
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	50 396	49 415
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	49 415	49 061
отчетного периода	32.2	981	354
Итого капитал	33	110 396	109 415
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	34	111 768	110 099

Первый руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Примбетов Г.Б.

25.03.2021 г.

Главный бухгалтер

Куриленко В.Н.

25.03.2021 г.

Исполнитель

Куриленко В.Н.

Телефон исполнителя

8(7252)53-73-72

Место для печати
(при ее наличии)



[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Отчет о прибылях и убытках
ТОО МФО "БИИК-КРЕДИТ"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2021 года (годовой 2020)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	9 712	24 830
в том числе:		
по корреспондентским и текущим счетам		
по размещенным вкладам		
по предоставленным займам (микрокредитам)	9 712	24 830
по предоставленной финансовой аренде		
по приобретенным ценным бумагам		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения		
Комиссионные вознаграждения		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)		
в том числе:		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		
Прочие доходы	6 230	1 411
Итого доходов	15 942	26 241
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	273	0
в том числе:		
по полученным займам		
по полученной финансовой аренде		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	273	
Комиссионные расходы		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	450	5 780
Операционные расходы	12 418	17 854
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	10 100	16 150
амортизационные отчисления	92	122
расходы по операционной аренде	1 200	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	1 026	1 582
Прочие расходы	1 107	1 972
Итого расходов	14 248	25 606
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	1 694	635
Корпоративный подоходный налог	713	281
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	981	354
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	981	354

Первый руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Примбетов Г.Б.

31.03.2021 г.

Главный бухгалтер

Куриленко В.Н.

31.03.2021 г.

Исполнитель

Куриленко В.Н.

Телефон исполнителя

8-705-896-5366

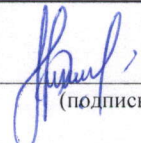
Место для печати
(при ее наличии)



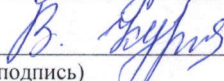
**Отчет о движении денежных средств
ТОО МФО "БИИК-кредит"**
(полное наименование микрофинансовой организации)
по состоянию на 1 января 2021 года

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	69 663	87 959
<i>в том числе:</i>		
прочие поступления	31 593	42 480
погашение вознаграждений	9 712	24 830
погашение займов	28 358	20 649
Выбытие денежных средств, всего	59 754	65 157
<i>в том числе:</i>		
платежи поставщикам за товары и услуги	2 040	1 729
выплаты по заработной плате	8 202	13 247
платежи в бюджет	3 051	6 041
выдача займов	20 700	26 081
прочие выплаты	25 761	18 059
ИТОГО денежных средств от операционной деятельности	9 909	22 802
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
ИТОГО денежных средств от инвестиционной деятельности		
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности		
ИТОГО денежных средств от финансовой деятельности		
Увеличение/уменьшение денежных средств	9 909	22 802
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	64 754	41 952
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	74 663	64 754

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____


(подпись) Примбетов Г.Б.

Главный бухгалтер  _____ Куриленко В.Н.

Исполнитель  _____ Куриленко В.Н.
(подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "31" марта 2020 года

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
ТОО МФО "БИК-кредит"
(полное наименование микрофинансовой организации)
по состоянию на 1 января 2021 года

Наименование статей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого капитал
	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) на общебанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	ИТОГО капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сальдо на 31 декабря 2019 г. (стр. 040+/-стр. 050)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	49 415	109 415	-	109 415
Прочий совокупный доход										0		0
Общий совокупный доход									981	981		981
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)									981	981	0	981
Сальдо на 31 декабря 2020 г.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	50 396	110 396	0	110 396

Первый руководитель (на период отсутствия, лицо, его замещающее) _____

Главный бухгалтер _____ Куриленко В.Н. (подпись)

Исполнитель _____ (номер телефона)

Дата подписания отчета _____ 31 марта 2020 года



Прибылов Г.Б. (подпись)

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
ТОО МФО "БИИК-кредит"
 (полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
ИТОГО:		0	0

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

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
ИТОГО:		0	0

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО МФО "БИИК-кредит"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2021 года

Строка (статья) 5	Прочие доходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
прочие	доходы от	6 230	1 411
	восстановления		
	резервов		
ИТОГО:		6 230	1 411

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

Строка (статья) 11	Прочие расходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
7210	Административные	1 107	1 972
прочие расходы	расходы (банк, почта, охрана, связь, ГКБ, нотариус, РБП)		
ИТОГО:		1 107	1 972