

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс
Финанс»

Адрес

ЗКО, Теректинский р-н, с.Федоровка, ул. Сұңкар,20

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	313	188
Вклады размещенные	28 632	27 331
Дебиторская задолженность	726	1 636
займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценения)	320 362	251 158
Запасы	62	211
Нематериальные активы	249	379
Основные средства	973	1 187
Текущий налоговый актив	1 475	1 179
Прочие активы	8 475	5 375
Итого активы	361 267	288 644
Займы полученные	138 197	103 523
Кредиторская задолженность	703	895
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	437	399
Прочие обязательства	1 050	874
Итого обязательства	140 387	105 691
Уставный капитал	74 000	74 000
Резервный капитал	102	102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	146 778	108 851
в том числе:	0	0
предыдущих лет	108 851	93 707
отчетного периода	37 927	15 144
Итого капитал	220 880	182 953
Итого обязательства и капитал	361 267	288 644

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бурпиев Р.Ж

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой
ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс
Финанс»

Наименование

Адрес

ЗКО, Теректинский р-н, с. Федоровка, ул. Сұңкар, 20

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	86 505	52 237
Прочие доходы	10 695	14 090
Итого доходов	97 200	66 327
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 289	510
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	5 007	-1 124
Операционные расходы	40 695	39 462
Прочие расходы	8 910	6 272
Итого расходов	55 901	45 120
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	41 299	21 207
Расходы по подоходному налогу	3 372	6 063
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	37 927	15 144
Чистая прибыль/чистый убыток	37 927	15 144

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бурпиев Р.Ж

фамилия, имя, отчество (при его

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрено



Отчет об изменениях в капитале

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс
Финанс»

ЗКО, Теректинский р-н, с. Федоровка, ул. Сункар, 20

Наименование

Адрес

Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	распределенная прибыль	Доля меньшинства	Итого капитал
1	2				
01.01.2021	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	74 000	102	108 851	0	182 953
Прочий совокупный доход	0	0	37 927	0	37 927
Сальдо на конец отчетного периода	74 000	102	146 778	0	220 880
Сальдо на начало предыдущего периода	35 000	102	93 707	0	128 809
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	35 000	102	93 707	0	128 809
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	15 144	0	15 144
Сальдо на начало отчетного периода	35 000	102	108 851	0	143 953
01.01.2022	35 000	102	108 851	0	143 953

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бурлиев Р.Ж

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Отчет о движении денежных средств, годовой

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс»

Адрес ЗКО, Теректинский р-н, с.Федоровка, ул. Сұңкар,20

Индекс формы административных данных: Ф3
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	99 069	73 593
в том числе:	0	0
Поступление денег от основной деятельности	94 152	59 566
Прочие поступления	4 917	14 027
Выбытие денежных средств, всего	60 441	56 387
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	29 129	29 088
Авансы выданные	667	150
Заработная плата и прочие выплаты	18 432	14 423
выплата вознаграждений по займам	1 288	509
налоги и другие обязательные платежи в бюджет, иные обязательные платежи в бюджет	5 740	5 028
Прочие выплаты	1 813	1 126
Корпоративный подоходный налог	3 372	6 063
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	38 629	17 206
Итого денежных средств от операционной деятельности	38 628	17 206
Погашение займов	238 571	176 561
Займы клиентам	310 447	262 164
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-71 876	-85 603
Займы полученные	86 856	93 344
Погашение займов от прочих организаций	52 182	55 818
Прочие поступления	0	39 000
Прочие выплаты	0	39 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	34 674	37 526
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	1 426	-30 871
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	28 945	27 519

Примечание:

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бурпиев Р.Ж

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен



**Пояснительная записка
ТОО «МФО «Батыс Финанс»
к финансовой отчетности за 2021 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. Сұнкар, 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 74 000 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 01.01.2022г.

1. Активы по состоянию на 01.01.2022 г. составили 361 267 тыс. тенге, в том числе:

Денежные средства. По состоянию на 01.01.2022 остатки по денежным средствам МФО составили 313 тыс. тенге- денежные средства на текущих банковских счетах.

Вклады размещенные-28 632 тыс. тенге -краткосрочный вклад в АО «Народный Банк Казахстана».

Дебиторская задолженность-по состоянию на 01.01.2022 остатки по дебиторской задолженности составили 726 тыс. тенге.

Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)- по состоянию на 01.01.2022 составили 320 362 тыс. тенге

Запасы по состоянию на 01.01.2022 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 01.01.2022 года – основных средств 973 тыс. тенге, нематериальных активов 249 тыс. тенге.

Прочие активы по состоянию на 01.01.2022 г. составили 8 475 тыс. тенге.

2. Обязательства по состоянию на 01.01.2022 г. составили 140 387 тыс. тенге., в том числе:

Кредиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2022 г. остатки по кредиторской задолженности составили 703 тыс. тенге.

Текущие налоговые обязательства. По состоянию на 01.01.2022 г. текущие налоговые обязательства составили 437 тыс. тенге.

Займы полученные по состоянию на 01.01.2022 г. составили 138 197 тыс. тенге.

Прочие обязательства по состоянию на 01.01.2022 г. составили 1050 тыс. тенге

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

Резервный уставной капитал на 01.01.2022 г. составил – 102 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль/ не покрытый убыток – 146 778 тыс. тенге

3. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2022 г.

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

Финансовый результат МФО за 2021 год сложился с чистой прибылью в сумме 37 927 тыс. тенге. Всего сумма доходов за 2021 год составила 97 200 тыс. тенге

Расходная часть. Расходы всего за 2021 год составили 55 901 тысяч тенге, в том числе операционные расходы 40 695 тыс. тенге, из них заработная плата и командировочные -20 469 тыс. тенге, расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет -2 042 тыс. тенге, расходы по операционной аренде -17 606 тыс. тенге, амортизационные отчисления -578 тыс. тенге.

4. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 01.01.2022 г.

Движение денег МФО раскрывает, используя прямой метод – по которому раскрывается 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 27 519 тысяч тенге. Сумма поступления денежных средств от операционной деятельности составила 99 069 тысяч тенге.

За отчетный период денег выбыло от операционной деятельности в сумме 60 441 тысяч тенге, на погашение кредиторской задолженности поставщикам за товары и услуги 29 129 тысяч тенге, на выплату заработной платы – 18 432 тысяч тенге, оплата КПП – 3 372 тыс. тенге, платежи в бюджет 5 740 тыс. тенге, прочие выплаты – 1 813 тысяч тенге, авансы выданные под отчет работникам 667 тыс. тенге

Поступило денежных средств от инвестиционной деятельности 238 571 тыс. тенге в виде гашений ранее предоставленных займов. Выбыло денежных средств от инвестиционной деятельности 310 447 тыс. тенге в виде предоставления займов.

Поступление денежных средств от финансовой деятельности составило 86 856 тыс. тенге. в виде займа от АО «Аграрная кредитная корпорация». Выбытие денежных средств от финансовой деятельности составило 52 182 тыс. тенге в виде гашения займа АО «Аграрная кредитная корпорация».

Остаток денежных средств на 01.01.2022 года составил 28 945 тысяч тенге.

5. Отчет об изменениях в капитале

На 1 января 2021 года капитал МФО составлял 182 953 тысяч тенге.

Из них уставный капитал 74 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 108 851 тысяч тенге.

За отчетный период общий совокупный доход составил 37 927 тысяч тенге. На 1 января 2022 года капитал составил 220 880 тысяч тенге. Из них уставный капитал 74 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 146 778 тысяч тенге.

Директор
ТОО МФО «Батыс Финанс»



Бурпиев Р.Ж.