

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Микрофинансовая организация «ИнвестКредитМаркет»

(наименование организации)

Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 117	8 577
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	94	8 527
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 023	50
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	267
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	111 886	63 561
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	87	183
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	4 716	5 022
Текущий налоговый актив	15	358	374
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	151	360
Итого активы	18	119 315	78 344
Обязательства			
Займы полученные	19	39 719	2 618
Кредиторская задолженность	20	0	1 364
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	243	1 710
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	425	384
Итого обязательства	27	40 387	6 076
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	56 000	50 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	22 928	22 268
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	22 268	16 474
отчетного периода	32.2	660	5 794
Итого капитал	33	78 928	72 268
Итого капитал и обязательства		119 315	78 344

Руководитель

Главный бухгалтер



Гусбекова Г.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
 ТОО «Микрофинансовая организация «ИнвестКредитМаркет»
 Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	42 225	42 225	30 514	30 514
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	42 225	42 225	30 514	30 514
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	67	67
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	2 586	2 586	12 388	12 388
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	2 586	2 586	12 388	12 388
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	44 811	44 811	42 969	42 969
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	1 610	1 610	486	486
в том числе:					
по полученным займам	7.1	1 610	1 610	486	486
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	488	488	402	402
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	19 589	19 589	5 586	5 586
Операционные расходы	10	22 283	22 283	29 144	29 144
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2 614	2 614	5 685	5 685
амортизационные отчисления и износ	10.2	869	869	895	895
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	440	440	370	370
Прочие расходы	11	0	0	0	0
Итого расходов	12	43 970	43 970	35 618	35 618
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	841	841	7 351	7 351
Корпоративный подоходный налог	14	181	181	1 557	1 557
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	660	660	5 794	5 794
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	660	660	5 794	5 794

Руководитель

Главный бухгалтер

Тусбекова Г.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)



Наименование

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	204	16 943
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	204	16 943
2. Выбытие денежных средств, всего	20	26 448	42 254
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 803	12 771
авансы выданные	22	17 288	2 249
выплаты по заработной плате	23	1 794	4 454
выплата вознаграждения по займам	24	1 610	486
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 100	5 142
прочие выплаты	27	852	17 152
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(26 244)	(25 311)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	106 020	44 404
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	95 620	25 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	10 400	19 404
2. Выбытие денежных средств, всего	80	159 552	240 845
в том числе:			
погашение займов	81	36 658	104 870
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	122 894	135 975
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(53 532)	(196 441)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	(79 776)	(221 752)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	8 577	20 365
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	2 117	8 577



Тусбекова Г.
(фамилия, имя, отчество)
не предусмотрено
(фамилия, имя, отчество)

Тусбекова
(подпись)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО ИнвестКредитМаркет"

Наименование

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код и строк	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	50 000		22 268	72 268	-	72 268
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 000		22 268	72 268	-	72 268
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход (стр. 040+/-стр. 050)	050	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	660	660	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников в уставной капитал	090	6000	-	-	6000	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	56 000		22 928	78 928	-	78 928
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	36 996		16 474	53 470	-	53 470
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	36 996	-	16 474	53 470	-	53 470
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	5794	5794	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выборы собственников в уставной капитал	190	13004	-	-	13004	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	50 000	-	22268	72 268	-	72 268



Тусбекова Г.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

по состоянию на 01 января 2021 года

[illegible]

(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года

[illegible]

«Прочие расходы»

Тысбекова Г.

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

