

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	35 571	33 317
Дебиторская задолженность	19 259	19 331
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	864 377	405 506
Прочие активы	60 365	60 365
Инвестиции в капитал других юридических лиц	90	90
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	1 069	1 402
Итого активы	980 731	520 011
Обязательства по налогам	28 481	23 563
Кредиторская задолженность	39 773	11 719
Полученные займы	422 000	146 000
Итого обязательства	490 254	181 282
Уставный капитал (взносы учредителей)	340 000	300 000
Резервный капитал	20 000	20 000
Чистая прибыль	130 477	18 729
Итого капитал	490 477	338 729
Итого обязательства и капитал	980 731	520 011

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Доступный кредит»

Телефон

3170037

Адрес электронной почты

safymgm@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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



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 от реализации (выбытия) активов	0	18
Доходы, связанные с получением вознаграждения	206 744	128 231
Расходы по вознаграждению	43 776	12 284
Прочие доходы	9 394	29 111
Операционные расходы	35 355	40 863
Доходы от восстановления резервов (проvizий)	3 222	11 793
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	140 229	116 006
Расходы по подоходному налогу	28 481	23 563
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	111 748	92 443
Чистая прибыль/чистый убыток	111 748	92 443

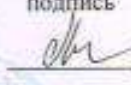
Примечание:

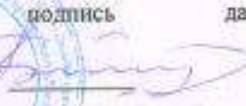
Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Доступный кредит» пр Абая 107А офис 17

Телефон: 3170037

Адрес электронной почты: salymgm@mail.ru

Исполнитель: Сайфуллина Г.М.  87017864017
подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Сайфуллина Г.М.  18.04.2022
подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Белянков О.А. 
подпись дата

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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
Движение денежных средств от операционной деятельности	0	0
Проценты полученные	197 674	88 447
погашение основного долга по выданным займам	432 113	315 689
Прочие поступления	36 482	147 210
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	666 269	551 346
Займы, предоставленные клиентам	-905 770	-438 750
Выплаты по оплате труда	-9 981	-10 280
Платежи поставщикам за товары и услуги	-20 801	-24 095
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	-27 678	-28 576
Проценты уплаченные	-42 269	-11 270
Прочие выплаты	0	-7 778
Итого денежных средств от операционной деятельности	-340 230	30 597
Приобретение основных средств	-57	-74
Приобретение нематериальных активов	-9	0
Приобретение прочих долгосрочных активов	0	-77
Прочие выплаты	-261 800	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-261 866	-151
Увеличение уставного капитала	40 000	150 000
Полученные займы	276 000	200 000
Прочие поступления	288 350	0
Погашение займов	0	-54 000
Выплаченные дивиденды	0	-166 000
Изъятый капитал (вносы учредителей)	0	-200 000

Потоки денежных средств от финансовой деятельности	604 350	-70 000
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	35 571	33 317

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Доступный кредит» Адрес пр Абая 107А офис 17


Телефон

3170037

Адрес электронной почты

salymgm@mail.ru

Исполнитель


Сайфуллина Г.М.  87017864017

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Сайфуллина Г.М.  18.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Белянков О.А. 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



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	равный капитальная		Итого капитал
1	2			
01.01.2021	300 000	20 000	18 729	338 729
Чистая прибыль за период	0	0	111 748	111 748
Прочий совокупный доход	0	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	111 748	111 748
Увеличение уставного капитала	40 000	0	0	40 000
01.01.2022	340 000	20 000	130 477	490 477

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Доступный кредит» Адрес: пр Абая 107А офис 17

Телефон: 3170037
Адрес электронной почты: salymgm@mail.ru

Исполнитель:

Сайфуллина Г.М. 87017864017

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер:

Сайфуллина Г.М. 18.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности:

Белянков О.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)			
Строка (статья)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Неж пом, об пл - 172,3 кв.м., расп ул Брусиловского д111/33	29 780	29 780
	Паркинг в многоквартирн доме г. Алматы пр. Достык д162 п.м 124	2 540	2 540
	Жилой дом общ полезной пл 287,1 кв.м.с. Карагайлы ул. Арал д 38 П/1	28 045	28 045
	Итого	60 365	60 365

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

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО «Микрофинансовая организация «Доступный кредит»

по состоянию на 1 января 2022 года

Строка (статья) 10	(в тысячах тенге)	
	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Прочие доходы		
штрафы и пеня	9 394	6 034
индексация		19 240
комиссия за оформление		1 621
Полученные компенсации по ранее произведенным вычетам		52
Аренда залогового имущества		1 714
Консультационные услуги		450

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

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие Доходы» и «Прочие расходы»