

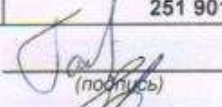

Наименование ТОО "Кредитное товарищество "Салым Инвест"
 Вид деятельности Прочие виды кредитования
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Алматы, ул.Грибоедова, 91/4, 990340001588

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	5 901	4 313
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	4 451	4 288
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	1 389	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	59	25
II. Долгосрочные активы	09	246 000	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	246 000	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	251 901	4 313
Обязательства	22	207 956	(87)
III. Краткосрочные обязательства	23	207 956	(87)
Краткосрочные финансовые обязательства	24	204 391	-
Обязательства по налогам	25	3 530	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	34	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	(87)
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	43 945	4 400
Уставный капитал	37	30 000	4 400
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	13 945	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	251 901	4 313

Руководитель Накипова 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	2
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Алматы, ул.Грибоедова, 91/4, 990340001588

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	76 855	3 001
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	76 855	3 001
2. Выбытие денежных средств, всего	20	6 383	2 815
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 216	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	780	640
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	142	1 210
прочие выплаты	27	4 245	965
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	70 472	186
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	77 600
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	-	77 600
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	-	77 600

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	301 600	16 600
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	276 000	16 600
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	25 600	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	371 609	59 553
в том числе:		-	-
погашение займов	81	56 600	133
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	39 820
прочие	84	315 009	19 600
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(70 009)	(42 953)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	463	34 833
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	4 288	2 655
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4 451	4 288

Руководитель

Накипова 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

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	20 159	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	20 159	-
Доходы от финансирования	040	-	2 868
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	2 704	770
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	800
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	17 455	1 298
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/--стр. 120)	130	17 455	1 298
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 511	260
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	13 944	1 038
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	13 944	1 038
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	13 944	1 038

Руководитель

Накипова Г. Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ерекешева С. Д.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М.П.



ТОО "Кредитное товарищество "Салым Инвест"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Прочие виды кредитования

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2020 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	4 400	-	-	4 400	-	4 400	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	4 400	-	-	4 400	-	4 400	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	050	-	-	13 944	13 944	-	13 944	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	13 944	13 944	-	13 944	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли/инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	4 400	-	13 945	18 345	-	18 345	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	4 400	34 891	3 891	43 182	-	43 182	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	4 400	34 891	3 891	43 182	-	43 182	
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/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 038	1 038	-	1 038
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 038	1 038	-	1 038
Дивиденды	170	-	-	(39 820)	(39 820)	-	(39 820)
Эмиссия акции	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	4 400	34 891	(34 891)	4 400	-	4 400

Руководитель:

Накипова Г. Ж.

(фамилия имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
ТОО «КТ Салым Инвест»**

по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
20	страхование сотрудников	60	25
	долгосрочные предоставляемые займы	246 000	
	Итого	246 060	25

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
33	возврат займа	204 391	
	Текущие налоговые обязательства	54	
	Итого	204 445	

Председатель правления

Накипова Г.Ж.

Главный бухгалтер

Ерекешева С.Д.



