

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	1 216	1 413
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	19 511	38 452
Дебиторская задолженность	489	604
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	300 718	288 830
Запасы	62	62
Нематериальные активы	77	126
Основные средства	1 342	959
Текущий налоговый актив	2 313	1 785
Прочие активы	480	3 397
<b>Итого активы</b>	<b>326 208</b>	<b>335 628</b>
Займы полученные	50 777	87 359
Кредиторская задолженность	590	405
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	523	430
Прочие обязательства	1 215	1 146
<b>Итого обязательства</b>	<b>53 105</b>	<b>89 340</b>
Уставный капитал	200 000	100 000
Резервный капитал	102	102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	73 001	146 778
в том числе:	0	0
предыдущих лет	46 186	120 778
отчетного периода	26 815	25 408
<b>Итого капитал</b>	<b>273 103</b>	<b>246 288</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>326 208</b>	<b>335 628</b>

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс»

Адрес ЗКО, Теректинский р-н, с. Теректі, ул. С

Телефон

510883

Адрес электронной почты

mfobatys@gmail.com

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жакиева Б.Г

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Жакиева Б.Г

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Бурпиш Б.Ж

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

510883

подпись

телефон

подпись

19.04.2024

подпись

дата

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	122 883	103 493
в том числе:	0	0
Поступление денег от основной деятельности	118 833	100 689
Прочие поступления	4 050	2 804
Выбытие денежных средств, всего	65 881	66 212
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	28 659	24 421
Авансы выданные	0	744
Заработная плата и прочие выплаты	19 634	20 822
выплата вознаграждений по займам	2 524	4 654
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	7 166	6 512
Прочие выплаты	1 255	949
Корпоративный подоходный налог	6 643	8 110
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	57 002	37 281
Итого денежных средств от операционной деятельности	57 002	37 281
Погашение займов	225 041	245 918
Займы клиентам	264 600	221 441
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-39 559	24 477
Займы полученные	0	0
Погашение займов от прочих организаций	36 582	50 838
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-36 582	-50 838
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	-19 139	10 920
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	20 727	39 865

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс»

Адрес ЗКО, Теректинский р-н, с. Теректі, ул.

Телефон

510883

Адрес электронной почты

mfobatys@gmail.com

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жакиева Б.Г.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Жакиева Б.Г.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
Буртубаев Р.Ж.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

510883  
подпись телефон  
19.04.2024  
подпись дата  
подпись



**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](http://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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	121 885	105 671
Прочие доходы	4 280	57
Итого доходов	126 165	105 728
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	34 325	10 070
Операционные расходы	50 965	50 948
Прочие расходы	7 417	6 538
Итого расходов	92 707	72 210
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	33 458	33 518
Расходы по подоходному налогу	6 643	8 110
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	26 815	25 408
Чистая прибыль/чистый убыток	26 815	25 408

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс» Адрес: ЗКО, Теректинский р-н, с. Теректі, ур.

Телефон: 510883

Адрес электронной почты: mfobatys@gmail.com

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жакиева Б.Г. 510883  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон  
 Жакиева Б.Г. 19.04.2024  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата  
 Бургиев Р.Ж.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



**Форма представления для сбора административных данных**

Предоставляется в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальной филиала Национального Банка Республики Казахстан;  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Отчет об изменениях в капитале (отделный)

Индикс формы административных данных: Ф-4  
Периодичность: ежегодная  
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024  
Круг лиц предоставляющих информацию: организация, осуществляющие микрофинансовую деятельность  
Срок представления\*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

Наименование статей	(в тысячах тенге)					Итого капитал
	1	2	3	4	5	
01.01.2023	100 000	102	146 186	0	0	246 288
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	100 000	102	146 186	0	0	246 288
<b>Прочий совокупный доход</b>	0	0	26 815	0	0	26 815
Сальдо на конец отчетного периода	200 000	102	73 001	0	0	273 103
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	100 000	102	146 186	0	0	246 288
<b>Общий совокупный доход/убыток за период</b>	0	0	25 408	0	0	25 408
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	100 000	102	146 186	0	0	246 288
Прочие операции	100 000	0	0	0	0	100 000
01.01.2024	200 000	102	73 001	0	0	273 103

Примечание:

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс»

Адрес

ЗКО, Теребинский р-н, с. Төркет, ул. Сүлейпов, 20

Наименование

510883

Телефон

510883

Адрес электронной почты

mibevsky@gmail.com

Исполнитель

Жақышев В. Г.

510883

Главный бухгалтер

Жақышев В. Г.

510883

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Жақышев В. Г.

510883



Жақышев В. Г.  
подпись  
19.04.2024  
дата

**Пояснительная записка  
ТОО «МФО «Батыс Финанс»  
к финансовой отчетности за 2023 год.**

**с. Теректі**

**1. Общая информация.**

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс», (далее-МФО) создана в июне 2007 года как ТОО «МКО «Теректа-Финанс». Основанием создания МКО является решение собрания учредителей от 18 июня 2007 года. В марте 2008 года МКО прошла перерегистрацию в органах юстиции. В декабре 2015 года прошла перерегистрацию как ТОО «МФО «Теректа-Финанс». В декабре 2016 года прошла перерегистрацию как ТОО «МФО «Батыс Финанс».

Местонахождение: Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі, ул. Сұнқар, д.20

МФО зарегистрирована в качестве юридического лица под регистрационным номером (БИН) 070640002862. Свидетельство о регистрации юридического лица № 61-1926-14-ТОО выдано 06.12.2016 г. Управление юстиции Теректинского района Департамента юстиции Западно-Казахстанской области.

Объявленный уставной капитал МФО составляет 200 000 тыс. тенге

Организационно-правовая форма - частная. Основной вид деятельности – микрокредитование сельского населения.

Финансовая отчетность составлена в национальной валюте Республики Казахстан- тенге, в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» .

**2. Бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2024г.**

**1. Активы** по состоянию на 01.01.2024 г. составили 326 208 тыс. тенге, в том числе:

**Денежные средства.** По состоянию на 01.01.2024 остатки по денежным средствам МФО составили 1 216 тыс. тенге- денежные средства на текущих банковских счетах.

**Вклады размещенные-** 19 511 тыс. тенге -краткосрочный вклад в АО «Народный Банк Казахстана».

**Дебиторская задолженность-**по состоянию на 01.01.2024 остатки по дебиторской задолженности составили 489 тыс. тенге.

**Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)-** по состоянию на 01.01.2024 составили 300 718 тыс. тенге

**Запасы** по состоянию на 01.01.2024 составили 62 тыс. тенге

**Основные средства и нематериальные активы.** Учет основных средств Общества осуществляется в соответствии с МСФО 16 «Основные средства». Затраты на восстановление (ремонт) основных средств делятся на капитализируемые, увеличивающие первоначальную стоимость основных средств, и текущие расходы, не увеличивающие первоначальную стоимость основных средств. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится путем равномерного (прямолинейного) списания стоимости основных средств на расходы в течение срока их полезной службы.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы».

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2024 года – основных средств 1 342 тыс. тенге, нематериальных активов 77 тыс. тенге.

**Прочие активы** по состоянию на 01.01.2024 г. составили 480 тыс. тенге.

**Прочие активы по состоянию на 01.01.2023г.** составили 3 397 тыс. тенге.

**2.Обязательства** по состоянию на 01.01.2024 г. составили 53 105 тыс. тенге., в том числе:

**Кредиторская задолженность.** По состоянию на 01.01.2024 г. остатки по кредиторской задолженности составили 590 тыс. тенге.

**Текущие налоговые обязательства.** По состоянию на 01.01.2024 г. текущие налоговые обязательства составили 523 тыс. тенге.

**Займы полученные** по состоянию на 01.01.2024 г. составили 50 777 тыс. тенге.

**Прочие обязательства** по состоянию на 01.01.2024 г. составили 1 215 тыс. тенге

**Прочие обязательства по состоянию на 01.01.2023 г.** составили 1 146 тыс. тенге

**3. Собственный капитал.** Размер оплаченного Уставного капитала МФО составляет 200 000 тыс. тг.

Резервный уставной капитал на 01.01.2024 г. составил – 102 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль/ не покрытый убыток – 73 001 тыс. тенге

### **3. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2024 г.**

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности по методу начисления.

Финансовый результат МФО за 2023 год сложился с чистой прибылью в сумме 26 815 тыс. тенге. Всего сумма доходов за 2023 год составила 126 165 тыс. тенге

Расходная часть. Расходы всего за 2023 год составили 92 707 тысяч тенге, в том числе операционные расходы 50 965 тыс. тенге, из них заработная плата и командировочные -24 604 тыс. тенге, расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет -2 715 тыс. тенге, расходы по операционной аренде-23 195 тыс. тенге, амортизационные отчисления -451 тыс. тенге. **Прочие расходы** на 01.01.2024г. составили 7 417 тыс. тенге.

**Расходы всего за 2022год** составили **72 210 тысяч тенге**, в том числе операционные расходы 50 948 тыс. тенге.

**Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам по состоянию на 01.01.2023г.** составили 10 070 тыс. тенге.

**Прочие расходы по состоянию на 01.01.2023г** составили 6 538 тыс. тенге.

### **4. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 01.01.2024 г.**

Движение денег МФО раскрывает, используя прямой метод – по которому раскрываются основные виды денежных поступлений и выплат. Отчет о движении денег представляет собой данные о движении денег за отчетный период классифицируя их по операционной, инвестиционной или финансовой деятельности.

На начало отчетного периода денежные средства составили сумму 39 865 тысяч тенге. Сумма поступления денежных средств от операционной деятельности составила 122 883 тысяч тенге.

За отчетный период денег выбыло от операционной деятельности в сумме 65 881 тысяч тенге, на погашение кредиторской задолженности поставщикам за товары и услуги 28 659 тысяч тенге, на выплату заработной платы – 19 634 тысяч тенге, оплата КПП – 6 643 тыс. тенге, платежи в бюджет 7 166 тыс. тенге, прочие выплаты – 1 255 тысяч тенге, выплата вознаграждений по займам-2 524 тыс. тенге.

Поступило денежных средств от инвестиционной деятельности 225 041 тыс. тенге в виде гашений ранее предоставленных займов. Выбыло денежных средств от инвестиционной деятельности 264 600 тыс. тенге в виде предоставления займов.

Выбытие денежных средств от финансовой деятельности составило 36 582 тыс. тенге в виде гашения займа АО «Аграрная кредитная корпорация».

Остаток денежных средств на 01.01.2024 года составил 20 727 тысяч тенге.

### **5. Отчет об изменениях в капитале**

На 1 января 2023 года капитал МФО составлял 246 288 тысяч тенге.

Из них уставный капитал 100 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 146 186 тысяч тенге.

За отчетный период общий совокупный доход составил 26 815 тысяч тенге. На 1 января 2024 года капитал составил 273 103 тысяч тенге. Из них уставный капитал 200 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 73 001 тысяч тенге.

Директор  
ТОО МФО «Батыс Финанс»



Бурпиев Р.Ж.