

ТОО "Кредитное товарищество "Салым Инвест"

Данная форма составлена в соответствии с требованиями к содержанию и структуре информации МСФО для публичных ИСП

Наименование

Вид деятельности

Среднемесячная численность работников

Прочие виды кредитования

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматы, ул.Грибосарова, 91/4, 990340001588

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2021 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	30 000	-	13 945	43 945	-	43 945	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 000	-	13 945	43 945	-	43 945	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	050	-	-	35 904	35 904	-	35 904	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	35 904	35 904	-	35 904	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли/инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+/-стр. 070+/-стр. 090)	100	30 000	-	49 849	79 849	-	79 849	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	4 400	-	1	4 401	-	4 401	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	4 400	-	1	4 401	-	4 401	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/на неопосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/-стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	13 944	13 944	-	13 944	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	13 944	13 944	-	13 944	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 120 - стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	4 400	-	13 945	18 345	-	18 345	



Накипова Г. Ж.
 (фамилия, имя, отчество)
 Ерекешева С. Д.
 (фамилия, имя, отчество)

ТОО "Кредитное товарищество "Салым Инвест"



Наименование _____
 Вид деятельности _____ Прочие виды кредитования _____
 Среднегодовая численность работников _____ 4 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Алматы, ул.Грибоедова, 91/4, 990340001588 _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	54 072	20 158
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	54 072	20 158
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	9 130	2 704
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	44 942	17 455
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	44 942	17 455
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	9 038	3 511
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	35 904	13 944
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	35 904	13 944
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	35 904	13 944

Руководитель _____ Накилова Г. Ж.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Ерекешева С. Д.
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



ТОО "Кредитное товарищество "Салым Инвест"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ Прочие виды кредитования _____
 Среднегодовая численность работников _____ 4 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Алматы, ул.Грибоедова, 91/4, 990340001588 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 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	95 952	76 855
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	95 952	76 855
2. Выбытие денежных средств, всего	20	13 448	6 383
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 918	1 216
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	5 326	760
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 199	142
прочие выплаты	27	1 005	4 245
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	82 504	70 472
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	236 000	301 600
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	236 000	276 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	25 600
2. Выбытие денежных средств, всего	80	318 223	371 609
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	58 600
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	318 223	315 009
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(82 223)	(70 009)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	281	463
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	4 451	4 288
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4 732	4 451

Руководитель

Накилова Г. Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ерекешева С. Д.

(фамилия, имя, отчество)

МП



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

Внешколлежная деятельность ООО «ЮС Садым Банк»
 ООО «ЮС Садым Банк»
 Годовой отчет о деятельности
 за отчетный год 2021 года

Страна (статья 4.8)	Прочие доходы	За отчетный период	в отчетном периоде	
			За период, начинающийся с начала отчетного периода и заканчивающийся 31.12.2021	За отчетный период (январь-декабрь)

Страна (статья 4.8)	Прочие расходы	За отчетный период	в отчетном периоде	
			За период, начинающийся с начала отчетного периода и заканчивающийся 31.12.2021	За отчетный период (январь-декабрь)

III Раскрытие информации и классификация статей по статье 4.8 счета о расходах и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»

