

ТОО "Микрофинансовая организация Quantum"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность микрофинансовой организации

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 190640025480

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2021 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	333 320	313 435
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	19 922	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	313 399	313 435
2. Выбытие денежных средств, всего	20	601 749	457 087
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	71 758	46 425
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	47 724	52 096
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	14 479	9 737
прочие выплаты	27	467 789	348 829
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(268 429)	(143 652)
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	-	19 236
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	1 423
приобретение нематериальных активов	52	-	17 813
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	-	(19 236)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	216 590	170 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	175 000	170 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	41 590	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	(21 430)	-
в том числе:			
погашение займов	81	3 570	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	(25 000)	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	238 020	170 000
Итого: Увеличение (+) - уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	(30 409)	7 111
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	60 349	53 237
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	29 940	60 349

Руководитель
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Главный бухгалтер
М.П. 

Байбалиев Н. К.
(фамилия, имя, отчество)
Салимбаева К. О.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

ТОО "Микрофинансовая организация Quantum"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность микрофинансовой организации

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 190640025480

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	20 115	3
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	20 115	3
Доходы от финансирования	040	112 182	36 172
Прочие доходы	050	6 408	264
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	164 598	136 259
Расходы на финансирование	080	28 233	3 409
Прочие расходы	090	17 383	-
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	(71 510)	(103 229)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(71 510)	(103 229)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(71 510)	(103 229)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(71 510)	(103 229)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(71 510)	(103 229)

Руководитель

Байбалиев Н. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Салимбаева К. О.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Микрофинансовая организация Quantum"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Деятельность микрофинансовой организации

9

190640025480

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

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	166 425	-	(130 449)	35 976	-	35 976
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	166 425	-	(130 449)	35 976	-	35 976
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(71 510)	(71 510)	-	(71 510)
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(71 510)	(71 510)	-	(71 510)
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	166 425	-	(201 959)	(35 534)	-	(35 534)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	116 425	-	-	116 425	-	116 425
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	116 425	-	-	116 425	-	116 425
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	140	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период	150	-	-	(130 449)	(130 449)	-	(130 449)
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	160	-	-	(130 449)	(130 449)	-	(130 449)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	116 425	-	(130 449)	(14 024)	-	(14 024)



Вайбалиев Н. К.
(фамилия, имя, отчество)
Сапимбаева К. О.
(фамилия, имя, отчество)

МП

ТОО «Микрофинансовая организация Quantum»

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах тенге, если не указано иное)

1. Общая информация

ТОО «Микрофинансовая организация Quantum» (далее-Компания) было зарегистрировано 24 июня 2019 года. Дата последней перерегистрации 23 июля 2021 года. Основной деятельностью Компании является предоставление микрокредита в соответствии с законодательством РК.

Офис Компании расположен по адресу: г. Алматы, пр. аль Фараби, дом 77/1, кв.56. Информации об участниках приведена в примечании 16.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в компании работает 9 сотрудников.

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности.

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными стандартами для организаций малого и среднего бизнеса (далее МСФО для МСБ).

База для определения стоимости.

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости.

Функциональная валюта и валюта предоставления данных финансовой отчетности

Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге, который является национальной валютой РК. Казахстанский тенге является также валютой предоставления данных настоящей финансовой отчетности. Все данные финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч тенге, если не указано иное.

3. Учетная политика

Принципы учета, примененные при подготовке финансовой отчетности, описаны в Учетной политике Компании.

4. Существенные учетные суждения и расчетные оценки

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО для МСБ обязывает руководство Компании применять суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.

5. Доходы

Наименование статей	2021 г	2020 г.
Доход от реализации и	20 115	3

оказания услуг		
Прочие доходы	6 408	264
Доходы от финансирования	112 182	36 172
Прочие доходы	138 705	36 439

6. Общие административные расходы

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Износ и амортизация	20 175	14 089
Расходы на персонал	73 703	63 942
Расходы по аренде	15 000	8 922
Банковские сборы	320	392
Прочие	55 400	48 913
Всего общих и административных расходов	164 598	136 259

7. Расходы на финансирование

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Расходы на финансирование	28 333	3409
Прочие расходы(по формированию провизий)	17 383	
Всего расходов	45 716	3409

8. Денежные средства и их эквиваленты

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Денежные средства на текущих банковских счетах	1421	1102
Денежные средства на сберегательных счетах	28519	59247
Денежные средства и их эквиваленты	29 940	60349

9.Краткосрочные финансовые активы

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Микрокредиты выданные	17023	2 422
Вознаграждения к получению по микрокредитам	6217	167

Вознаграждения по вкладам	127	123
Краткосрочные финансовые активы	23 367	2 712

10. Долгосрочные финансовые активы

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Микрокредиты выданные	424 533	211 861
Вознаграждения к получению по микрокредитам	9 582	6 717
Долгосрочные финансовые активы	434 115	218 578

11. Основные средства и нематериальные активы

Фактические затраты	Компьютерное оборудование	Прочие	Нематериальные активы	Всего
Остаток на 1 января 2020 г.	30 586	13 984	44570	44570
Поступления	18 593	-	-	-
Выбытие и списание	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2021 г.	49 179	13 984	44570	44570
Износ и амортизация				
Остаток на 1 января 2020 г.	2 158	1 038	31 661	34 857
Износ и амортизация	20 175	1534	18 641	20 175
Остаток на 31 декабря 2021 г.	14 322	1 662	13 020	14682
Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.	34 857	1 534	18 641	14 682

12. Прочие активы

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Краткосрочные дебиторская задолженность	5 857	744
Прочие активы	5 857	744

13. Краткосрочные обязательства

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Вознаграждение к выплате по займу	750	603
Обязательства по налогам	465	
Обязательства по др. обязательствам и добровольным платежам	504	
Краткосрочные финансовые обязательства	1 719	603

14. Долгосрочные финансовые обязательства

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Займы полученные	370 000	170 000
Долгосрочные финансовые обязательства	370 000	170 000

15. Прочие обязательства

Наименование статей	2021 г.	2020 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность	3320	1 048
Финансовая помощь	45 627	110 058
Прочие обязательства	48 947	111 106

16. Уставный капитал По состоянию на 31 декабря 2021 года участниками Компании являются следующие физические лица:

ФИО участника Компании	Сумма(тыс. тенге)	Доля участия в Уставном капитале(%)
Маулетова С.С.	194 485	70
Қабдулкаир Ж.М	16 670	6
Майлибаева В.Б.	50 010	18
Сапарина А.Х.	16 670	6
Итого	277 835	100

По состоянию на 31 декабря 2021 года размер Уставного капитала Компании составляет 277 835 тысяч тенге.



Байбалдиев Н.К.

Салимбаева К.О.