

Адрес: 050009, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Шевченко, д.165«Б», офис 310, телефон/факс: 8 (727) 323-61-95

исх. № _____
от **12.04.2021г.**

**Национальный банк РК
г. Алматы**

Финансовая отчетность 2020 года

Предоставляем финансовую отчетность за 2020 год:

- Отчет о финансовом положении за 2020 год
- Отчет о совокупном доходе за 2020 год
- Отчет о движении денежных средств за 2020 год

**Заместитель директора
ТОО «МФО «HeartAsiaCredit»**



Н.К. Сагадиев

ТОО "МФО "HeartAsiaCredit"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Шевченко, 165 "Б", офис 310, 031140017263

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	2514	1 373
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2514	1373
Доходы от финансирования	040	90 358	73 153
Прочие доходы	050		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	57 316	26 851
Расходы на финансирование	080	662	6 562
Прочие расходы	090	9 203	24 003
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	23 177	15 737
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	23 177	15 737
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3000	2 628
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	23 174	13 109
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	23 174	13 109
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	23 174	13 109

Руководитель

Конакбаев Е. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кузубаева З. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



ТОО "МФО "HeartAsiaCredit"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Шевченко, 165 "Б", офис 310, 031140017263

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	569 292	455 511
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	569 292	455 511
2. Выбытие денежных средств, всего	20	892 204	517 848
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	161 122	6 880
авансы выданные	22	-	5
выплаты по заработной плате	23	5 076	9 863
выплата вознаграждения по займам	24	662	5 746
корпоративный подоходный налог	25	2 700	-
другие платежи в бюджет	26	3 465	5 189
прочие выплаты	27	719 180	490 165
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(322 912)	(62 337)
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	64 650	46 200
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	64 650	46 200
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	64 650	46 200
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(258 262)	-16136550,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	4 345	20 482
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 186	4 345

Руководитель

Конакбаев Е. Н.

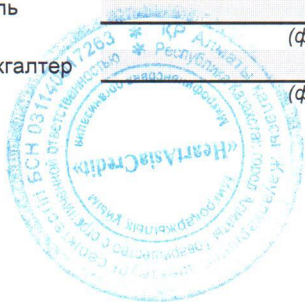
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Кузубаева З. Б.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)

Наименование	ТОО "МФО "HeartAsiaCredit"
Вид деятельности	
Среднегодовая численность работников	10
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050008, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул. Шевченко, 165 "Б", офис 310, 031140017263

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

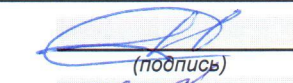
тыс. тенге

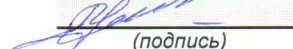
Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	427 092	252 825
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 186	4 345
Краткосрочные и долгосрочные финансовые инвестиции	03	406 962	241 732
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	18 257	5 567
Запасы	05	476	548
Текущие налоговые активы	06	211	633
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08		
II. Долгосрочные активы	09	4 513	5 689
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	436	624
Биологические активы	16		
Разведочные и оценочные активы	17		
Нематериальные активы	18		
Отложенные налоговые активы	19		
Прочие долгосрочные активы	20	4 077	5 065
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	431 605	258 514
Обязательства	22	272 422	122 508
III. Краткосрочные обязательства	23	470	2 874
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	445	
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	25	2 874
Краткосрочные оценочные обязательства	28		
Прочие краткосрочные обязательства	29		
IV. Долгосрочные обязательства	30	271 952	119 634
Долгосрочные финансовые обязательства	31	271 952	119 634
Долгосрочная кредиторская задолженность	32		
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	159 183	136 006
Уставный капитал	37	80 000	80 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	79 183	56 006
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	431 605	258 514

Руководитель Конакбаев Е. Н.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Кузубаева З. Б.
(фамилия, имя, отчество)

М П


(подпись)


(подпись)