

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	70 350	73 396
в том числе:	0	0
наличные деньги в кассе	70 316	73 338
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34	38
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6 876	4 922
Основные средства (балансовая стоимость)	1 537	1 753
Запасы	82	26
Прочие активы	35	0
Итого активы	78 880	80 097
Краткосрочная кредиторская задолженность	123	1 586
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	210	6
Прочие обязательства	0	32
Итого обязательства	333	1 624
Уставный капитал (взносы учредителей)	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	8 547	8 473
в том числе:	0	0
предыдущих лет	8 473	6 809
отчетного периода	74	1 664
Итого капитал	78 547	78 473
Итого обязательства и капитал	78 880	80 097

Примечание:

Руководитель БЕКБАСАРОВА М. И.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер М П
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Начисленное и просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 817	7 571
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	601	1 062
Административные расходы	3 796	4 722
Прочие расходы	144	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	276	1 787
Расходы по подоходному налогу	202	123
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	74	1 664
Чистая прибыль/чистый убыток	74	1 664

Примечание:

Руководитель БЕКБАСАРОВА М. И.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер М П
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: ФЗ

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	4 817	7 865
в том числе:	0	0
Вознаграждение полученное	4 817	5 640
Прочие поступления	0	2 225
Выбытие денежных средств, всего	5 657	5 005
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 863	1 878
Заработная плата и расходы на персонал	2 452	2 320
Прочие выплаты	1 080	491
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	262	317
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-840	2 860
Итого денежных средств от операционной деятельности	-840	2 860
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	40 378	44 842
Погашение займов	38 172	47 168
Взнос в уставный капитал	0	20 000
Приобретение и предоплата за основные средства и нематериальные активы	0	1 313
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-2 206	21 013
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Чистое увеличение денежных средств их эквивалентов	-3 046	23 873
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	73 396	49 523
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	70 350	73 396

Примечание:

Руководитель БЕКБАСАРОВА М. И.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал
Национального Банка Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую
деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным
годом

(в тысячах тенге)


Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2023	78 473	78 473
Уставный капитал (взносы учредителей)	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	8 473	8 473
Прочий совокупный доход	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	74	74
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
01.01.2024	78 547	78 547

Примечание:

Руководитель БЕКБАСАРОВА М. И.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____


(подпись)

