

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой отчетности ТОО СФК «ЕКА - INVEST» по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью СФК «ЕКА-INVEST», (далее – Товарищество) зарегистрировано в Управлении Юстиции Медеуского района г. Алматы Департамента Юстиции «30» июня 2014 года № 5619-1910-06-ТОО

Юридический адрес ТОО СФК «ЕКА- INVEST»: Республика Казахстан, 050044, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50 офис 812. Фактический адрес тот же.

Согласно Уставу Товарищества участником является ТОО «Евразийское коллекторское агенство».

Уставный капитал Товарищества по состоянию на 31.12.2015 г. оплачен в полном размере и составляет 1 000 000,0 (один миллион) тенге.

Основным видом деятельности Товарищества является осуществление сделок проектного финансирования и секьюритизации.

Среднесписочная численность на 31.12.2015 г. составляет 2 человек.

Отложенные налоговые активы

По данной статье отражены:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Отложенные налоговые активы	59	
Итого	59	

Авансы выданные

По данной статье отражены:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Авансы выданные, в т.ч.:		
Казахстанская фондовая биржа	89	
Центраудит		112
Итого	89	112

Прочие текущие активы

По данной статье отражены:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Расходы будущих периодов	5	3
Итого	5	3

Денежные средства и их эквиваленты

В целях отражения денежных потоков денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства и средства, находящиеся в банках.

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Деньги на расчетном счете АО «Евразийский банк»	238	103
Деньги на расчетном счете АО «Forte Bank»	9	
Наличность в кассе в национальной валюте	520	520
Итого	767	623

Прочие долгосрочные обязательства

По данной статье отражен резерв по отпускам:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Резерв по отпускам	295	62
Итого	295	62

Торговая кредиторская задолженность

По данной статье отражено:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Торговая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:		
<i>Tamerlane Company</i>		
<i>Фридом Финанс</i>	240	
<i>BCC Invest</i>		
<i>Евразийский Капитал</i>	227	
<i>Евразийское коллекторское агенство</i>	24 449	
<i>Единый регистратор ценных бумаг АО</i>	27	
<i>Сбербанк Банк</i>	33	
<i>Прочие</i>	1	
Итого	24 977	

Финансовая помощь от связанных сторон

По данной статье отражена полученная финансовая помощь от ТОО «Евразийское коллекторское агенство»:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
<i>Евразийское коллекторское агенство</i>	4 250	270
Итого	4 250	270

Прочие налоги к уплате

По данной статье отражены налоги по заработной плате к уплате:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Налоги по заработной плате	143	33
Итого	143	33

Прочая кредиторская задолженность

По данной статье отражено:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Задолженность перед выделенными активами	19 869	
Итого	19 869	

Доходы

По данной статье отражено:

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Доход от выдачи справки	44	
Итого	44	

014. Административные расходы

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Заработная плата	3 286	741
Налоги и отчисления на заработную плату	325	73
Аренда помещения	504	252
Коллекторские услуги	38 252	
Услуги управляющей компании	4 350	
Комиссия банка	82	35
Прочие расходы	4 012	126
Итого	50 811	1 227

10. Доходы и Расходы по финансированию

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Доходы от вознаграждения (сделки Репо)	1721	
Расходы по вознаграждению		

11. Прочие доходы и расходы

	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
Прочие доходы	600	
Прочие расходы		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.

не предусмотрен