

**Бухгалтерский баланс**  
 ТОО «МФО «Rangeld Finance»  
 за 2020 год

(в тысячах тенге)

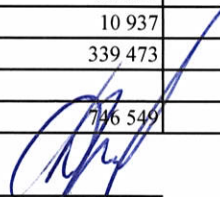
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	534	40
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	534	40
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	267	3 679
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	116 720	110 327
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	621 520	43 547
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	273	242
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	473	574
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	5 454	5 258
Текущий налоговый актив	15	456	65
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	852	855
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>746 549</b>	<b>164 587</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	397 887	44 900
Кредиторская задолженность	20	1 525	768
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	1 162	1 188
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	6 502	1 654
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>407 076</b>	<b>48 510</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	348 549	136 090
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	-9 076	-20 013
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	-20 013	0
отчетного периода	32.2	10 937	-20 013
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>339 473</b>	<b>116 077</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>746 549</b>	<b>164 587</b>




**Руководитель** Дзауров Х. А.  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

**Главный бухгалтер** Сокол М. А.  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

**Место печати**  
 (при наличии)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

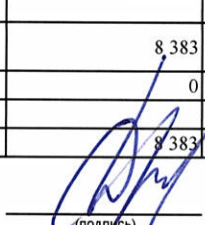
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Отчет о прибылях и убытках**  
**ТОО «МФО «Rangeld Finance»**  
за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	53 429	127 602	5 100	5 100
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	1 279	2 606	435	435
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	51 944	106 703	477	477
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	206	18 293	4 188	4 188
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	6 212	-2 230	-2 230
Прочие доходы	5	155	305	4 656	4 656
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>53 584</b>	<b>134 119</b>	<b>7 526</b>	<b>7 526</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	11 132	23 513	423	423
в том числе:					
по полученным займам	7.1	11 132	23 513	423	423
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	5 576	14 257	503	503
Операционные расходы	10	15 614	53 455	20 971	20 971
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	14 867	50 654	20 675	20 675
амортизационные отчисления и износ	10.2	314	1 107	254	254
расходы по операционной аренде	10.3	405	1 620	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	28	74	42	42
Прочие расходы	11	12 879	31 957	5 642	5 642
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>45 201</b>	<b>123 182</b>	<b>27 539</b>	<b>27 539</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>8 383</b>	<b>10 937</b>	<b>-20 013</b>	<b>-20 013</b>
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>8 383</b>	<b>10 937</b>	<b>-20 013</b>	<b>-20 013</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>8 383</b>	<b>10 937</b>	<b>-20 013</b>	<b>-20 013</b>

Руководитель Дзауров Х. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Сокол М. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)





**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**

ТОО "МФО "Rangeld Finance"

за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>126 290</b>	<b>10 181</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	20 983	509
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	105 307	9 672
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>98 199</b>	<b>35 085</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	33 441	12 044
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	35 902	14 355
выплата вознаграждения	024	14 994	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	12 763	3 610
прочие выплаты	027	1 099	5 075
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>28 091</b>	<b>(24 904)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	<b>177 057</b>	<b>194</b>
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	-	-
возмещение 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	177 057	194
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	<b>060</b>	<b>763 965</b>	<b>44 006</b>
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	763 965	44 006
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	<b>080</b>	<b>(586 907)</b>	<b>(43 812)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	<b>090</b>	<b>677 793</b>	<b>180 934</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	464 691	44 477
полученные вознаграждения	093	643	367
прочие поступления	094	212 459	136 090
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	<b>100</b>	<b>120 136</b>	<b>0</b>
в том числе:			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
погашение займов	101	120 136	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	557 656	180 934
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	8 049	(2 075)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	6 890	110 144
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	110 364	220
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	117 253	110 364

Руководитель

Дзауров Х. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сокол М. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



**Отчет об изменениях в капитале**  
**ТОО "МФО "Rangeld Finance"**  
за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>010</b>	<b>220</b>	-	-	-	-	-	-	<b>220</b>
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	<b>100</b>	<b>220</b>	-	-	-	-	-	-	<b>220</b>
<b>Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	<b>(20 013)</b>	-	-	<b>(20 013)</b>
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(20 013)	-	-	(20 013)
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):</b>	<b>220</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>135 870</b>	-	-	-	-	-	-	<b>135 870</b>
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	136 090	-	-	-	-	-	-	<b>136 090</b>
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	(220)	-	-	-	-	-	-	<b>(220)</b>
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>136 090</b>	-	-	-	<b>(20 013)</b>	-	-	<b>116 077</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>136 090</b>	-	-	-	<b>(20 013)</b>	-	-	<b>116 077</b>



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	<b>10 937</b>	-	-	<b>10 937</b>
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	10 937	-	-	10 937
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>212 459</b>	-	-	-	-	-	-	<b>212 459</b>
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	212 459	-	-	-	-	-	-	212 459
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>348 649</b>	-	-	-	<b>(9 076)</b>	-	-	<b>339 473</b>

Руководитель

Дзауров Х. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Сокол М. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати

(при наличии)

