

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью МФО-Money-online		
Вид деятельности	Другие виды фин. услуг, за искл. услуг страховых и пенс. фондов, не отнесенные к прочим группировкам		
Среднегодовая численность работников	3		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, корпус 2 эт., 151140017397		

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	120 215 714	96 570 657
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	7 210 416	3 350 712
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	68 845 501	71 257 927
Запасы	05	26 405	34 447
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	44 133 393	21 927 572
II. Долгосрочные активы	09	7 101 282	8 931 628
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	7 101 282	8 931 628
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	127 316 997	105 502 285
Обязательства	22	3 429 029	11 394 515
III. Краткосрочные обязательства	23	3 429 029	11 394 515
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	6 047 749
Обязательства по налогам	25	757 938	3 158 033
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	52 480	77 219
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	2 618 611	2 111 513
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	123 887 967	94 107 770
Уставный капитал	37	100 079 100	69 514 100
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	23 808 867	24 593 670
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	127 316 997	105 502 285

Руководитель	Касимов Н. С. (фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер М П	Кадыркулова О. Н. (фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью МФО-Money-online

Наименование

Вид деятельности

Другие виды фин. услуг, за искл. услуг страховых и пенс. фондов, не отнесенные к прочим группировкам

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, корпус 2 эт., 151140017397

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 552 306	3 274 343
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 552 306	3 274 343
2. Выбытие денежных средств, всего	20	57 719 825	67 892 662
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	31 954 156	48 974 250
авансы выданные	22	10 207 306	472 957
выплаты по заработной плате	23	3 374 921	2 970 506
выплата вознаграждения по займам	24	362 753	1 323 020
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 529 455	4 502 368
прочие выплаты	27	7 291 234	9 649 561
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(56 167 519)	(64 618 319)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	77 522 750	85 747 673
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	46 957 750	63 537 673
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	30 565 000	22 210 000
2. Выбытие денежных средств, всего	50	15 695 000	33 665 188
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	15 695 000	33 665 188
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	61 827 750	52 082 485

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2 529 389	12 119 054
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	2 529 389	12 119 054
2. Выбытие денежных средств, всего	80	5 280 573	3 494 886
в том числе:		-	-
погашение займов	81	2 053 078	3 097 070
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	2 930 000	-
прочие	84	297 495	397 816
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(2 751 184)	8 624 167
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	2 909 047	(3 911 667)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3 350 712	3 922 260
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	7 210 416	3 350 712

Руководитель

Касимов Н. С.

*(фамилия, имя, отчество)**(подпись)*

Главный бухгалтер

Кадыркулова О. Н.

*(фамилия, имя, отчество)**(подпись)*

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью МФО-Money-online		
Вид деятельности	Другие виды фин. услуг, за искл. услуг страховых и пенс.фондов, не отнесенные к прочим группировкам		
Среднегодовая численность работников	3		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, корпус 2 эт., 151140017397		

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 504 029	7 378 272
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2 504 029	7 378 272
Доходы от финансирования	040	8 061 149	8 529 820
Прочие доходы	050	20 258 134	49 959 898
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	27 589 140	49 174 987
Расходы на финансирование	080	362 753	1 323 020
Прочие расходы	090	-	99 753
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	2 871 418	15 270 230
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 871 418	15 270 230
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	726 221	3 098 921
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	2 145 197	12 171 309
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	2 145 197	12 171 309
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	2 145 197	12 171 309

Руководитель	Касимов Н. С. <i>(фамилия, имя, отчество)</i>	<i>(подпись)</i>
Главный бухгалтер	Кадыркулова О. Н. <i>(фамилия, имя, отчество)</i>	<i>(подпись)</i>

М П

Товарищество с ограниченной ответственностью МФО-Money-online

Наименование

Вид деятельности

Другие виды фин. услуг, за искл. услуг страховых и пенс. фондов, не отнесенные к прочим группировкам

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, корпус 2 эт., 151140017397

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тенге

Показатель	Код строки	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	69 514 100	-	24 593 670	94 107 770	-	94 107 770
Изменения в учетной политике	020	30 565 000	-	-	30 565 000	-	30 565 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 079 100	-	24 593 670	124 672 770	-	124 672 770
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	-	-	2 145 197	2 145 197	-	2 145 197
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 145 197	2 145 197	-	2 145 197
Дивиденды	070	-	-	(2 930 000)	(2 930 000)	-	(2 930 000)
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	100 079 100	-	23 808 867	123 887 967	-	123 887 967
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	47 304 100	-	12 422 361	59 726 461	-	59 726 461
Изменения в учетной политике	120	22 210 000	-	-	22 210 000	-	22 210 000
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	69 514 100	-	12 422 361	81 936 461	-	81 936 461
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	12 171 309	12 171 309	-	12 171 309
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	12 171 309	12 171 309	-	12 171 309
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	69 514 100	-	24 593 670	94 107 770	-	94 107 770

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Кадыркулова О. Н.

(фамилия, имя, отчество)

М П