

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 их эквиваленты, на конец года	16 676	129 766
Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	207 205	189 686
Прочие краткосрочные активы	876	811
Основные средства	66 752	14 949
Дебиторская задолженность	609	1 194
Итого активы	292 118	336 406
Обязательства по налогам	3 292	10 510
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	974	764
Краткосрочная кредиторская задолженность	505	635
Краткосрочные оценочные обязательства	3 156	1 754
Отложенные налоговые обязательства	1 039	461
Краткосрочные финансовые обязательства	12 146	28 000
Итого обязательства	21 112	42 124
Уставный капитал	200 000	130 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	60 782	129 598
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	10 224	34 684
Итого капитал	271 006	294 282
Итого обязательства и капитал	292 118	336 406

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания» Адрес: г. Алматы, ул. А. Шарипова, 90, офис 302/3

Телефон: 292 70 99

Адрес электронной почты: gum.79@mail.ru

Исполнитель

Кобегенова Г.Ж. +77017231091

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кобегенова Г.Ж. 17.04.2024

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кобегенов Ж.К. подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии) 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: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

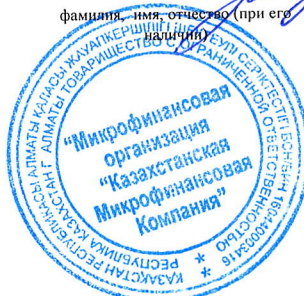
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Прочие поступления	344 358	420 499
Платежи поставщикам за товары и услуги	74 110	9 323
Выплаты по оплате труда	26 963	28 626
выплата вознаграждений по займам	9 675	9 481
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	20 559	22 781
Прочие выплаты	276 642	253 802
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-63 590	96 487
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Получение займов от прочих организаций	319 500	202 200
Погашение займов	335 500	174 200
Выплата дивидендов	103 500	20 000
Эмиссия акций (взносы)	70 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-49 500	8 000
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	-113 090	104 487
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	129 766	24 077
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	16 676	129 766

Примечание:

Наименование	ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»	Адрес	г. Алматы, ул. А. Шарипова, 90, офис 302/3
Телефон	292 70 99		
Адрес электронной почты	gum.79@mail.ru		
Исполнитель	Кобегенова Г.Ж.		+77017231091
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Кобегенова Г.Ж.		17.04.2024
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Кобегенов Ж. К.		
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	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

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	еделенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	130 000	164 282	294 282
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	10 224	10 224
Эмиссия акций (взносы)	70 000	0	70 000
Дивиденды	0	103 500	103 500
01.01.2024	200 000	71 006	271 006

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания» Адрес: г. Алматы, ул. А. Шарипова, 90, офис 302/3

Телефон: 292 70 99

Адрес электронной почты: gum.79@mail.ru

Исполнитель: Кобегенова Г. Ж. +77017231091

фамилия, имя, отчество (при его) подпись телефон

Главный бухгалтер: Кобегенова Г. Ж. 17.04.2024

фамилия, имя, отчество (при его) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Кобегенов Ж. К. фамилия, имя, отчество (при его) подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Микрофинансовая Организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»

За 2023 год

1. Организационно-правовой статус : Товарищество с ограниченной ответственностью.

ТОО «Микрофинансовая Организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания» БИН 160440003416, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.04.2016 года, по адресу : г.Алматы, Алмалинский район, ул.Шарипова, д. 90.

Уставной капитал товарищества – 200 000 тыс. тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – Участник;
- Исполнительный орган – Генеральный директор.

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – предоставление микрокредитов физическим и юридическим лицам, с обеспечением либо без обеспечения, в том числе с принятием в залог под предоставленный микрокредит имущества, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 16 676 тыс.тенге. Текущие счета открыты в АО «First Heartland Jysan Bank».

Остаток денежных средств на 31.12.2023г

Наименование счета	Сумма
Наличные денежные средства в кассе (тенге)	11 091
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	5 585
Итого денежные средства (тенге)	16 676

2.2 Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизационной стоимости – 207 205 тыс.тенге.

2.3 Прочие краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2023г составляют:

Краткосрочные авансы выданные – 876 тыс.тенге

2.4 Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2023года составляет: 609 тыс.тенге.

2.5 Основные средства. Сальдо на 31.12.2023 года балансовой стоимости 66 752 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации 25 958 тыс. тенге.

3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства.

4.1 Обязательства по налогам – 3 292 тыс. тенге

4.2 Обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет – 974 тыс. тенге.

4.3 Краткосрочная кредиторская задолженность – 505 тыс.тенге

4.4 Краткосрочные оценочные обязательства – 3 156 тыс.тенге

4.5 Отложенные налоговые обязательства – 1 039 тыс.тенге

4.6 Краткосрочные финансовые обязательства – 12 146 тыс.тенге

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 200 000 тыс.тенге.

2. Нераспределенный доход, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет - 71 006 тыс.тенге.

Генеральный директор : Кобегенов Ж.К.

Главный бухгалтер : не предусмотрен

