

Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО Элит-Кредит КЗ»

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2022 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	1 070	78
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 070	78
2. Выбытие денежных средств, всего	20	8 566	15 392
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 982	1 777
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 420	857
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 163	837
прочие выплаты	27	-	11 921
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(7 496)	(15 314)
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	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	113 576	153 988
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	82 566	43 071
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	31 010	110 918
2. Выбытие денежных средств, всего	80	96 151	109 531
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	96 151	109 531
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	17 425	44 457
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080)	100	9 929	29 143
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	29 143	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	39 073	29 143

Руководитель

Мазуров Н. Н.

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

ИВОЙЛОВА А. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО Элит-Кредит КЗ»

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

тыс. 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	-	3 311	103 311	-	103 311
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	3 311	103 311	-	103 311
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	-	-	2 107	2 107	-	2 107
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 107	2 107	-	2 107
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	-	5 418	105 418	-	105 418
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	(66)	(66)	-	(66)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	(66)	(66)	-	(66)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-

Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	-	-	(66)	(66)	-	(66)
---------------------------------------	-----	---	---	------	------	---	------

Руководитель _____ Мазуров Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ ИВОЙЛОВА А. В.

(фамилия, имя, отчество)

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО Элит-Кредит КЗ»
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2022 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	49 651	14 337
Прочие доходы	050	-	866
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	10 786	4 302
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	63 455	7 308
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	(24 591)	3 593
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(24 591)	3 593
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	726	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(25 316)	3 593
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(25 316)	3 593
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(25 316)	3 593

Руководитель	Мазуров Н. Н.	
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер	ИВОЙЛОВА А. В.	
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО Элит-Кредит КЗ»
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 74-400, 201140025736

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	142 142	110 515
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	39 073	29 143
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	101 509	70 155
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1 560	11 217
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	-	-
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	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	142 142	110 515
Обязательства	22	5 208	87
III. Краткосрочные обязательства	23	5 208	87
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	534	55
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	4 674	32
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	136 934	110 428
Уставный капитал	37	100 000	100 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	31 516	7 117
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	5 418	3 311
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	142 142	110 515

Руководитель	Мазуров Н. Н. (фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер М П	ИВОЙЛОВА А. В. (фамилия, имя, отчество)	(подпись)