

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты		617	4.473
Дебиторская задолженность		7.667	
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетов резервов на обесценение)		8.356	9.635
Запасы			
Текущий налоговый актив		13	12
Прочая дебиторская задолженность		251	1
		<u>16.904</u>	<u>14.121</u>
Долгосрочные активы			
Основные средства и нематериальные активы			
Итого активы			
		<u>16.904</u>	<u>14.121</u>
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		13	2.556
Обязательства по налогам		1.527	2.023
Прочие обязательства			
Итого обязательства		<u>1.540</u>	<u>4.579</u>
Капитал			
Уставный капитал		5.000	5.000
Неоплаченный капитал			
Нераспределённая прибыль		10.364	4.542
		<u>15.364</u>	<u>9.542</u>
Итого обязательства и капитал		<u>16.904</u>	<u>14.121</u>

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

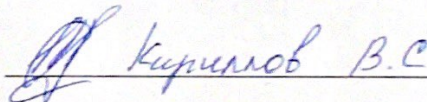



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	При м.	2020	2019
Процентные доходы			
По предоставленным займам (микрокредитам)		10.797	12.579
		10.797	12.579
Процентные расходы			
Чистые процентные доходы		10.797	12.579
Создание провизии на возможные потери по финансовым активам			
Чистые процентные доходы после создание провизий под обесценение финансовых активов		10.797	12.579
Прочие доходы			
Непроцентные доходы			
Расходы на персонал		(1.700)	(1.833)
Износ и амортизация			
Расходы по операционной аренде		(349)	(506)
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения		(753)	(3.221)
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		(171)	(235)
Прочие операционные расходы		(546)	(2.335)
Итого расходов		(3.519)	(8.072)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		7.278	4.507
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(1.456)	
Прибыль за год		5.822	4.507
Прочий совокупный доход		-	
Итого совокупный доход за год		5.822	4.507

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:




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		7.278	4.507
Корректировки на:			
Износ и амортизация			
Уменьшение резерва			
КПН начисленный		(1.456)	
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		5.822	4.507
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i>			
Дебиторская задолженность		(7.667)	
Запасы			
Прочая дебиторская задолженность		(251)	(10)
Займы		1.279	(1.021)
<i>Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>			
Кредиторская задолженность		(2.543)	(6.532)
Обязательства по налогам		(496)	1.773
Прочие краткосрочные обязательства			
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности		(3.856)	(1.284)
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			
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		-	-
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(3.856)	(1.284)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4.473	5.757
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		617	4.473

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Б.С. Кутымов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

1	Краткосрочные авансы выданные	251	1
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих активов:	251	1
Прочие обязательства			
1	Авансы полученные		
2			
3			
4			
5			
	Итого прочих обязательств:	-	-

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

В.С. Кириллов

