

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Credital"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	5
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	090000, Республика Казахстан, Западно-казахстанская область, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, 1 этаж, 130940021695


**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 декабря 2021 года

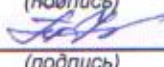
тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>80 447 945</b>	<b>57 029 654</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	9 820 882	1 928 545
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	38 417 419	18 351 957
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	30 235 897	14 104 423
Запасы	05	4 000	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 969 747	22 644 729
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>359 236 057</b>	<b>324 667 635</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	309 275 472	268 129 466
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	49 767 304	56 302 785
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	193 281	235 384
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>439 684 002</b>	<b>381 697 289</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>34 328 987</b>	<b>18 799 600</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>34 328 987</b>	<b>18 799 600</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	12 365 157	9 081 688
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	166 393	130 087
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	21 797 436	9 587 824
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>405 355 015</b>	<b>362 897 689</b>
Уставный капитал	37	203 330 000	203 330 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	202 025 015	159 567 689
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>439 684 002</b>	<b>381 697 289</b>

Руководитель Касимов Н. С.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Фролова Т. А.  
М.П. (фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

  
(подпись)



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Credital"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	5
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	090000, Республика Казахстан, Западно-казахстанская область, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, 1 этаж, 130940021695

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>10</b>	<b>333 763 203</b>	<b>257 523 045</b>
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	6 696 934	3 296 915
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	327 066 269	254 226 130
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>20</b>	<b>337 837 747</b>	<b>240 049 969</b>
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 024 119	16 609 689
авансы выданные	22	45 526 262	3 947 661
выплаты по заработной плате	23	6 377 737	7 452 860
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	9 107 600	7 627 000
другие платежи в бюджет	26	4 555 366	2 621 484
прочие выплаты	27	268 246 662	201 791 275
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>30</b>	<b>(4 074 544)</b>	<b>17 473 076</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>40</b>	-	-
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	<b>50</b>	-	-
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)	<b>60</b>	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	2 000 000	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>14 498 317</b>	<b>4 891 835</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	14 295 000	4 700 000
прочие	84	203 317	191 835
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>(12 498 317)</b>	<b>(4 891 835)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(16 572 861)</b>	<b>12 581 241</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	18 501 406	5 920 165
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 928 545	18 501 406

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Фролова Т. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Credital"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

090000, Республика Казахстан, Западно-казахстанская область, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, 1 этаж, 130940021695

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

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
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	010	<b>201 330 000</b>	-	<b>135 964 951</b>	<b>337 294 951</b>	-	<b>337 294 951</b>
Изменения в учетной политике	020	2 000 000	-	-	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>
<b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>203 330 000</b>	-	<b>135 964 951</b>	<b>339 294 951</b>	-	<b>339 294 951</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)</b>	<b>040</b>	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	36 597 738	<b>36 597 738</b>	-	<b>36 597 738</b>
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)</b>	<b>060</b>	-	-	<b>36 597 738</b>	<b>36 597 738</b>	-	<b>36 597 738</b>
Дивиденды	070	-	-	(12 995 000)	<b>(12 995 000)</b>	-	<b>(12 995 000)</b>
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>203 330 000</b>	-	<b>159 567 689</b>	<b>362 897 689</b>	-	<b>362 897 689</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>110</b>	<b>201 330 000</b>	-	<b>105 716 807</b>	<b>307 046 807</b>	-	<b>307 046 807</b>
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>201 330 000</b>	-	<b>105 716 807</b>	<b>307 046 807</b>	-	<b>307 046 807</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)</b>	<b>140</b>	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	<b>36 248 144</b>	<b>36 248 144</b>	-	<b>36 248 144</b>
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)</b>	<b>160</b>	-	-	<b>36 248 144</b>	<b>36 248 144</b>	-	<b>36 248 144</b>
Дивиденды	170	-	-	<b>(6 000 000)</b>	<b>(6 000 000)</b>	-	<b>(6 000 000)</b>
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)</b>	<b>200</b>	<b>201 330 000</b>	-	<b>135 964 951</b>	<b>337 294 951</b>	-	<b>337 294 951</b>

Руководитель

Касимов Н. С.

*(фамилия, имя, отчество)*

Главный бухгалтер

Фролова Т. А.

*(фамилия, имя, отчество)*

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Credital"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	5
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	090000, Республика Казахстан, Западно-казахстанская область, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, 1 этаж, 130940021695

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.

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	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы от финансирования	040	81 788 795	86 745 004
Прочие доходы	050	10 627 373	3 870 119
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	45 173 493	36 917 860
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	1 650 700	8 341 467
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>45 591 975</b>	<b>45 355 796</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>45 591 975</b>	<b>45 355 796</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 994 237	9 107 652
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>36 597 738</b>	<b>36 248 144</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>36 597 738</b>	<b>36 248 144</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>36 597 738</b>	<b>36 248 144</b>

Руководитель	Касимов Н. С.	
	<i>(фамилия, имя, отчество)</i>	<i>(подпись)</i>
Главный бухгалтер	Фролова Т. А.	
	<i>(фамилия, имя, отчество)</i>	<i>(подпись)</i>

М П