

Бухгалтерский баланс
 ТОО «Микрофинансовая организация «ТТ-Финанс»
 по состоянию на 01.01.2021 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	32 256	20 494
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	16 350	12 865
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	15 906	7 629
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	64 117	32 170
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	86	238
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	0	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	0
Итого активы	25	96 459	52 902
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	13 500	13 500
Кредиторская задолженность	31	0	0
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	0	0
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	1 065	609
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	108	0
Итого обязательства	43	14 673	14 109
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	80 000	35 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	61	99
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	1 725	3 694
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	0	0
отчетного периода	52.2	1 725	3 694
Итого капитал	53	81 786	38 793
Итого капитал и обязательства	54	96 459	52 902

Руководитель

Бухгалтер



Кусемисова А. К.

(фамилия, имя, отчество)

Андсабаева А. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signatures and initials)

Отчет о прибылях и убытках
 ТОО «Микрофинансовая организация «ТТ-Финанс»

По состоянию на 01.01.2021 года

(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	2 057	7 484	2 329	9 159
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 057	7 484	2 329	9 159
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	1 100	2 710	594	2 673
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	1 100	2 710	594	2 673
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходов	11	3 157	10 194	2 923	11 832
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	29	103	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	29	103	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0

Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	62	181	19	78
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	590	590	0	0
Операционные расходы	16	1 743	6 291	2 053	6 726
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	1 226	4 267	1 503	4 658
амортизационные отчисления и износ	16.2	37	152	43	162
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	120	432	147	466
Расходы по операционной аренде	16.4	360	1 440	360	1 440
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	228	1 286	618	1 334
Итого расходов	19	2 652	8 451	2 690	8 138
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	505	1 743	233	3 694
Корпоративный подоходный налог	21	5	18	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	500	1 725	233	3 694
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	500	1 725	233	3 694

Руководитель

Бухгалтер



Кусемисова А.К.

(Ф.И.О.)

Андасбаева А.Н.

(Ф.И.О.)

А.К. Кусемисова
(подпись)

А.Н. Андасбаева
(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	91 477	63 836
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	91 477	63 836
2. Выбытие денежных средств, всего	20	79 715	55 718
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	807	2801
авансы выданные	22	2101	913
выплаты по заработной плате	23	3955	4648
выплата вознаграждения по займам	24	103	-
корпоративный подоходный налог	25	345	347
другие платежи в бюджет	26	694	-
прочие выплаты	27	71 710	47 010
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	11762	8 118
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 организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	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		
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80		
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	11 762	8 149
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	20 494	12 376
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	32 256	20 494

Руководитель
Бухгалтер



Кусемисова А. К.
Андасбаева А. Н.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

Тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	7 485	9 159
Прочие доходы	050	2 710	2 673
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	7 759	7 733
Расходы на финансирование	080	103	-
Прочие расходы	090	590	404
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	1 743	3 694
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	1 743	3 694
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	363	733
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 380	2 961
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 380	2 961
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 380	2 961

Руководитель

Бухгалтер



Кусемисова А. К.

Андасбаева А. Н.

Handwritten signatures in blue ink.

