

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2020 год

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Quick Money"

Вид деятельности

Микрофинансовая деятельность

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер:

Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Шанхоростова, 113, 1610400000235

Активы	Код строки	в тысяч тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8164	33275
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по amortизированной стоимости	011	0	0
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий сокращенный доход	012	0	0
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	013	0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	82552	292
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	0	0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	0	0
Задолженность по кредиторам предъявленные (за вычетом разницы по обесценению)	019	23066	204212
Текущие подоходный налог	020	0	0
Запасы	021	459	327
Прочие краткосрочные активы	022	667	1580
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	113120	230000
Активы для выбывающих групп, предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по amortизированной стоимости	110	0	0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий сокращенный 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	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	117	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	0	0
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	0	0
Инвестиционное имущество	120	0	0
Основные средства	121	2526	21520
Активы и права пользования	122	0	0
Биологические активы	123	0	0
Развивающиеся иоценочные активы	124	0	0
Нематериальные активы	125	0	0
Отложенные налоговые активы	126	0	0
Прочие долгосрочные активы	127	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	2526	21520
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		115676	241542

Обязательства и капитал	Код строки	в тысяч тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по amortизированной стоимости	210	0	0
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	0	0
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4553	2461
Краткосрочные оценочные обязательства	215	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	37824	0
Вознаграждение работникам	217	0	0
Краткосрочная задолженность по аренде	218	0	0
Краткосрочные обязательства по договорам покупателям	219	0	0
Государственные субсидии	220	0	0
Дивиденды и штрафы	221	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	222	1579	621
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	7258	34926
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по amortизированной стоимости	310	0	0
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	0	0
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	315	0	0
Оставшиеся налоговые обязательства	316	0	0
Вознаграждение работникам	317	0	0
Долгосрочная задолженность по аренде	318	0	0
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	0	0
Государственные субсидии	320	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	321	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0	0

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
ТОО "Микрофинансовая компания Quick Money"
(после начисления прибыли)
на составлено на 31.12.2020 года

(в тысяч тенге)			
Строка (статья)	Активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
I. Краткосрочные активы			
		113 150	139 655
010	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 164	33 275
	- Денежные средства на текущих банковских счетах	3 210	23 324
	- Денежные средства в кассе	2 554	9 931
016	Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	82 552	292
	- Прочая кредиторская задолженность	80 783	
	- Краткосрочная кредиторская задолженность работников	1 769	288
	- Задолженность по претензиям		4
019	Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	23 098	204 212
	- Краткосрочные вознаграждения к получению	3 358	62 007
	- Краткосрочные финансовые активы	19 540	142 205
021	Запасы	400	327
	- Годные запасы	400	327
022	Прочие краткосрочные активы	867	1 582
	- Краткосрочные авансы выданы	819	1 530
	- Наследия будущих периодов	52	52
	Итого:	2 526	2 155
121	Основные средства	2 526	2 155
	- Основные средства	6 370	5 397
	- Амортизация основных средств	(3844)	(3247)
	Итого:	115 676	141 843



Катубетов Арнан Серикович

Исаилова Венера Маликова

(в тысяч тенге)			
Строка (статья)	Обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
II. Краткосрочные обязательства			
214	Краткосрочная торговля и прочая кредиторская задолженность	4 563	2 461
	- Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	4 563	2 461
216	Обязательства по налогам		31 924
	- Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате		31 924
222	Краткосрочная кредиторская задолженность	1 579	521
	- Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	213	501
	- Задолженность по ненормальным реализованным отрывом продукции, товаров, работ, услуг	1 243	20
	- Краткосрочные авансы полученные	123	
223	Текущие налоговые обязательства	1 116	
	- Индивидуальный подоходный налог	298	
	- Социальный налог	210	
	- Обязательства по социальным отчислениям	113	
	- Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование	38	
	- Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	75	
	- Обязательства по пенсионным отчислениям	382	
	V. Капитал	108 418	206 937
410	Уставный капитал	100 100	10 100
414	Нераспределенная прибыль (нераспределенный убыток)	8318	196837
	Итого:	115 676	241 843

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2020 год

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью Междуфинансовая организация "Оаса Мек

Вид деятельности

Микрофинансовая деятельность

Среднегодовая численность работников

38

Юридический адрес, бизнес-идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Таразыкорты, ул. Шевченко, 113, 16104000928

в тысяч тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период		За предыдущий период
		1	2	
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	223 648		274 584
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	-		
прочая выручка	012	-		
занесы, полученные от покупателей, заказчиков	013	163		
поступления по договорам страхования	014	-		
полученные вознаграждения	015	-		
прочие поступления	016	223 486		274 504
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	581 982		413 613
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	35 601		45 322
занесы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	12 094		14 334
выплаты по оплате труда	023	34 088		40 855
выплата вознаграждения	024	-		
выплаты по договорам страхования	025	-		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	45 130		29 577
прочие выплаты	027	236 182		263 464
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(136 333)		(139 883)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	8 331		18 829
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	-		
изменение при потере контроля над дочерними организациями	046	-		
изъятие 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	8 331		18 829
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	467 107		661 587
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-		
получение займов	092	-		
полученные вознаграждения	093	-		
прочие поступления	094	467 107		661 587
2. Выбытие денежных средств, взяты (сумма строк с 101 по 106)	100	356 521		545 444
в том числе:				
погашение займов	101	-		
выплата вознаграждений	102	-		
выплата дивидендов	103	36 000		6 500
выплаты собственникам по акциям организации	104	-		
прочие выбытия	105	260 521		532 444
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	110 586		141 143
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-		

5. Изменение балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 600 +/- строка 600 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	640	(37 111)	10 967
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	33 279	33 266
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 154	33 279

Руководитель:

Кулебяков Арман

Бухгалтер:

Ислабаева Ванера



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "Quick Money"

Вид деятельности

Микрофинансовая деятельность

Среднеподовая численность работников

29

Юридический адрес, бизнес-адрес и регистрационный номер

Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 113, 18104000023

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
	1	2	3
Без прибыли	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров, услуг Балансовая прибыль (строка 010 - строка 011)	011	-	-
Прибыль по распределению	012	-	-
Результаты финансовых операций	014	97 032	107 500
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(97 032)	(107 500)
Финансовые доходы	021	54 530	205 547
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организаций и прибыль (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	451	840
Прочие расходы	025	(50 429)	540
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	030	(93 518)	126 442
Налоги (+/- строки (+/- по налоговому кодексу)	031	-	(31 000)
Прибыль (убыток) после налогообложения от предыдущей деятельности (строка 030 + строка 101)	030	(93 518)	126 442
Прибыль (убыток) после налогообложения от предыдущей деятельности	201	-	-
Прибыль (за trừ строка 200 + строка 201) относящаяся на:	300	(93 518)	126 442
Составляющая материнской организации	-	-	-
доля неконтролирующей собственности	-	-	-
Прочий совокупный доход, вычита суммы 420 и 440:	400	-	-
и том числе:	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доход в прочем совокупном доходе (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
прирост и погашение в Ставке подлежащего начисления на оговариваемый налог	412	-	-
изменение денежных потоков	413	-	-
изменение доходов из инвестирования и зарубежные организаций	414	-	-
изменение чистых инвестиций и наращивающие операции	415	-	-
другие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
изменение при переоценке в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
итоги прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации и доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доход в прочем совокупном доходе (убыток) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
активный прибыль (убыток) по пенсионным обязательствам	433	-	-
капитальный эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых 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	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(93 518)	126 442

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
	1	2	3
Общий совокупный доход, относящийся на:	-	-	-
собственника материальных организаций	-	-	-
или неконтролирующая собственник	400	-	-
Прибыль из акций:	-	-	-
и том числе:	-	-	-
заключенная прибыль из акций:	-	-	-
из предыдущей деятельности	-	-	-
из предыдущей деятельности	-	-	-
заключенная прибыль из акций	-	-	-
из предыдущей деятельности	-	-	-
из предыдущей деятельности	-	-	-



Күмбетов Аман Серикович

Заведующий отделом бухгалтерии

Исабаева Венера Маликова

Заведующий отделом бухгалтерии

Приложительные листы к Отчету о прибытии и убытках

ТОО Микрофинансовая организация "Quick Money"
по состоянию на 10.12.2010 года

За отчетный период			
Строки бланка	Данные	За отчетный период	За предыдущий период
831	Финансовые активы	10198	207245
	Денежные и ценные бумаги	10198	207245
832	Прочие активы	471	840
	Денежные активы	471	840
	Денежные и ценные бумаги	471	840
	Денежные и ценные бумаги	3	
	ИТОГО:	10198	206 391

За отчетный период			
Строки бланка	Расходы	За отчетный период	За предыдущий период
834	Амортизация финансовых активов	97 932	107 932
	Амортизация счета (договора)	45	35
	Амортизация НДС	922	983
	Недостигший сбор		470
	Прочий недостигший сбор	580	580
	Прочий нефинансовый НДС - Продажи по розничающим группам		50
	Продажа производимой имущества		15
	Продажа инвентаря	19 617	24 680
	Продажа финансовых активов	543	752
	Продажа нематериальных активов	61 430	48 578
	Недостигший налог	706	1 572
	Сумма налога СК ТМС	610	704
	Налог за размещение нормативных расходов	743	1 032
	Расходы будущих периодов	57	45
	Расходы на капитализацию активов	81	15
	Расходы на восстановление имущества	7 813	3 212
	Расходы на модернизацию имущества		2 540
	Расходы на открытие	583	680
	Расходы на капитализацию имущества	49	122
	Расходы на продажу	134	118
	Расходы на рекламу	666	4 024
	Расходы на производственные цеха	324	140
	Расходы на создание гипотез	118	364
	Расходы на открытие из выигрыша	218	181
	Расходы на оплату кредиторской задолженности	178	240
	Расходы по производству	247	218
	Расходы по разработке программного обеспечения	8 419	266
	Расходы по налогам на имущество	11	26
	Социальное страхование	1 242	1 460
	Социальный налог	2 280	2 716
	Столбы	437	386
	Уплата по предоставленным кредиторам	1 387	6
	Уплата по кредитам и заемщикам своего	634	176
	Уплата Банка	682	682
	Уплата СФЗ	18	18
	Уплата по незаконному проникновению	158	440
	Уплата социальной защиты	875	1 488
	Штрафы, пени в бюджет	3	
	Долг и затраты перед Томскэнерго	126	126
	Недостигший производимый доход		2 056
	Уплата по налогам на имущество	1 158	1 022
	Долг в виде разницы показателей по сдаче	54	28
	Расходы на прокат	195	920
	Платежи по обязательствам, возникшим	85	130
	Банкомат WEBMONEY	38	38
	Установка инвалидомера		42
	МТС ЕЛЕКС подпись	54	54
	Социальный налог		30
	Оплата за обучение	288	
	Расходы на создание имущества		40
	Восстановление имущества	50	
	Восстановление расходов на услуги проекта		50
	Восстановление расходов на демонтаж и	3	
	Восстановление имущества	3	
	Восстановление имущества		529
	Восстановление за право пользовать		529
	Расходы по восстановлению имущества	523	
	Расходы по предоставленным кредиторам	57	
	Расходы по предоставленным кредиторам	5	
	Расходы по обновлению программного обеспечения	41	
	Ходатайство администрации Бийского мун.	16	
	Юридическая консультация	30	
	Социальная поддержка граждан	900	
	Уплата по разработке документов	150	
	Уплата первичной документации	180	
	Уплата по ГДХ	1 267	
	Недостигший налог	21	
	Расходы на восстановление имущества	556	
	Расходы на восстановление объектов недвижимости	525	
	Недостигший сбор	29	
	Долг соцстрахования	68	
	Прочие расходы	99 426	942
	Расходы по открытию из выигрыша		326
	Штрафы, пени в бюджет		215
	Расходы по выбытию активов	30 330	
	Расходы по текущему ремонту	5	
	Расходы по обновлению программного обеспечения	82	
	Прочие расходы	3	
	ИТОГО:	188 358	108 468



Капиталист Альберт Сабирович

Исполнитель Виктор Михайлович

Наименование компонентов	Номер строки	Капитал, отложенный на собственников							Доля неконтролируемых собственников	Итого капитала
		Уставный (капитальный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего стокапитала	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
Долговой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Прибыль дивидендов	715	-	-	-	-	(95 000)	-	-	-	(95 000)
Прочие распределения в пользу собственников:	716	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящее к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 600 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	100 100	-	-	-	8 218	-	-	-	108 618



Кулумбетов Арман Серикович
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Управляющий директор
Макрофинансовая группировка
«Finance Money»
ЗАО
Соответствует печати