

Бухгалтерский баланс, годовой  
2023

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	28 871	17 382
Дебиторская задолженность	57 600	4 355
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	206 707	148 455
Запасы	492	1 406
Нематериальные активы	203	261
Основные средства	4 830	3 874
Текущий налоговый актив	6	15
Отложенный налоговый актив	15	0
Расходы будущих периодов	0	207
<b>Итого активы</b>	<b>298 724</b>	<b>175 955</b>
Кредиторская задолженность	2 569	10 038
Займы полученные	193 145	39 943
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим	860	1 330
<b>Итого обязательства</b>	<b>196 574</b>	<b>51 311</b>
Уставный капитал	50 047	50 047
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	44 597	40 680
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	7 506	33 917
<b>Итого капитал</b>	<b>102 150</b>	<b>124 644</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>298 724</b>	<b>175 955</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



Мазуров Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ИВОЙЛОВА А. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

**Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой  
2023**

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доходы по займам, предоставленным клиентам	130 374	116 984
Доходы от реализации (выбытия) активов	2 032	2 413
Прочие поступления	2	0
Итого доходов	132 408	119 397
Операционные расходы	85 826	57 731
- расходы на оплату труда и командировочные	49 297	40 869
- амортизационные отчисления и износ	1 950	526
- расходы по выплате налогов и других обязательных	5 651	4 518
- по аренде	23 793	11 818
- прочие расходы	7 037	10 584
Расходы по созданию резервов на возможные потери по	24 437	4 518
Итого расходов	117 300	69 381
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	15 108	50 016
Расходы по подоходному налогу	7 602	6 457
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	7 506	43 559

Руководитель

Главный бухгалтер



Мазуров Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ИВОЙЛОВА А. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств, годовой  
2023

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денег от реализации товаров и услуг	0	857 052
Выбытие денег по основной деятельности	79 118	856 022
Займы полученные	58 104	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-21 014	1 030
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Выплата дивидендов	30 000	0
Проценты, полученные от займов клиентам	127 136	0
Погашение займов	1 035 098	0
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 099 731	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	32 503	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	28 871	17 382

Руководитель

Главный бухгалтер

Мазуров Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ИВОЙЛОВА А. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Форма, предназначенная для сбора административных данных  
2023

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	еделенная	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	50 047	74 597	124 644
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	7 506	7 506
Выплата дивидендов	0	30 000	30 000
01.01.2024	50 047	52 103	102 150

Руководитель

Главный бухгалтер



Мазуров Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ИВОЙЛОВА А. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)