

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Индекс 050046, Бостандыкский, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом № 90, офис 503, БИН: 170140006253

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	97 893 721	82 433 910
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	11 252 703	19 274 292
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	57 187 062	63 153 621
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	29 443 261	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	10 695	5 996
II. Долгосрочные активы	09	106 400	186 200
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	106 400	186 200
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	98 000 121	82 620 109
Обязательства	22	25 681 657	25 603 541
III. Краткосрочные обязательства	23	681 657	603 541
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	473 265	404 089
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	114 255	98 358
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	94 136	101 094
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	25 000 000	25 000 000
Долгосрочные финансовые обязательства	31	25 000 000	25 000 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	72 318 464	57 016 568
Уставный капитал	37	70 000 000	56 150 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 318 464	866 568
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	98 000 121	82 620 109

Руководитель Батырев Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Индекс 050046, Бостандыкский, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом № 90, офис 503, БИН: 170140006253

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	899 177	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	899 177	-
Доходы от финансирования	040	13 115 466	14 751 086
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	11 966 146	13 506 652
Расходы на финансирование	080	227 778	-
Прочие расходы	090	-	-
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	1 820 719	1 244 434
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	1 820 719	1 244 434
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	368 823	307 030
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 451 896	937 404
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 451 896	937 404
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 451 896	937 404

Руководитель

Батырев Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Индекс 050046, Бостандыкский, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом № 90, офис 503, БИН: 170140006253

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	30 605 508	22 751 086
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	14 453 808	14 751 086
авансы полученные	13	16 151 700	8 000 000
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	57 908 433	22 030 156
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 465 025	2 913 767
авансы выданные	22	45 498 926	8 000 000
выплаты по заработной плате	23	6 909 464	7 722 756
выплата вознаграждения по займам	24	196 110	-
корпоративный подоходный налог	25	335 024	-
другие платежи в бюджет	26	2 503 884	3 393 633
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(27 302 925)	720 930
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	64 956 586	86 282 183
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	64 956 586	86 282 183
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	59 525 250	110 483 000
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	59 525 250	110 483 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	5 431 336	(24 200 817)

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	13 850 000	25 150 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	13 850 000	150 000
получение займов	72	-	25 000 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	2 245 000
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	2 245 000
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	13 850 000	22 905 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(8 021 589)	(574 887)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	19 274 292	19 849 180
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	11 252 703	19 274 292

Руководитель

Батырев Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)
(подпись)

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Индекс 050046, Бостандыкский, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом № 90, офис 503, БИН: 170140006253

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2020 г.

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	56 150 000	-	866 568	57 016 568	-	57 016 568
Изменения в учетной политике	020	13 850 000	-	-	13 850 000	-	13 850 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	70 000 000	-	866 568	70 866 568	-	70 866 568
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	-	-	1 451 896	1 451 896	-	1 451 896
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 451 896	1 451 896	-	1 451 896
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	70 000 000	-	2 318 464	72 318 464	-	72 318 464
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	56 000 000	-	2 286 414	58 286 414	-	58 286 414
Изменения в учетной политике	120	150 000	-	-	150 000	-	150 000
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	56 150 000	-	2 286 414	58 436 414	-	58 436 414
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	937 404	937 404	-	937 404
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	937 404	937 404	-	937 404
Дивиденды	170	-	-	(2 357 250)	(2 357 250)	-	(2 357 250)
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	56 150 000	-	866 568	57 016 568	-	57 016 568

Руководитель

Батырев Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



В Департамент по взаимодействию с финансовым рынком"
 Постоянного представительства Национального банка
 Республики Казахстан в г. Алматы От ТОО
 "МФО ЭКО - Финанс",
 Генерального
 директора Батырбека А.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЕЖЕГОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 Г.

Изменения в отчетности ТОО "МФО ЭКО - Финанс" между периодами за 4-й квартал 2020 г. и годовым отчетом за 2020 г. связаны с тем фактом, что по результатам работы за 2020 г. МФО получила чистую прибыль в размере 2 527 тыс. тг, но в отчетности за 4-й квартал небыл учтен КПН за 2020 г., на основании чего сумма итоговой чистой прибыли МФО снизилась до размера 2 318 тыс. тг.

Изменения в отчетности за 4-й кв. 2020 г. и за 2020 год.

№ статьи	Сумма в отчетности за 4-й кв. 2020 г.	№ статьи	Сумма в отчетности за 2020 г.
1	11 153	2	11 253
17	13	8	11
18	97 903	21	98 000
23	104	26	114
20	97	27	94
26	175	29	0
24	0	25	473
32	2 527	42	2 318

СГД

№ статьи	Сумма в отчетности за 4-й кв. 2020 г.	№ статьи	Сумма в отчетности за 2020 г.
графа 4, ст. 1.3.	12 956	40	13 116
графа 4, ст. 5	898	30	899
графа 4, ст. 6	13 854		
графа 4, ст. 6	0	140	369
графа 4, ст. 17	1 660	240	1 452



Руководитель: **Батырбеков Андрей Владимирович** (фамилия, имя, отчество)
 Главы филиала: **Батырбеков Андрей Владимирович** не предусмотрен (фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
 ТОО "МФО ЭКО - Финанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 января 2021года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 08	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Предоплата за услуги связи	11	6
	ИТОГО:	11	6

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Обязательства по пенсионным отчислениям		
2	Обязательства по соц. Страхованию		
3	Обязательства по отчислениям на СМС		
	ИТОГО:	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 03	Краткосрочные финансовые инвестиции	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Заемщик 1	Договор о предоставлении микрокредита	0	5 137
Заемщик 2	Договор о предоставлении микрокредита	5 000	0
Заемщик 3	Договор о предоставлении микрокредита	8 000	0
заемщик 4	Договор о предоставлении микрокредита	3 066	2 787
Заемщик 5	Договор о предоставлении микрокредита	0	333
Заемщик 6	Договор о предоставлении микрокредита	0	560
Заемщик 7	Договор о предоставлении микрокредита	10 721	0
Заемщик 8	Договор о предоставлении микрокредита	15 100	14 000
Заемщик 9	Соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии	0	12 705
Заемщик 10	Соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии	11 300	11 300
Заемщик 11	Договор о предоставлении микрокредита	4 000	10 000
Заемщик 12	Договор о предоставлении микрокредита	0	3 300
Заемщик 13	Договор о предоставлении микрокредита	0	2 632
Заемщик 14	Договор о предоставлении микрокредита	0	400
ИТОГО		57 187	63 154

Строка (статья) 27	Краткосрочная кредиторская задолженность	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Задолженность по аренде и коммунальным платежам	97	106
2	Краткосрочная задолженность по оплате труда	-3	-5
	ИТОГО:	94	101

Руководитель Байжиев Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Шектенов Шектенов

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)

(подпись)

(подпись)

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "МФО ЭКО - Финанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 30	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	доход от аренды	899	899	0	0
	ИТОГО	899	899	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 070	Административные расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	Амортизация ОС	80,00		307,00	
2	Аренда офиса	999,00		1 103,00	
3	Заработная плата	8 502,00		9 402,00	
4	Интернет	54,00		54,00	
5	Ком. услуги			86,00	
6	Кредитные отчеты	14,00			
7	Бухгалтерские	1 030,00			
8	Отчисления ОСМС	142,00		113,00	
9	ОФД услуги	11,00			
10	офисные расходы	51,00		97,00	
11	Почтовые	8,00			
12	Социальные	188,00		203,00	
13	Социальный налог	532,00		603,00	
14	услуги по обслуживанию ПО	25,00		1 284,00	
15	Услуги банка	112,00		243,00	
16	Материальные	6,00		12,00	
17	Прочие	212,00			
	ИТОГО:	11 966		13 507	

Руководитель

Главный бухгалтер



Рахымов Андрей Владимирович
 (фамилия, имя, отчество)
 Назарбаев Дмитрий
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)