

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	188	1 449
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	188	1 449
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	1 636	1 749
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	27 331	56 909
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	251 158	171 562
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	211	345
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	379	501
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 187	1 683
Текущий налоговый актив	15	1 179	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	5 375	712
Итого активы	18	288 644	234 910
Обязательства			
Займы полученные	19	103 523	65 997
Кредиторская задолженность	20	895	310
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	399	276
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	874	39 518
Итого обязательства	27	105 691	106 101
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	74 000	35 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	102	102
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	108 851	93 707
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	93 707	54 660
отчетного периода	32.2	15 144	39 047
Итого капитал	33	182 953	128 809
Итого капитал и обязательства	34	288 644	234 910

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



ТОО «Микрофинансовая
организация «Батыс
Финанс»

Адрес

ЗКО, Теректинский р-н,
с Федоровка,
ул Сунжар, 20

510883

mfobatys@gmail.com

Жакиева Б.Г.

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

510883

подпись

телефон

подпись

дата

Бурпиев Р. Ж.

подпись

ТОО Микрофинансовая организация "Батыс Финанс"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

ЗКО Теректинский район с.Федоровка ул. Сұңқар, д.20 БИН: 070640002862

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	35 000	102	93 707	128 809	-	128 809
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	35 000	102	93 707	128 809	-	128 809
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Взнос собственников	034	39 000	-	-	-	-	39 000
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	15 144	15 144	-	15 144
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	15 144	15 144	-	15 144
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	74 000	102	108 851	182 953	-	182 953
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	35 000	102	66 685	101 787	-	101 787
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	35 000	102	66 685	101 787	-	101 787
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, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	27 022	27 022	-	27 022
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	27 022	27 022	-	27 022
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	35 000	102	93 707	128 809	-	128 809

Руководитель

Бурпиев Руслан Жаксылыкович

Дата

28.04.2021

Главный бухгалтер

не предусмотрен

Дата

28.04.2021

М П

Исполнитель : Жакиева Б.Г

Тел. Исполнителя 510883



ТОО Микрофинансовая организация "Батыс Финанс"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

ЗКО Теректинский район с. Федоровка ул. Юбилейная, д.20 , БИН: 070640002862

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	73 593	63 953
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	59 566	55 156
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	14 027	8 797
2. Выбытие денежных средств, всего	20	56 387	38 774
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	29 088	17 572
авансы выданные	22	150	26
выплаты по заработной плате	23	14 423	11 559
выплата вознаграждения по займам	24	509	670
корпоративный подоходный налог	25	6 063	3 587
другие платежи в бюджет	26	5 028	3 585
прочие выплаты	27	1 126	1 776
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	17 206	25 179
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	176 561	181 009
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	176 561	181 009
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего	50	262 164	185 730
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	262 164	185 730
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-85 603	-4 721
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	132 344	67 500
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	93 344	67 500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74	39 000	
2. Выбытие денежных средств, всего	80	94 818	62 351
в том числе:			
погашение займов	81	55 818	62 351
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84	39 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	37 526	5 150
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-30 871	25 608
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	58 390	32 782
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	27 519	58 390

Руководитель

Бурпиев Руслан Жаксылыкович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



27.04.2021

17451

Наименование ТОО Микрофинансовая организация "Батыс Финанс"

Вид деятельности Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников 10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер ЗКО Теректинский район с. Федоровка ул. Юбилейная, д.20 , БИН: 070640002862

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	15 211	7 691
Доходы от финансирования	02	37 026	48 894
Прочие доходы	03	14 090	8 605
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	66 327	65 190
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	714	466
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	509	670
Амортизационные отчисления	07	1 029	1 072
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	42 868	32 373
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	45 120	34 581
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	21 207	30 608
Расходы на налоги	12	6 063	3 587
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 11 - стр. 12)	13	15 144	27 022

Руководитель

Главный бухгалтер



Бурлиев Руслан Жаксылыкович
(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

**Пояснительная записка
ТОО «МФО «Батыс Финанс»
к финансовой отчетности за 2020 год.**

с. Федоровка

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.Федоровка, 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 74000 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 01.01.2021г.

1. Активы по состоянию на 01.01.2021 г. составили 288 644 тыс.тенге, в том числе:

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 01.01.2021 года – основных средств 1 187 тыс. тенге, нематериальных активов 379 тыс. тенге.

Прочие Активы по состоянию на 01.01.2021 г. составили 5 375 тыс.тенге.

2.Обязательства по состоянию на 01.01.2021 г. составили 105 691 тыс.тг., в том числе:

Кредиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2021 г. остатки по кредиторской задолженности составили 895 тыс. тенге.

Текущие налоговые обязательства. По состоянию на 01.01.2021 г. текущие налоговые обязательства составили 399 тыс. тенге,

Займы полученные по состоянию на 01.01.2021г. составили 103 523 тыс.тг.

Прочие обязательства по состоянию на 01.01.2021 г. составили 874 тыс.тг

3.Собственный капитал. Размер оплаченного Уставного капитала МФО составляет 74 000 тыс.тг.

Резервный уставной капитал на 01.01.2021 г. составил – 102 тыс.тенге.

Нераспределенная прибыль/ не покрытый убыток – 108 851 тыс. тенге

3. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2021 г.

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

Финансовый результат МФО за 2020 год сложился с чистой прибылью в сумме 15 144 тыс.тг. Всего сумма доходов за 2020 год составило 66 327 тыс. тенге

Расходная часть. Расходы всего за 2020 год составили 45 120 тысяч тенге

4. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 01.01.2021 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 58 390 тысяч тенге. Сумма поступления денежных средств от операционной деятельности составила 73 593 тысяч тенге.

За отчетный период денег выбыло от операционной деятельности в сумме 56 387 тысяч тенге, на погашение кредиторской задолженности поставщикам за товары и услуги 29 088 тысяч тенге, на выплату заработной платы – 14 423 тысяч тенге, оплата КПН – 6 063 тыс.тг, платежи в бюджет 5 028 тыс.тг, прочие выплаты – 1 126 тысяч тенге

Поступило денежных средств от инвестиционной деятельности 176 561 тыс.тг .

Поступление денежных средств от финансовой деятельности составило 132 344 тыс.тг.

Выбытие денежных средств от финансовой деятельности составило 94 818 тыс.тг.

Остаток денежных средств на 01.01.2021 года составил 27 519 тысяч тенге.

Директор
ТОО МФО «Батыс Финанс»



Бурпиев Р.Ж.