

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

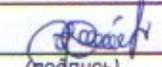
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2021 года

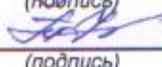
тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	80 447 945	57 029 654
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
II. Долгосрочные активы	09	359 236 057	324 667 635
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	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	439 684 002	381 697 289
Обязательства	22	34 328 987	18 799 600
III. Краткосрочные обязательства	23	34 328 987	18 799 600
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	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	405 355 015	362 897 689
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
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	439 684 002	381 697 289

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
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	333 763 203	257 523 045
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	20	337 837 747	240 049 969
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)	30	(4 074 544)	17 473 076
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	2 000 000	-
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	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	14 498 317	4 891 835
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
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(12 498 317)	(4 891 835)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(16 572 861)	12 581 241
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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	201 330 000	-	135 964 951	337 294 951	-	337 294 951
Изменения в учетной политике	020	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	203 330 000	-	135 964 951	339 294 951	-	339 294 951
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	-	-	36 597 738	36 597 738	-	36 597 738
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	36 597 738	36 597 738	-	36 597 738
Дивиденды	070	-	-	(12 995 000)	(12 995 000)	-	(12 995 000)
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	203 330 000	-	159 567 689	362 897 689	-	362 897 689
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	201 330 000	-	105 716 807	307 046 807	-	307 046 807
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	201 330 000	-	105 716 807	307 046 807	-	307 046 807
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	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	36 248 144	36 248 144	-	36 248 144
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	36 248 144	36 248 144	-	36 248 144
Дивиденды	170	-	-	(6 000 000)	(6 000 000)	-	(6 000 000)
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	201 330 000	-	135 964 951	337 294 951	-	337 294 951

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	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
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	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	45 591 975	45 355 796
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	45 591 975	45 355 796
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 994 237	9 107 652
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	36 597 738	36 248 144
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	36 597 738	36 248 144
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	36 597 738	36 248 144

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