

Бухгалтерский баланс
ТОО «Микрофинансовая организация «Микро-Займ»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	По состоянию на 01.01.2021 года	По состоянию на 01.01.2020 года
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	22 550	436
Дебиторская задолженность	3 009	1
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	216 193	169 912
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	189	219
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	816	664
Итого активы	242 757	171 232
Обязательства		
Займы полученные	69 991	69 998
Кредиторская задолженность	798	9 610
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 808	2 313
Прочие обязательства		
Итого обязательства	73 597	81 921
Собственный капитал		
Уставный капитал (взносы учредителей)	140 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	29 160	19 311
в том числе:		
предыдущих лет	19 311	11 578
отчетного периода	9 849	7 733
Итого капитал	169 160	89 311
Итого капитал и обязательства	242 757	171 232

Главный бухгалтер ТОО "МФО "Микро-Займ"
Юрченко А. В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Директор ТОО "МФО "Микро-Займ"
Абдувалиев Н. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ



Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Микрофинансовая организация «Микро-Займ»
 Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2020 года	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2019 года
1	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	76 578	57 950
Комиссионные вознаграждения	-	2 964
Прочие доходы	10 659	8 812
Итого доходов	87 237	69 726
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 788	3 794
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	1 163	10 465
Операционные расходы	18 553	12 933
Прочие расходы	45 261	32 731
Итого расходов	74 765	59 923
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	12 472	9 803
Расходы по подоходному налогу	2 623	2 070
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	9 849	7 733
Итого чистая прибыль (убыток) за период	9 849	7 733

Главный бухгалтер ТОО "МФО "Микро-Займ"

Юрченко А. В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Директор ТОО "МФО "Микро-Займ"

Абдувалиев Н. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ



Отчет о движении денежных средств
ТОО «Микрофинансовая организация «Микро-Займ»
 Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Показатели	Код строки	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2020 года	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2019 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	349 255	301 595
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	2 388	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	346 868	301 595
2. Выбытие денежных средств, всего	20	347 133	389 395
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	61 350	34 751
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	9 737	4 222
выплата вознаграждения по займам	24	9 559	3 782
корпоративный подоходный налог	25	2 070	2 010
другие платежи в бюджет	26	2 432	2 024
прочие выплаты	27	261 986	342 605
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	2 122	-87 800
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	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы	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	-	-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	127 636	141 319
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	127 636	141 319
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	107 643	70 984
в том числе:		-	-
погашение займов	81	107 643	66 098
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	4 885
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	19 993	70 335
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	22 115	-17 465
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	436	17 900
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	22 550	436

Главный бухгалтер ТОО "МФО "Микро-Займ"
Юрченко А. В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Директор ТОО "МФО "Микро-Займ"
Абдувалиев Н. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Отчет об изменениях в капитале

ТОО «Микрофинансовая организация «Микро-Займ»

Отчетный период: по состоянию 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (проvisions) на обесценение	Резерв на капитал	Резервы переоценки основных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На 1 января 2020 года	70 000								19 311	89 311		89 311
Прибыль за год									9 849	9 849		9 849
Общий совокупный доход/убыток за период									9 849	9 849		9 849
Взносы собственников	70 000									70 000		70 000
Остаток на 31 декабря 2020 года	140 000	0	0	0	0	0	0	0	29 160	169 160	0	169 160
На 1 января 2019 года	70 000								11 578	81 578		81 578
Прибыль за год									7 733	7 733		7 733
Общий совокупный доход/убыток за период									7 733	7 733		7 733
Взносы собственников	70 000	0	0	0	0	0	0	0		0		0
Остаток на 31 декабря 2019 года	70 000	0	0	0	0	0	0	0	19 311	89 311	0	89 311

Главный бухгалтер ТОО "МФО "Микро-Займ"
Юрченко А. В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Директор ТОО "МФО "Микро-Займ"
Абдувалиев Н. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Пояснительная записка к финансовой отчетности
ТОО «Микрофинансовая организация «Микро-Займ» за 2020 год

Общая информация: ТОО «Микрофинансовая организация «Микро-Займ» (далее – МФО, Организация) зарегистрировано 18.09.2016 году:

Регистрационный номер №2041-1958-21-ТОО

БИН 160940015577

Место нахождения/место регистрации: 160019, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Т. Айбергенова, д. 1, н.п. 64

Единственный участник Организации - Абдувалиева Гульнара Кулмирзаевна

Руководитель Организации – Абдувалиев Нурлан Бекжанович

Главный бухгалтер Организации – Юрченко Александр Викторович.

Вид деятельности – осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».

Лицензия №17.21.0007.М от 12.02.2021 года – право на осуществление деятельности микрофинансовой организации, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Организация ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

В составе МФО нет зависимых предприятий, консолидированная финансовая отчетность не составляется.

Важным источником дохода для МФО является предоставление микрокредитов физическим и (или) юридическим лицам.

Представленная финансовая отчетность за 2020 год составлена в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности.

Директор ТОО «МФО «Микро-Займ»



Абдувалиев Н.Б.