

Пояснительная записка к Финансовой отчетности

ТОО "МФО "Займ Plus Finance"

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

ТОО "МФО "Займ Plus Finance" БИН 180140002906, зарегистрировано в качестве юридического лица, по адресу г.Актау, 8мкр, 7дом, 87кв. Уставной капитал товарищества – 100 000 000 (сто миллион) тенге.

По состоянию на 31.12.2020 года Тлесова Айнура Аскарровна является единственным участником с 100% долей.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

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

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению.

(в тысячах тенге)

№ п/п	Активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Денежные средства и эквиваленты денежных средств	66 184	
2	Займы (микрокредиты) предоставленные	93 998	
3	Запасы	279	
4	Основные средства	1 250	
5	Авансы выданные	1 441	
6	Текущие налоговые активы	51	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>163 203</b>	

(в тысячах тенге)

№ п/п	Обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Задолженность по оплате труда	51	
2	Обязательства по налогам	45	
3	Краткосрочная кредиторская задолженность	43 204	
4			
5			
	<b>ИТОГО:</b>	<b>43 300</b>	

Директор

Тлесова Айнура Аскарровна

Гл.бухгалтер

Тулеева Нургуль Елдесбаевна



## Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию на 01 января 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
<b>Активы</b>	<b>01</b>	<b>163203</b>	<b>31466</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	66184	27629
Займы (микрокредиты) предоставленные	03	93998	
Краткосрочная дебиторская задолженность	04		
Запасы	05	279	162
Текущие налоговые активы	06	51	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Основные средства	08	1250	1172
Биологические активы	09		
Разведочные и оценочные активы	10		
Нематериальные активы	11		
Отложенные налоговые активы	12		
Прочие активы	13	1441	2503
<b>БАЛАНС (строка 02 + строка 13)</b>	<b>14</b>	<b>163203</b>	<b>31466</b>
<b>Обязательства</b>	<b>15</b>	<b>43300</b>	<b>20466</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	16		
Обязательства по налогам	17	45	239
Обязательства по другим обязательным и добровольным	18		
Краткосрочная кредиторская задолженность	19	43204	18931
Краткосрочные оценочные обязательства	20		
Прочие краткосрочные обязательства	21	51	1296
Прочие долгосрочные обязательства	22		
<b>V. Капитал</b>	<b>23</b>	<b>119903</b>	<b>11000</b>
Уставный капитал	24	100100	
Неоплаченный капитал	25		
Выкупленные собственные долевые инструменты	26		
Эмиссионный доход	27		
Резервы	28		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	29	19803	11000
<b>БАЛАНС (строка 15 + строка 23)</b>	<b>30</b>	<b>163203</b>	<b>31466</b>

Наименование ТОО "МФО "Займ Plus Finance"

Адрес: 130000, РК, г.Актау, 8 мкр  
7 дом, 87 кв

Телефон +7 701 5080874  
Адрес эл почты: antesolut@gmail.com  
Исполнитель Тулеуова Н.Е.  
(Фамилия Имя Отчество)

Тел: +7 701 5080874

Главный бухгалтер: Тулеуова Н.Е.

Руководитель: Тлесова А.А.



*(Handwritten signature)*



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по состоянию на 01.01.2021

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	13 320	13 798
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	42	147
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	13 278	13 651
2. Выбытие денежных средств, всего	20	36 970	31 590
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11 972	12 854
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	16 259	12 799
выплата вознаграждения по займам	24	-	1 000
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	5 750	3 490
прочие выплаты	27	2 988	1 447
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(23 649)	(17 792)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	68 100	-
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	68 100	-
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	68 100	-

**III. Движение денежных средств от финансовой деятельности**

<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>66 334</b>	<b>47 101</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	66 334	47 101
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -</b>	<b>90</b>	<b>66 334</b>	<b>47 101</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-</b>	<b>100</b>	<b>110 785</b>	<b>29 310</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	59 563	35 475
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	159 932	59 563

Наименование      ТОО "МФО "Займ Plus Finance"

Адрес: 130000, РК, г.Ақтау, 8 мкр  
7 дом, 87 кв

Телефон +7 701 5080874  
Адрес эл почты: antesolut@gmail.com  
Исполнитель Тулеуова Н.Е.  
(Фамилия Имя Отчество)

Тел: +7 701 5080874

Главный бухгалтер: Тулеуова Н.Е.

Руководитель: Тлесова А.А.



*(Handwritten signature)*



## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ по состоянию на 01.01.2021

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы по предоставленным займам	040	69417	56221
Прочие доходы	050	-	100
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	25175	22849
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	35439	26455
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>8803</b>	<b>7017</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>8803</b>	<b>7017</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1744	1386
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>7059</b>	<b>5631</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>7059</b>	<b>5631</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>7059</b>	<b>5631</b>

Наименование ТОО "МФО "Займ Plus Finance"

Адрес: 130000, РК, г.Актау, 8 мкр  
7 дом, 87 кв

Телефон +7 701 5080874  
Адрес эл почты: antesolut@gmail.com  
Исполнитель Тулеуова Н.Е.  
(Фамилия Имя Отчество)

Тел: +7 701 5080874

Главный бухгалтер: Тулеуова Н.Е.

Руководитель: Тлесова А.А.



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 01.01.2021

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		тыс. тенге					
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	32 000	-	8 217	40 217	-	40 217
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	32 000	-	8 217	40 217	-	40 217
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	050	-	-	7 050	7 050	-	7 050
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	7 050	7 050	-	7 050
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	32 000	-	15 268	47 268	-	47 268
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	32 000	-	2 587	34 587	-	34 587
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	32 000	-	2 587	34 587	-	34 587
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Адрес: 130000, РК, г.Актау, 8 мкр  
7 дом, 87 кв

Наименование ТОО "МФО "Займ Plus Finance"

Телефон +7 701 5080874  
Адрес эл почты: antesolut@gmail.com  
Исполнитель Тулеуова Н.Е.  
(Фамилия Имя Отчество)

Главный бухгалтер: Тулеуова Н.Е.

Руководитель: Тлесева А.А.



Тел: +7 701 5080874

*(Handwritten signature)*