

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | - | - |
| предоставление услуг | 12 | - | - |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | - | - |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | - | - |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | - | - |
| прочие выплаты | 27 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | - | - |
| 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 | - | - |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | - | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступления | 74 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| погашение займов | 81 | - | - |
| приобретение собственных акций | 82 | - | - |
| выплата дивидендов | 83 | - | - |
| прочие | 84 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | - | - |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | - | - |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | - | - |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

Микрокредитный союз

Элит-Кредит КЗ

М.П.

«Микрофинансовая

организация

Элит-Кредит КЗ»

ТОВАРИЩЕСТВО

с ограниченной ответственностью

КАЗАХСТАН Г. КОСТАНАЙ

Мазауров Н.И.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО Элит-Кредит КЗ»

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер


г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

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 | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) | 030 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | (64) | (64) | - | (64) |
| Всего прибыли/убыток за период (стр.040+/-стр.050) | 060 | - | - | (64) | (64) | - | (64) |
| 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 | - | - | (64) | (64) | - | (64) |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120) | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Всего прибыли/убыток за период (стр.140+/-стр.150) | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Мазуров Н.И. 

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО Элит-Кредит КЗ»
 Вид деятельности Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
 Среднегодовая численность работников 1
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

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 | - | - |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | - | - |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | - | - |
| Запасы | 05 | - | - |
| Текущие налоговые активы | 06 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | - | - |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 41 | - |
| 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 | - | - |
| Биологические активы | 16 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | - | - |
| Нематериальные активы | 18 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 19 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | 41 | - |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 41 | - |
| Обязательства | 22 | 107 | - |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 107 | - |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | - | - |
| Обязательства по налогам | 25 | - | - |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 107 | - |
| 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 | (66) | - |
| Уставный капитал | 37 | - | - |
| Неоплаченный капитал | 38 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - |
| Эмиссионный доход | 40 | - | - |
| Резервы | 41 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | (66) | - |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 41 | - |

Руководитель И.А. Зарубин И.И.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество)

[Подпись]
 (подпись)
[Подпись]
 (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО Элит-Кредит КЗ»

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тыс. 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 | - | - |
| Прочие доходы | 050 | - | - |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - |
| Административные расходы | 070 | 66 | - |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| 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 | (66) | - |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | (66) | - |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | (66) | - |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | (66) | - |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | (66) | - |

Руководитель

Мазуров Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

