

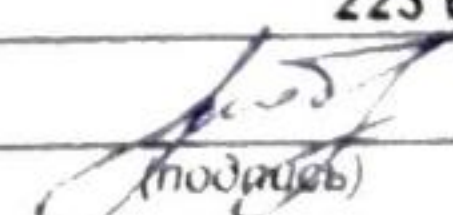
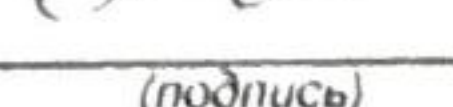
Наименование ТОО "МФО" Казахстанская Микрофинансовая Компания"  
 Вид деятельности Деятельность микрофинансовой организации  
 Среднегодовая численность работников 10  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050012, Республика Казахстан, Алматы, Шарипова, дом № 90, к.302/3, 160440003416

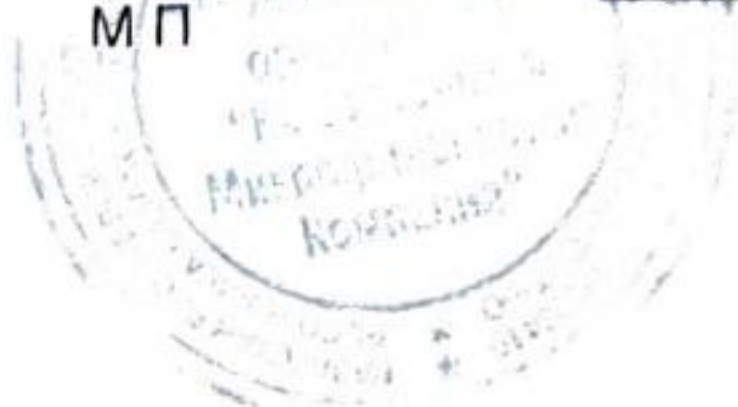
**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>130 850</b>	<b>102 763</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	30 182	43 894
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	93 667	49 808
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	6 271	8 590
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	729	471
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>92 788</b>	<b>74 895</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	66 073	73 850
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	2 041	703
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	24 673	306
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	35
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>223 637</b>	<b>177 657</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>9 575</b>	<b>31 954</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>8 431</b>	<b>31 954</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	20 000
Обязательства по налогам	25	8 012	11 647
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	401	256
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	18	51
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>1 144</b>	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	1 144	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>214 062</b>	<b>145 703</b>
Уставный капитал	37	106 000	71 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	108 062	74 703
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>223 637</b>	<b>177 657</b>

Руководитель Кобегенов Ж. К.  
(фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер не предусмотрен  
М П (фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)  
  
(подпись)



ТОО "МФО" Казахстанская Микрофинансовая Компания"

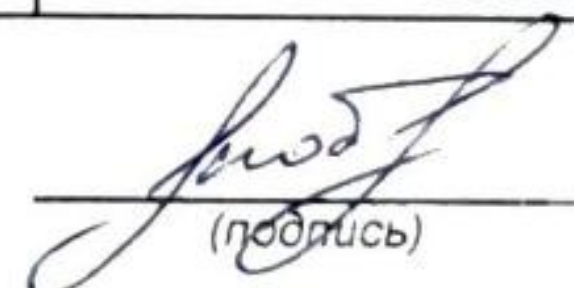
Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ Деятельность микрофинансовой организации  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 10  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_ 050012, Республика Казахстан, Алматы, Шарипова, дом № 90, к.302/3, 160440003416

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
 2020 г.

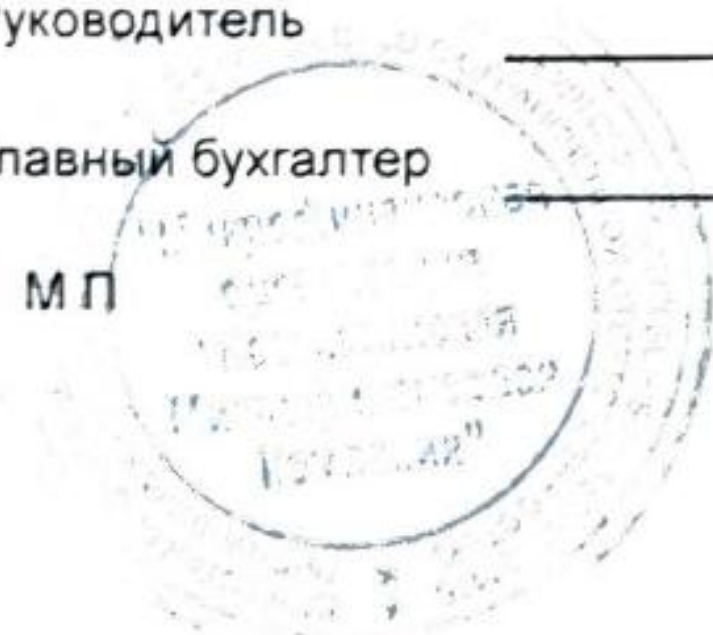
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы от финансирования	040	69 505	75 844
Прочие доходы	050	5 403	7 697
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	27 938	22 494
Расходы на финансирование	080	1 990	2 583
Прочие расходы	090	2 935	1 576
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>42 045</b>	<b>56 888</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>42 045</b>	<b>56 888</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 686	11 359
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>33 359</b>	<b>45 529</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>33 359</b>	<b>45 529</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>33 359</b>	<b>45 529</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Кобегенов Ж. К.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ не предусмотрен  
 (фамилия, имя, отчество)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М П



ТОО "МФО " Казахстанская Микрофинансовая Компания"

Наименование	
Вид деятельности	Деятельность микрофинансовой организации
Среднегодовая численность работников	10
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050012, Республика Казахстан, Алматы, Шарипова, дом № 90, к. 302/3, 160440003416

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2020 г.

Показатели	Код строки	тыс тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	271 901	323 218
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	271 901	323 218
2. Выбытие денежных средств, всего	20	300 538	260 329
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	33 349	6 629
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	14 437	12 375
выплата вознаграждения по займам	24	2 035	2 718
корпоративный подоходный налог	25	11 382	12 274
другие платежи в бюджет	26	5 374	4 689
прочие выплаты	27	233 961	221 644
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(28 637)	62 889
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>152 000</b>	<b>158 000</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	35 000	-
получение займов	72	117 000	158 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>137 000</b>	<b>178 000</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	137 000	153 000
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	25 000
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -</b>	<b>90</b>	<b>15 000</b>	<b>(20 000)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.</b>	<b>100</b>	<b>(13 637)</b>	<b>42 889</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	43 894	1 095
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	30 182	43 894

Руководитель

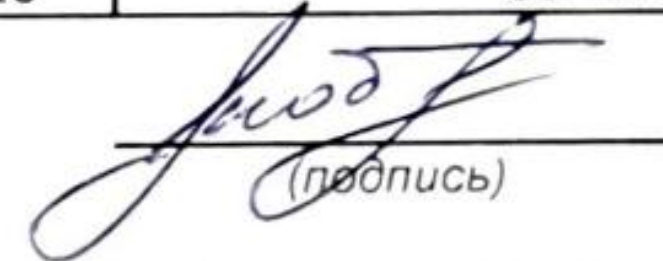
Кобегенов Ж. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

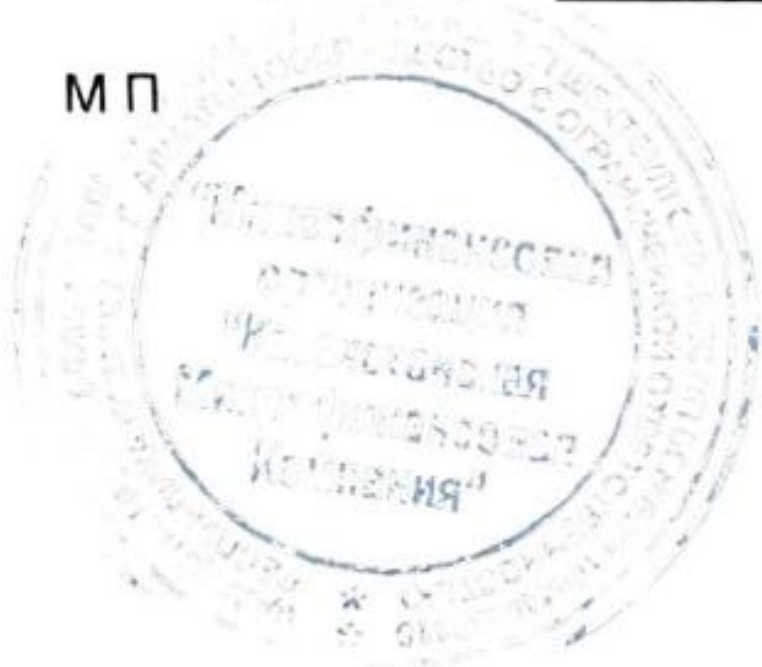
не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

(подпись)

М П



ТОО "МФО " Казахстанская Микрофинансовая Компания"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность микрофинансовой организации

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес. Бизнес идентификационный номер. Индивидуальный идентификационный номер

050012, Республика Казахстан, Алматы, Шарипова, дом № 90, к.302/3, 160440003416

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

2020 г.

тыс. 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	71 000	-	74 703	145 703	-	145 703
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	71 000	-	74 703	145 703	-	145 703
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	-	-	33 359	33 359	-	33 359
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	33 359	33 359	-	33 359
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	35 000	-	-	35 000	-	35 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	106 000	-	108 062	214 062	-	214 062
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	71 000	-	54 174	125 174	-	125 174
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	71 000	-	54 174	125 174	-	125 174
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	45 529	45 529	-	45 529
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	45 529	45 529	-	45 529
Дивиденды	170	-	-	(25 000)	(25 000)	-	(25 000)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	71 000	-	74 703	145 703	-	145 703

Руководитель

Кобегенов Ж. К.

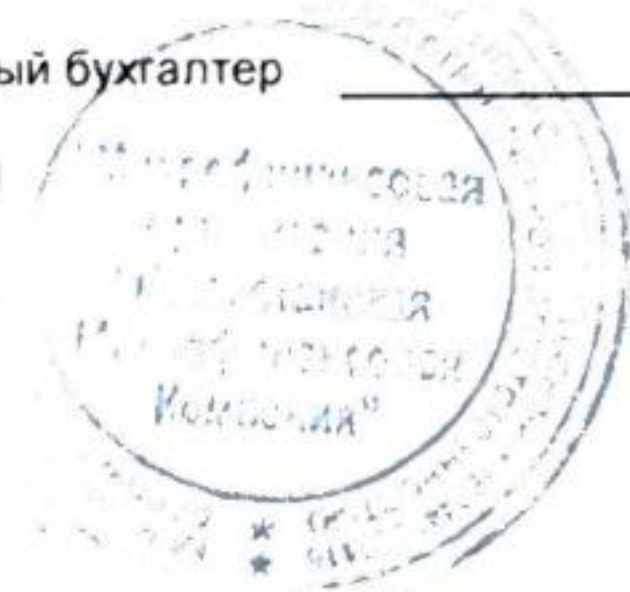
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

М П



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К финансовой отчетности

ТОО «Микрофинансовая Организация «Казахстанская Микрофинансовая  
Компания»

За 2020 год

#### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Микрофинансовая Организация «Казахстанская Микрофинансовая  
Компания» БИН 160440003416, зарегистрировано в качестве юридического лица  
05.04.2016 года, по адресу г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шарипова А, д. 90.

Уставный капитал товарищества – 106 000 тыс. тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – Участник;
- Исполнительный орган – Генеральный директор.

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную  
стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей  
деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами  
Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными  
документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – предоставление  
микрокредитов физическим и юридическим лицам, с обеспечением либо без обеспечения,  
в том числе с принятием в залог под предоставленный микрокредит имущества, в  
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики  
Казахстан.

#### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 30 182 тыс.  
тенге. Текущие счета открыты в АО "АТФБанк" (ДБ АО "First Heartland  
Jysan Bank").

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

тыс. тенге

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	28 921
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	1 261
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>30 182</b>

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года  
составляет: 6 271 тыс. тенге.

2.3 Прочие краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2020г составляют:  
Краткосрочные авансы выданные – 555 тыс. тенге;  
Расходы будущих периодов – 174 тыс. тенге.

### 3. Долгосрочные активы.

- 3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- 3.3 Основные средства. Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 24 673 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации 677 тыс тенге.
- 3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

### 4. Краткосрочные обязательства

- 4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге
- 4.2 Обязательства по налогам.  
Корпоративный подоходный налог – 7 507 тыс. тенге  
Индивидуальный подоходный налог – 246 тыс. тенге  
Социальный налог – 201 тыс. тенге  
Налог на транспорт – 58 тыс. тенге.
- 4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам  
- обязательства по социальному страхованию – 103 тыс. тенге  
- обязательства по пенсионным отчислениям – 297 тыс. тенге
- 4.4 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 106 000 тыс. тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 108 062 тыс. тенге.

Генеральный директор: **Кобегенов Ж.К.**

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

