

ТОО "Микрофинансовая организация "Тенга"

Наименование _____
 Вид деятельности виды финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, не включенные в другие групп
 Среднегодовая численность работников 6
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д.24, БИН: 200640018898

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

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	101 151 127	101 043 693
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	89 871 261	95 301 818
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	10 590 319	4 916 271
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	79 479
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	689 547	746 125
II. Долгосрочные активы	09	1 097 589	542 256
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 018 394	542 256
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	79 195	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	102 248 716	101 585 949
Обязательства	22	2 165 707	1 769 971
III. Краткосрочные обязательства	23	2 165 707	269 971
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	433 453	18 016
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	169 673	36 972
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	48 604	7 574
Краткосрочные оценочные обязательства	28	705 211	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	808 766	207 409
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	1 500 000
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	1 500 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	100 083 009	99 815 978
Уставный капитал	37	100 000 000	100 000 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	83 009	(184 022)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	102 248 716	101 585 949

Руководитель Колесниченко Кирилл Вячеславович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Джаксимбекова Динера Рахимовна
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)
 (подпись)



ТОО "Микрофинансовая организация "Тенга"

Наименование

Вид деятельности иные виды финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, не включенные в другие группиро

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д.24, БИН: 200640018898

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2021 г.

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	20 135 519	1 638 328
Прочие доходы	050	858 859	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	19 311 191	1 807 611
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	1 095 812	14 739
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	587 375	(184 022)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	587 375	(184 022)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	320 344	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	267 031	(184 022)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	267 031	(184 022)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	267 031	(184 022)



Руководитель
Главный бухгалтер

Колесниченко Кирилл Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)

Джаксимбекова Динера Рахимовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

ТОО "Микрофинансовая организация "Тенга"

Наименование

Вид деятельности ругие виды финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, не включенные в другие группиро

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 24, БИН: 200640018898

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	17 240 550	4 815 075
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	17 240 550	4 815 075
2. Выбытие денежных средств, всего	20	17 999 442	10 469 317
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	9 433 871	2 155 355
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	6 112 299	119 808
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 704 751	53 743
прочие выплаты	27	748 521	8 140 411
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(758 892)	(5 654 242)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	485 700	543 940
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	485 700	543 940
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(485 700)	(543 940)

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	64 964 035	101 500 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	64 964 035	101 500 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	69 150 000	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	69 150 000	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(4 185 965)	101 500 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(5 430 557)	95 301 818
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	95 301 818	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	89 871 261	95 301 818



Колесниченко Кирилл Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)

Джаксимбекова Динера Рахимовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Показатель	Код строк и	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/ыи непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	100 000 000	-	(184 022)	99 815 978	-	99 815 978
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	100 000 000	-	(184 022)	99 815 978	-	99 815 978
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	100 000 000	-	(184 022)	99 815 978	-	99 815 978

тенге



 Колесниченко Кирилл Вячеславович
 (фамилия, имя, отчество)

 Джаксимбекова Динера Рахимовна
 (фамилия, имя, отчество)

ТОО "Микрофинансовая организация "Тенга"

Наименование

Вид деятельности Другие виды финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Караганда, пр. Бухар-Жырау, д.24, БИН: 200640018898

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

тенге

Показатель	Код строк и	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	100 000 000	-	(184 022)	99 815 978	-	99 815 978
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000 000	-	(184 022)	99 815 978	-	99 815 978
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	-	-	267 031	267 031	-	267 031
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	267 031	267 031	-	267 031
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	100 000 000	-	83 009	100 083 009	-	100 083 009
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	-	-	-	-	-	-