

ТОО "МФО "Kaz Credit Line"

Отчет об изменениях в капитале по состоянию на 1 января 2021 года  
в тысячах казахстанских тенге

Период	Уставный капитал	Фонд переоценки основных средств	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
<b>31 декабря 2019 года</b>	360 000	-	-	11 329	371 329
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	-	-	-	4 741	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
<b>31 марта 2020 года</b>	360 000	-	-	16 070	376 070
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	-	-	-	(22 269)	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
<b>30 июня 2020 года</b>	360 000	-	-	(10 940)	349 060
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	-	-	-	(21 662)	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
<b>30 сентября 2020 года</b>	360 000	-	-	(10 333)	349 668
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	-	-	-	(21 662)	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
<b>31 декабря 2020 года</b>	360 000	-	-	18 992	378 992
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	-	-	-	7 663	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-

Директор

Маканова З.К.

Главный бухгалтер

Дадаева М. Ф.

Исполнитель

Азизова Д.А.



23.04.2021

23.04.2021

дата

23.04.2021

дата

**Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)**  
**ТОО «Микрофинансовая организация «Kaz Credit Line»**  
 Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	125 162	488 114	156 032	648 541
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	450	2 211	525	5 715
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	124 712	485 903	155 507	642 826
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	116	849	655	3 258
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	116	849	655	3 258
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-35	-113	-10	-44
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0

Доходы от реализации активов	9	235	795	24	165
Прочие доходы	10	918	2 512	613	2 618
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>126 396</b>	<b>492 157</b>	<b>157 314</b>	<b>654 538</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	21 890	102 458	32 222	143 132
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	21 890	102 458	32 222	143 132
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	-5 039	94 028	11 841	35 162
Операционные расходы	16	45 913	177 775	48 156	200 744
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	35 262	134 304	40 327	167 159
амортизационные отчисления и износ	16.2	1 123	5 373	1 719	7 139
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	3 587	13 670	1 621	5 455
Расходы по операционной аренде	16.4	5 941	24 427	4 489	20 991
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	319	548	177	753
Прочие расходы	18	26 509	106 951	37 090	159 700
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>89 592</b>	<b>481 760</b>	<b>129 486</b>	<b>539 491</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>20</b>	<b>36 804</b>	<b>10 397</b>	<b>27 828</b>	<b>115 047</b>
Корпоративный подоходный налог	21	7 480	2 735	5 463	22 344
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>22</b>	<b>29 324</b>	<b>7 662</b>	<b>22 365</b>	<b>92 703</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>24</b>	<b>29 324</b>	<b>7 662</b>	<b>22 365</b>	<b>92 703</b>

Директор  
Маканова З.К.

Главный бухгалтер  
Ладаева М.Ф.

Исполнитель  
Азизова Д.А.





ТОО "МФО "Kaz Credit Line"

Отчет о финансовом положении по состоянию за 2020 год

в тысячах казахстанских тенге

Среднесписочная численность работников - 46 человек

	2020 г.	2019 г.
<b>АКТИВЫ:</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Микрокредиты выданные (за вычетом резервов на обесценение) - свыше 1 года	447 085	626 909
Основные средства	5 939	10 787
Нематериальные активы	825	1 197
Отложенные налоговые требования	14 648	22 003
<b>Итого долгосрочных активов:</b>	<b>468 497</b>	<b>660 896</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	91 408	77 741
Микрокредиты выданные - до 1 года и текущая часть долгосрочных	499 169	649 883
Товарно-материальные запасы	3 047	2 197
Текущие налоговые активы	22 295	1 918
Торговая и прочая дебиторская задолженность	794	3 762
<b>Итого текущих активов:</b>	<b>616 713</b>	<b>735 501</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>1 085 210</b>	<b>1 396 397</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		
<b>Капитал</b>		
Уставный Капитал	360 000	360 000
Нераспределенная прибыль(убыток) прошлых лет	11 329	(81 374)
Нераспределенная прибыль(убыток) текущего периода	7 663	92 703
<b>Итого капитал:</b>	<b>378 992</b>	<b>371 329</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Займы полученные	320 464	640 699
<b>Итого долгосрочных обязательств:</b>	<b>320 464</b>	<b>640 699</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 915	4 475
Займы полученные - текущая часть	320 006	320 006
Авансы полученные	46 227	41 947
Задолженность по платежам в бюджет	3 859	4 458
Краткосрочные оценочные обязательства и резервы	12 747	13 483
<b>Итого краткосрочных обязательств:</b>	<b>385 754</b>	<b>384 369</b>
<b>Итого обязательства:</b>	<b>706 218</b>	<b>1 025 068</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>1 085 210</b>	<b>1 396 397</b>



Директор  
Маханова З К

Главный бухгалтер  
Далаева М. Ф.

Исполнитель  
Азизова Д. А.

ТОО "МФО "Kaz Credit Line"

Отчет о движении денежных средств по состоянию за 2020 год  
в тысячах казахстанских тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	2020 год	2019 год
Проценты полученные	427 609	563 483
Проценты уплаченные	(133 901)	(174 575)
Оплаченная заемщиками пеня	17 298	28 489
Комиссии полученные	841	3 249
Прочие поступления	6 844	37 526
Операционные расходы уплаченные	(270 817)	(342 460)
Прочие выбытия от операционной деятельности	(4 285)	(22 532)
<b>Приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>43 789</b>	<b>93 180</b>
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>	-	-
Выдача микрокредитов	(967 781)	(1 699 452)
Поступления по микрокредитам (погашения основного долга)	1 241 837	1 829 149
<b>Приток(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>317 845</b>	<b>222 877</b>
Налог на прибыль уплаченный	(15 425)	(5 000)
<b>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>302 420</b>	<b>217 877</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(716)	(2 781)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	779	173
<b>Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>63</b>	<b>(2 608)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	-	-
Увеличение уставного капитала	-	-
Получение займов	-	-
Погашение займов	(288 792)	(288 792)
<b>Чистый приток(отток) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(288 792)</b>	<b>(288 792)</b>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ:</b>	<b>13 691</b>	<b>(73 523)</b>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода	77 582	151 104
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	91 273	77 581

Директор  
Маканова З К

Главный бухгалтер  
Дадаева М Ф

Исполнитель  
Азизова Д А



23.04.2021  
дата

23.04.2021  
дата

23.04.2021  
дата