

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты		11.218	18.120
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетов резервов на обесценение)			344
Запасы			10.436
Текущий налоговый актив	84		36
Прочая дебиторская задолженность			604
		11.302	29.540
Долгосрочные активы			
Основные средства и нематериальные активы		28	64
		11.330	29.604
Итого активы			
		11.330	29.604
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		135	786
Займы полученные			20.554
Обязательства по налогам			136
Прочие обязательства			
Итого обязательства		135	21.476
Капитал			
Уставный капитал		10.142	142
Неоплаченный капитал			
Нераспределённая прибыль		1.053	7.986
		11.195	8.128
Итого обязательства и капитал		11.330	29.604

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Главный бухгалтер Вестенкова А.И.
Вестенкова

Директор Вестенкова А.И.
Вестенкова



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Процентные доходы			
По предоставленным займам (микрокредитам)		1.633	22.348
		1.633	22.348
Процентные расходы			
Чистые процентные доходы		1.633	22.348
Создание провизии на возможные потери по финансовым активам			
Чистые процентные доходы после создание провизий под обесценение финансовых активов		1.633	22.348
Прочие доходы			
Непроцентные доходы			
Расходы на персонал		(2.613)	(7.235)
Износ и амортизация		(36)	(50)
Расходы по операционной аренде		(1.310)	(3.600)
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		(290)	(684)
Прочие операционные расходы		(3.748)	(5.749)
Итого расходов		(7.997)	(17.318)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		(6.364)	5.030
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(569)	
Прибыль за год		(6.933)	5.030
Прочий совокупный доход		-	
Итого совокупный доход за год		(6.933)	5.030

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Бестекова А.М. Директор
бухгалтер.

Бестекова А.М. Директор



ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2018 года	142		2.956	3.098
Уставный капитал				142
Совокупный годовой доход			5.030	5.030
Неоплаченный капитал				
На 31 декабря 2019 года	142		7.986	8.128
Уставный капитал	10.000			10.000
Совокупный годовой доход			(6.933)	(6.933)
На 31 декабря 2020 года	10.142		1.053	11.195

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Сестенкова А.И. Директор Главной бухгалтер

Сестенкова А.И. Директор



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		-6.364	5.030
Корректировки на:			
Износ и амортизация		36	50
Уменьшение резерва			
КПН начисленный		(569)	
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(6.897)	5.080
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i>			
Дебиторская задолженность			(10)
Запасы			424
Прочая дебиторская задолженность		900	(581)
Займы		10.436	1.750
<i>Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>			
Кредиторская задолженность		(21.340)	332
Прочие краткосрочные обязательства			
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности		(16.901)	6.995
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Средства в финансовых учреждениях			
Приобретение основных средств и нематериальных активов			
Поступления от реализации основных средств			
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности		-	-
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Взнос в уставный капитал		10.000	
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		10.000	
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(6.901)	6.995
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		18.119	11.124
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		11.218	18.119

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Бестекова А. М. Бектұрбаев Д. А. Бухгалтер

Бестекова А. М. Бектұрбаев Д. А. Директор



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	2020	2019
Прочие расходы		
Комиссия банка	80	99
Нотариальные услуги	7	
Прочие расходы	3	
Расходы по ККМ	10	
Ремонт помещения	181	
Списание материалов	12	703
Расходы по страхованию	85	42
Услуги ОФД ККМ	41	54
Услуги по обучению	396	3.201
Услуги сигнализации	670	701
Услуги сторонних организаций	960	
Списание безнадежной задолженности	1.303	
Детектор валют		2
Обслуживание 1С		10
Профилактика компьютера		11
Расходы по рекламе		926
Итого	3.748	5.749

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Бестекова А.М. Бестекова Главный бухгалтер

Бестекова А.М. Бестекова Директор



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

		2020	2019
Прочие активы			
1	Краткосрочные авансы выданные		604
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих активов:	-	604
Прочие обязательства			
1			
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих обязательств:	-	-

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Бестеменова А.М. Бектұр Главный бухгалтер

Бестеменова А.М. Бектұр Директор

