

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2021 год

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	18 510	34 651
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	28 334	8 127
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	10 242	5 925
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	(18 350)	(7 311)
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	1	-
Запасы	020	47	230
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	877	899
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	39 661	42 521
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	246 279	225 701
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	2 767	2 934
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 573	667
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	245	166
Отложенные налоговые активы	126	-	13
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	250 864	229 480
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		290 525	272 001

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	2 798	72 103
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	243	63
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 232	818
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	15 485	12 089
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	409	1 007
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	20 167	86 080
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	117	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	117	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	100 000	77 940
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	170 241	107 981
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	270 241	185 921
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	270 241	185 921
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		290 525	272 001

Руководитель

Машанло С. Г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати

(при наличии)

**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2022 год**

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация
"Капиталинвест""

2021 год

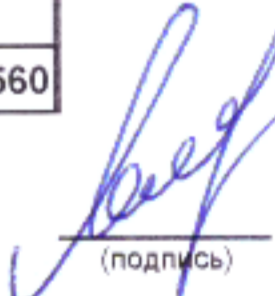
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	0	0
Расходы по реализации	013	9 121	6 221
Административные расходы	014	15 437	15 882
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(24 558)	(22 103)
Финансовые доходы	021	114 048	81 075
Финансовые расходы	022	1 515	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	16 136
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	87 975	42 836
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(15 731)	(12 275)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	72 243	30 560
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	72 243	30 560
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	72 243	30 560

Руководитель

Машанло С. Г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати

(при наличии)

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Микрофинансовая организация "Капиталинвест""

2021 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	118 176	83 382
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения от выданных кредитов	015	109 057	82 377
прочие поступления	016	9 119	1 005
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	38 412	38 828
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 549	7 320
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	11 195
выплаты по оплате труда	023	11 756	6 411
выплата вознаграждения	024	1 515	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	16 797	12 610
прочие выплаты	027	795	1 292
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	79 764	44 554
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	673 366	312 635
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
погашение займов представленных	049	672 641	312 635
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	725	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	713 528	323 590
в том числе:			0
приобретение основных средств	061	1 279	79
приобретение нематериальных активов	062	172	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	712 077	323 511
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-40 162	-10 955
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	223 671	67 445
в том числе:			0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	22 060	-
получение займов	092	201 611	67 445
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	279 414	69 940
в том числе:		0	0
погашение займов	101	279 414	69 940
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-55 743	-2 495
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-16 141	31 104
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	34 651	3 547
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	18 510	34 651

Руководитель

Машанло С. Г.

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

(при наличии)

**Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2021 год**

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	77 940	-	-	-	60 342	-	-	138 282
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	77 940	-	-	-	60 342	-	-	138 282
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	47 639	-	-	47 639
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	47 639	-	-	47 639
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	77 940	-	-	-	107 981	-	-	185 921
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	77 940	-	-	-	107 981	-	-	185 921
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	62 286	-	-	62 286
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	62 286	-	-	62 286
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	22 060	-	-	-	-	-	-	22 060
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	100 000	-	-	-	170 241	-	-	270 241

Руководитель

Машанло С. Г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)