

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	105 856	80 737
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	98 455	73 794
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	759	2 474
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	2 859	2 315
Запасы	05	525	466
Текущие налоговые активы	06	1 600	754
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 658	936
II. Долгосрочные активы	09	1 980 339	1 632 042
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	1 971 946	1 625 300
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	7 602	6 501
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	791	242
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	2 086 195	1 712 780
Обязательства	22	561 896	447 947
III. Краткосрочные обязательства	23	561 891	447 942
Краткосрочные финансовые обязательства	24	476 507	435 000
Обязательства по налогам	25	65 511	648
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 239	1 044
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	2 546	1 715
Краткосрочные оценочные обязательства	28	2 830	2 830
Прочие краткосрочные обязательства	29	13 260	6 706
IV. Долгосрочные обязательства	30	4	4
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	4	4
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	1 524 299	1 264 833
Уставный капитал	37	200 000	200 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Неопределенный убыток (непокрытый убыток)	42	1 324 299	1 064 833
БАЛАНС (строка 21 - строка 36)	43	2 086 195	1 712 780



Шаршанкулова Н.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Ашимбекова Айнура Нурлановна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Наименование **Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"**

Вид деятельности **Прочие виды кредитования**

Среднегодовая численность работников **30**

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер **050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522**


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	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	459 147	391 367
Прочие доходы	050	147 831	302 051
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	133 479	113 083
Расходы на финансирование	080	57 790	51 320
Прочие расходы	090	91 714	294 105
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	323 995	234 910
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	323 995	234 910
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	64 528	47 016
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	259 467	187 894
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	259 467	187 894
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	259 467	187 894

Руководитель **Шаршанкулова Н.Б.**
(фамилия, имя, отчество)

Глава **Ашимбекова Айнура Нурлановна**
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



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

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

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	200 000	-	1 064 833	1 264 833	-	1 264 833
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	200 000	-	1 064 833	1 264 833	-	1 264 833
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	-	-	259 467	259 467	-	259 467
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	259 467	259 467	-	259 467
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	200 000	-	1 324 299	1 524 299	-	1 524 299
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	200 000	-	876 938	1 076 938	-	1 076 938
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	200 000	-	876 938	1 076 938	-	1 076 938
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	30
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522

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	4 853	17
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	4 853	17
2. Выбытие денежных средств, всего	20	141 501	281 924
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	31 650	33 587
авансы выданные	22	115	-
выплаты по заработной плате	23	73 901	65 129
выплата вознаграждения по займам	24	-	43 622
корпоративный подоходный налог	25	193	110 079
другие платежи в бюджет	26	28 314	23 103
прочие выплаты	27	7 329	6 404
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(136 648)	(281 908)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 225	2 699
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	3 225	2 699
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 471 813	825 443
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	1 471 813	825 443
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(1 468 588)	(822 744)

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год

Данная финансовая отчетность была составлена в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан к предоставлению отчетности микрофинансовыми организациями и согласно утвержденных форм:

1. Бухгалтерский баланс ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2022 г.
2. Отчет о совокупном доходе ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2022 г.
3. Отчет о движении денежных средств ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2022 г.
4. Отчет об изменениях в капитале ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2022 г.

Содержание и расшифровки основных статей 1 и 2 форм отчетности компании:

Бухгалтерский баланс ТОО «МФО «1КРЕДИТ»

Валюта баланса ТОО на 01.01.2022 составляет - 2 086 195 тыс. тенге.

Активы состоят из: денежные средства – 8 717 тыс. тенге, вклады размещенные – 89 738 тыс. тенге, дебиторская задолженность – 2 859 тыс. тенге, в т.ч. *работников – 66 тыс. тенге*, текущие налоговые активы – 1 600 тыс.тг, ТМЗ – 525 тыс. тенге, НМА – 791 тыс. тенге; ОС – 7 602 тыс. тенге. Основную часть активов занимают *микрокредиты предоставленные за вычетом провизий – 1 972 705 тыс. тенге (провизии составили 20 379 тыс. тенге)*, в т.ч. общий ссудный портфель на 01.01.2021 составляет сумма основного долга- 1 936 456 тыс. тенге, сумма начисленного вознаграждения – 56 628 тыс. тенге). Прочие активы – 1 658 тыс. тенге, в т.ч. *авансы выданные – 1 577 тыс.тенге, расходы будущих периодов – 2 395 тыс.тенге.*

Пассивная часть баланса включает: займы полученные – 476 507 тыс. тенге, налоговые обязательства – 66 754 тыс. тенге кредиторская задолженность – 2 546 тыс. тенге, резервы по отпускам – 2 830 тыс. тенге, прочие обязательства – 13 260 тыс. тенге, в т.ч. *авансы полученные 10 865 тыс.тенге, доходы будущих периодов – 2 395 тыс. тенге.*). Собственный капитал компании составляет – 1 524 299 тыс. тенге, из них: уставной капитал – 200 000 тыс. тенге, нераспределенная прибыль - 1 324 299 тыс. тенге (*за отчетный период - 259 467 тыс. тенге*).

Отчет о прибылях и убытках ТОО «МФО «1КРЕДИТ»

Общая сумма доходов за 2021 год составила 606 978 тыс. тенге, из них:

- ✓ Доходы по вознаграждению – 459 147 тыс. тенге;
- ✓ Прочие доходы – 147 831 тыс.тенге.

Общая сумма расходов за 2021 год составила 347 511 тыс. тенге, из них:

- ✓ Расходы, связанные с выплатой вознаграждения – 57 790 тыс. тенге;
- ✓ Операционные расходы – 133 479 тыс. тенге ;
- ✓ Провизии по займам – 91 708 тыс. тенге;
- ✓ Расходы по КПН – 64 528 тыс. тенге;
- ✓ Расходы по выбытию активов – 6 тыс.тенге.

Чистая прибыль за 2021 год составила 259 467 тыс. тенге.

Директор ТОО «МФО «1КРЕДИТ»

Главный бухгалтер



Шаршанкулова Н.Б.

Ашимбекова А.Н.