

Наименование	ТОО «МФО» «Доступный кредит»
Вид деятельности	микрокредитование
Среднегодовая численность работников	9
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	ул. Абая 107А/17 ,100940001902

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	133 886	143 735
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	33 317	72 867
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	40 082	17 353
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	121	6
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	60 366	53 509
II. Долгосрочные активы	09	386 127	345 999
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	90	-
Займы (микрокредиты) предоставленные	11	384 635	344 088
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 147	1 648
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	0	0
Нематериальные активы	18	255	263
Отложенные налоговые активы	19	0	0
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	520 013	489 734
Обязательства	22	181 283	27 447
III. Краткосрочные обязательства	23	35 283	27 447
Краткосрочные финансовые обязательства	24	0	0
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	23 563	23 261
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	11 720	4 186
Краткосрочные оценочные обязательства	28	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	146 000	0
Долгосрочные финансовые обязательства	31	146 000	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-

V. Капитал	36	338 730	462 287
Уставный капитал	37	300 000	350 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	0	0
Резервы	41	20 000	20 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	18 730	92 287
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	520 013	489 734

Руководитель

Белянков О.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Сайфуллина Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование

ТОО «МФО» Доступный кредит»

Вид деятельности

микрокредитование

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

ул. Абая 107А/17, 100940001902

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	тыс. тенге
			За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	551 350	685 293
в том числе:			
реализация товаров	11	86 387	8 700
полученные вознаграждения	12	88 447	100 093
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	376 516	576 500
2. Выбытие денежных средств, всего	20	520 749	692 949
в том числе:		0	0
платежи поставщикам за товары и услуги	21	24 095	80 208
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	10 280	10 969
выплата вознаграждения по займам	24	11 270	402
корпоративный подоходный налог	25	23 261	28 913
другие платежи в бюджет	26	5 315	4 757
прочие выплаты	27	446 528	567 700
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	30 601	-7 656
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	0
в том числе:		0	0
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация финансовых активов	44	0	0
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	0	0
фьючерсные и форвардные контракты,	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	151	671
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	51	74	671
приобретение нематериальных активов	52	0	0
приобретение других долгосрочных активов	53	77	0
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-

фьючерсные и форвардные контракты,	56	0	0
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-151	-671
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	350 000	100 600
в том числе:			
увеличение уставного капитала	71	150 000	-
получение займов	72	200 000	100 600
получение вознаграждения по финансируемой	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	420 000	267 021
в том числе:			
погашение займов	81	54 000	100 600
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	166 000	166 421
уменьшение уставного капитала	84	200 000	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-70 000	-166 421
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-39 550	-174 748
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	72 867	247 615
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	33 317	72 867

Руководитель

Беянков О.А.

Главный бухгалтер

Сайфуллина Г.М.



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Наименование

ТОО «МФО» «Доступный кредит»

Вид деятельности

микрокредитование

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

ул. Абая 107А/17, 100940001902

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	77 223	8 700
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	77 205	8 453
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	18	247
Доходы от финансирования	040	128 231	110 148
Прочие доходы	050	40 904	43 920
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	40 863	38 365
Административные расходы	070	-	-
Расходы на финансирование	080	12 284	402
Прочие расходы	090	0	0
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0	0
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	116 006	115 548
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	116 006	115 548
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	23 563	28 913
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	92 443	86 635
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	92 443	86 635
Прибыль на акцию	210	0	0
Прочий совокупный доход	220	0	0
Доля предприятий по методу долевого участия	230	0	0
Общий совокупный доход	240	-	-

Руководитель

Белянков О.А.

Главный бухгалтер

Сайфуллина Г.М.



(подпись)

(подпись)

Наименование **ТОО «МФО» Доступный кредит»**

Вид деятельности **Микрокредитование**

Среднегодовая численность работников **9**

Юридический адрес, бизнес идентификационный номер **ул. Абая 107А/17.**

номер Индивидуальный идентификационный номер **100940001902**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

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	350 000	20 000	92 287	462 287	0	462 287
Изменения в учетной политике	020	-	-	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	350 000	20 000	92 287	462 287	0	462 287
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	0	0	0	0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	0	0	0	0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0	0	0	0	0	0
Общий совокупный доход	050	-	-	92 443	92 443	0	92 443
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	0	92 443	92 443	0	92 443
Дивиденды	070	-	-	-166 000	-166 000	0	-166 000
Эмиссия акций	080	-	-	0	0	0	0
Выкупленные собственные Долевые инструменты	090	-50 000	-	-	-50 000	0	-50 000
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	300 000	20 000	18 730	338 730	0	338 730

Тыс. тенге

Лист 4

Сальдо на 1 января предыдущего года	110																			
Изменения в учетной политике	120																			
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)	130																			
Прибыль/убыток от переоценки активов	131																			
Хеджирование денежных потоков	132																			
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																			
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160																			
Дивиденды	170																			
Эмиссия акций	180																			
Выкупленные собственные Долговые инструменты	190																			
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	350 000	20 000	92 287	462 287															462 287

Руководитель

Главный бухгалтер

Белянков О.А.
 (фамилия, имя, отчество)
 Сайфуллина Г.М.
 (фамилия, имя, отчество)



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
ТОО «Микрофинансовая организация «Доступный кредит»**

по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Неж пом. об пл - 172,3 кв.м., расп ул Брусилковского д111/33	29 780	29 780
	Кв пл 75,90 ул.Брусилковского д255 кв 15,20:313:031:081:255:15		21 189
	Паркинг в многокв жил доме г. Алматы пр. Достык д162 п.м 124	2 540	2 540
	Жилой дом общ полезной пл 287,1 кв.м. Карагайлы ул. Арап д 38 Г/1	28 045	
	Итого	60 365	53 509

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года

Директор
 ТОО «Мфо «Доступный кредит»
 Главный бухгалтер
 ТОО «Мфо «Доступный кредит»



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО «Микрофинансовая организация «Доступный кредит»
по состоянию на 1 января 2021 года**

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	штрафы и пени	6 034	16 084
	индексация	19 240	5 457
	комиссия за оформление	1 621	8 085
	Полученные компенсации по ранее прокредитованным выгодам	52	6 421
	Аренда залогового имущества	1 714	66
	Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	11 793	7 807
	Консультационные услуги	450	
	Итого	40 904	43 920

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)

Директор ТОО «МФО «Доступный кредит»

Белянков О.А.

Главный бухгалтер «МФО «Доступный кредит» Сайфуллина Г.М.

