

Пояснительная записка к Финансовой отчетности на 31.12.2020 года

ТОО «Микрофинансовая организация «КВИКУ», БИН 200840009915 зарегистрирован в Управлении Юстиции РК с 11 августа 2020 года, учетную регистрацию в Агенстве по регулированию и развитию финансового рынка за №01.М.20.104 от 04.11.2020г, зарегистрировано в качестве налогоплательщика с 21 августа 2019 года в УГД по Байконурскому району ДГД по городу Нур-Султан.

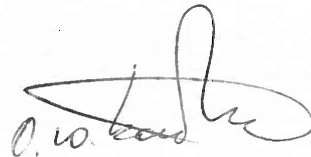
Основной вид деятельности – предоставление микрозайма физическим лицам

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности, утвержденному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50, то данным стандартом предусмотрено обязательное составление бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках и Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности основывается на принципах начисления и непрерывности.

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге и эта же валюта является функциональной для Товарищества и в ней представлена данная финансовая отчетность. Все числовые показатели, представлены в тенге. Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональные валюты Товарищества по обменным курсам на даты совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. Немонетарные активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за период.

В Бухгалтерском балансе ТОО «Микрофинансовая организация Квику» на 31.12.2020 г по Активу отражены денежные средства в тенге 63 778 тысяч тенге, выдано займов на 246 796 тысяч тенге + Краткосрочные вознаграждения к получению по предоставленным займам 6 415 т.тг, имеются Основные средства - ноутбук, принтер, товарно-материальные запасы – компьютерные аксессуары, прочие активы. Краткосрочные авансы выданные на 59 970 тысяч тенге + на 105 т.тг Расходы будущих периодов.

по Пассиву отражены финансовые обязательства по полученному займу от KVIKU HOLDING LTD, БИН 180850001353 на сумму 200 000 тысяч тенге + начислены вознаграждение за полученную ссуду 874 т.тг, задолженность бюджету по налогам 4 137 тысяч тенге + по соц платежам 222 т.тг. Краткосрочная задолженность кредиторам на 14 404 т.тг. Краткосрочные авансы полученные в виде штрафов на 41 274 тысяч тенге.



0.10.2020

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация «КВИКУ»

Вид деятельности микрокредитование физических лиц

Среднегодовая численность работников 5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер БИН 200840009915, г. Нур-Султан, ул. А.Иманова, 19, оф. 73

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	11 800 892	-
Доходы от финансирования	02	-	-
Прочие доходы	03	50 966 326	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	62 767 218	-
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	31 343 544	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	873 944	-
Амортизационные отчисления	07	22 512	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	10 031 499	-
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	42 271 499	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	20 485 719	-
Расходы на налоги	12	4 097 144	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	16 388 574	-

Руководитель Бабий О. Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Аманжолова Н. Т.
(фамилия, имя, отчество)

О.С. Каласы
(подпись)

Н.Т. Аманжолова
(подпись)

