

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты		15.359	21.197
Дебиторская задолженность		10.179	
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетов резервов на обесценение)		43.277	8.133
Запасы		15	15
Текущий налоговый актив		6	5
Прочая дебиторская задолженность		10.278	596
		79.114	29.946
Долгосрочные активы			
Основные средства и нематериальные активы		840	702
		79.954	30.648
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		39.331	81
Обязательства по налогам		2.038	42
Прочие обязательства		32	
Итого обязательства		41.401	123
Капитал			
Уставный капитал		30.000	30.000
Неоплаченный капитал			
Нераспределённая прибыль		8.553	525
		38.553	30.525
Итого обязательства и капитал		79.954	30.648

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация» ЗаймОК»

Адрес г. Алматы, пр Аль – Фараби дом 5, к 2А

Адрес электронной почты zaimokkz@gmail.com

Исполнитель ТОО «ProFinance Consulting»
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

7 702 664 34 24
 подпись, телефон

Главный бухгалтер не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ 21.04.2021
 подпись дата

**Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства
 Компании :**

Директор Берекпаева Жанна Куанышбековна

_____ 
 подпись



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	<i>Прим.</i>	2020	2019
Процентные доходы			
По предоставленным займам (микрокредитам)		199.456	12.011
		199.456	12.011
Процентные расходы			
Чистые процентные доходы		199.456	12.011
Создание провизии на возможные потери по финансовым активам		(136.140)	
Чистые процентные доходы после создание провизий под обесценение финансовых активов		63.316	12.011
Прочие доходы			
Непроцентные доходы			
Расходы на персонал		(2.670)	(1.336)
Износ и амортизация		(248)	(80)
Расходы по операционной аренде		(1.110)	(6.270)
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		(402)	(235)
Прочие операционные расходы		(48.893)	(3.640)
Непроцентные расходы		(189.463)	(11.561)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		9.993	450
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(1.964)	(51)
Прибыль за год		8.029	399
Прочий совокупный доход		-	
Итого совокупный доход за год		8.029	399

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация» ЗаймОК»

Адрес г. Алматы, пр Аль – Фараби дом 5, к 2А

Адрес электронной почты zaimokkz@gmail.com

7 702 664 34 24
подпись, телефон

Исполнитель ТОО «ProFinance Consulting»

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер не предусмотрено

_____ 21.04.2021

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства

_____ дата

Компании:

Директор Берекпаева Жанна Куанышбековна



_____ 
подпись

ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2019 года	30.000		525	30.525
Уставный капитал				
Совокупный годовой доход			8.028	8.028
На 31 декабря 2020 года	30.000		8.553	38.553

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация» ЗаймОК»

Адрес г. Алматы, пр Аль –
Фараби дом 5, к 2А

Адрес электронной почты zaimokkz@gmail.com

Исполнитель ТОО «ProFinance Consulting»

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

7 702 664 34 24

подпись, телефон

Главный бухгалтер не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ 21.04.2021
подпись дата

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства
Компании :

Директор Берекпаева Жанна Куанышбековна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



[Signature]
подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		9.993	450
Корректировки на:			
Износ и амортизация		248	80
Уменьшение резерва		136.140	
КПН начисленный		(1.964)	(51)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		144.417	479
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i>			
Дебиторская задолженность		(146.319)	2.042
Запасы			(15)
Прочая дебиторская задолженность		(9.683)	(326)
Займы		(35.144)	
<i>Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>			
Кредиторская задолженность		41.246	(15.406)
Прочие краткосрочные обязательства		32	
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности		(5.451)	(13.226)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Средства в финансовых учреждениях			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(387)	(781)
Поступления от реализации основных средств			
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности		(387)	(781)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Взнос в уставный капитал			30.000
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		-	30.000
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(5.838)	15.993
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		21.197	5.204
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		15.359	21.197

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация» ЗаймОК»

Адрес г. Алматы, пр Аль –
Фараби дом 5, к 2А

Адрес электронной почты zaimokkz@gmail.com

Исполнитель ТОО «ProFinance Consulting»

7 702 664 34 24

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

21.04.2021

дата

**Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства
Компании :**

Директор Берекпаева Жанна Куанышбековна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)





подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	2020	2019
Прочие расходы		
Информация о доходах	1.019	144
Комиссия банка	426	237
Нотариальные услуги	5.117	714
Расходы за сигнализацию	239	327
Сборы для суда		2
Сервисные услуги	34.166	
Прочие расходы	7.780	2.089
Услуги связи	141	127
Реклама	5	
Итого	48.893	3.640

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация» ЗаймОК»

Адрес г. Алматы, пр Аль – Фараби дом 5, к 2А

Адрес электронной почты zaimokkz@gmail.com

Исполнитель ТОО «ProFinance Consulting»
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

7 702 664 34 24
подпись, телефон

Главный бухгалтер не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ 21.04.2021
подпись дата

**Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства
Компании :**

Директор Берекпаева Жанна Куанышбековна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



[Signature]
подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

		2020	2019
Прочие активы			
1	Краткосрочные авансы выданные	10.278	596
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих активов:	10.278	596
Прочие обязательства			
1	Краткосрочные авансы полученные	32	
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих обязательств:	32	-

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация» ЗаймОК»

Адрес г. Алматы, пр Аль – Фараби дом 5, к 2А

Адрес электронной почты zaimokkz@gmail.com

7 702 664 34 24

Исполнитель ТОО «ProFinance Consulting»
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

21.04.2021

дата

**Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства
Компании :**

Директор Берекпаева Жанна Куанышбековна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись