

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2020 год

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Ouldi Money"

Вид деятельности

Микрофинансовая деятельность

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес-идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Шенаростова, 113, 161040000236

Активы	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8184	30273
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	8252	290
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	0	0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Займы (кредиты) предоставленные (за вычетом резервов по обесценению)	019	23098	204212
Текущий подоходный налог	020	0	0
Залог	021	488	327
Прочие краткосрочные активы	022	867	1582
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	113150	236688
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	0	0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	0	0
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	112	0	0
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	0	0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	2528	2155
Актив и права пользования	122	0	0
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	2528	2155
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		115678	241843

Обязательства и капитал	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	0	0
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4503	2481
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	31804
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды в уплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	1679	621
Текущие налоговые обязательства	223	1116	-
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 223)	300	7288	34926
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	0	0
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0	0

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал
 Эмиссионный доход
 Выкупленные собственные доли/инструменты
 Компоненты прочего совокупного дохода
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
 Прочий капитал
 Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 416)
 Доля неконтролирующих собственников
 Всего капитал (строка 420 + строка 421)
 БАЛАНС (сумма 420 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

410	100100	100100
411	0	0
412	0	0
413	0	0
414	8318	198837
415	0	0
420	108418	209937
421	-	-
500	118418	209937
	118418	241845

Руководитель ООО «Quick Money» Арман Серикович

Генеральный директор ООО «Quick Money» Александр Юрьевич Малексенов



(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2020 год

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Юкс Ма

Вид деятельности: Микрофинансовая деятельность

Среднегодовая численность работников: 30

Юридический адрес, Бюро идентификационный номер: Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Шахматовская, 113, 161040009225

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 018)	010	225 646	274 504
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	183	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	018	225 463	274 504
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	341 982	413 818
в том числе:			
оплаты поставщикам за товары и услуги	021	35 801	45 323
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	12 904	14 338
выплаты по оплате труда	023	34 088	40 818
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	45 130	26 877
прочие выплаты	027	236 182	263 462
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(116 333)	(139 312)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	9 331	10 028
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
ликвидация при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
купить денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	9 331	10 028

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	10 884	1 142
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	10 000	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированных и дочерних организациях	072	-	-
прочие выплаты	073	884	1 142
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(1 354)	8 886
IV. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	467 107	681 567
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	467 107	681 567
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	354 821	548 484
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	95 000	8 000
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	259 821	532 484
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	112 286	141 102
4. Выбытие обменных курсов валют к тенге	120	-	-

5. Великие изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 090 +/- строка 090 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(27 111)	10 967
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	33 275	23 308
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 164	33 275

Руководитель

Кулуабилов Арман

инициал, имя, фамилия (для всех случаев)

(подпись)

Бухгалтер

Исабаева Венера

инициал, имя, фамилия (для всех случаев)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Quick Money"

Вид деятельности

Микрофинансовая деятельность

Средствозаимная деятельность, работники

29

Юридический адрес, Бизнес-идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Шахматовская, 113, 181040009228

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
	а	б	в
Выручка	010	-	-
Собственность реализованных товаров и услуг	011	-	-
Чистая прибыль (убыток) (строка 012 - строка 011)	012	-	-
Расходы по расходам	013	-	-
Административные расходы	014	87 632	127 506
Итого операционная прибыль (убыток) (+/-) строки с 012 по 014)	020	(87 632)	(127 506)
Финансовые доходы	021	94 385	205 345
Финансовые расходы	022	-	-
Доли организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	451	848
Прочие расходы	025	80 420	542
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/-) строки с 020 по 025)	030	(83 819)	158 143
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу	031	-	(31 652)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	300	(83 819)	126 492
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	301	-	-
Прибыль за год (строка 300 + строка 301) относимая на:	300	(83 819)	126 492
собственников материальной организации	-	-	-
долю неинтерпретирующую собственников	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440) в том числе:	400	-	-
переоценки долговых финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога и на отложенный налог	412	-	-
недооцененные денежные потоки	413	-	-
курсовые разницы по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
курсовые разницы чистой инвестиции в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
переоценки при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект элементов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации и доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценки основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия	432	-	-
актуарный прибыли (убыток) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект элементов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценки долговых финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации и доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общая совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(83 819)	126 492

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
	а	б	в
Общая совокупный доход, относимый на собственников материальной организации	-	-	-
долю неинтерпретирующую собственников	-	-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:	-	-	-
чистая прибыль на акцию	-	-	-
от продолжающейся деятельности	-	-	-
от прекращенной деятельности	-	-	-
Разводненная прибыль на акцию	-	-	-
от продолжающейся деятельности	-	-	-
от прекращенной деятельности	-	-	-



Кулубетов Арман Серикович
 (подпись, имя, фамилия, дата его назначения)

Исабаева Венера Маликовна
 (подпись, имя, фамилия, дата его назначения)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Quick Money"

Вид деятельности Микрофинансовая деятельность

Среднегодовая численность работников 28

Куда представляется Юридический адрес, Бизнес-идентификационный номер Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Шахвердистова, 113, 161040009228

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленный собственный капитал	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
		а	б	в	г	д	е	ж	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	100	-	-	-	86 385	-	86 485	
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	100	-	-	-	86 385	-	86 485	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	128 482	-	128 482	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	128 482	-	128 482	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 228):	220	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
перереценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	
перереценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование компонентов	Вид строки	Капитал, относимый на собственников							Долг неконтролирующим собственникам	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего эмиссионного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
								1		
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом чистового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	(95 000)	-	(95 000)	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 800 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	100 100	-	-	-	-	8 318	-	108 418	

Руководитель Кулумбетов Арман Серикович
(Фамилия, имя, отчество (для ИП - название))


(подпись)

Менеджер Жаббаева Венера Малжановна
(Фамилия, имя, отчество (для ИП - название))


(подпись)

