

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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	819 409	178 162
в том числе:	0	0
По размещенным вкладам	871	231
по предоставленным займам (микрокредитам)	608 957	166 122
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	209 581	11 809
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	135 447	0
Доход от переоценки иностранной валюты	12 172	1 512
Прочие доходы	9	1 046
Итого доходов	967 037	180 720
Процентные расходы по займам	23 448	4 454
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	449 407	94 723
Операционные расходы	405 497	70 754
в том числе:	0	0
- расходы на оплату труда и командировочные	104 761	23 884
- амортизационные отчисления и износ	991	44
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	14 631	2 279
Расходы по операционной аренде	7 200	3 759
Прочие расходы	27 918	5 996
Итого расходов	906 270	173 731
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	60 767	6 989
Расходы по подоходному налогу	13 968	2 196
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	46 799	4 793
Чистая прибыль/чистый убыток	46 799	4 793

Примечание:

Наименование

ТОО «МФО «Akshabar»

Адрес город Алматы, Бостандыкский р-н

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кунакова Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

26.04.2022

дата



подпись

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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	25 996	9 399
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	213 194	187 450
Запасы	16	15
Основные средства (за вычетом амортизации)	2 005	1 949
Прочие активы	5 908	2 346
Дебиторская задолженность	19 902	0
Вклады размещенные	16 000	0
Итого активы	283 021	201 159
Займы полученные	55 165	109 954
Кредиторская задолженность	8 232	8 229
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17 064	4 124
Прочие обязательства	80 968	24 059
Итого обязательства	161 429	146 366
Уставный капитал	70 000	50 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	51 592	4 793
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	46 799	4 793
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	4 793	0
Итого капитал	121 592	54 793
Итого обязательства и капитал	283 021	201 159

Примечание:

Наименование

ТОО «МФО «Akshabar»

Адрес

город Алматы, Бостандыкский

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Кунакова Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

26.04.2022

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Handwritten signature in blue ink.

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 01.01.2022

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		
01.01.2021	50 000	0	50 000
Прочий совокупный доход	4 793	46 799	51 592
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей	0	20 000	20 000
Общий совокупный доход/убыток за период	0	46 799	46 799
01.01.2022	54 793	66 799	121 592

Примечание:

Наименование ТОО «МФО «Akshabar» Адрес город Алматы, Бостандыкский район

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Кунакова Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

25.04.2022

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Handwritten signature of the representative.

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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	112 894	-145 965
Прочие поступления	2 385 387	648 370
Доходы от оказания услуг	0	100
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	-277 146	-12 221
Заработная плата и расходы на персонал	-84 223	-18 787
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога	-33 054	-5 229
Прочие выплаты	-1 878 070	-758 198
Итого денежных средств от операционной деятельности	112 894	-145 965
Увеличение уставного капитала	0	20 000
Приобретение основных средств	-962	-136
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-962	19 864
Получение займов от прочих организаций	153 848	108 000
Погашение займов	-233 184	-2 500
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-79 336	105 500
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9 399	30 000
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	41 995	9 399

Примечание:

Наименование

ТОО «МФО «Akshabar»

Адрес город Алматы, Бостандыкский р-н

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Кунакова Ж.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

25.04.2022

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Handwritten signature in blue ink.