

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 413	313
Вклады размещенные	38 452	28 632
Дебиторская задолженность	604	726
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	288 830	320 362
Запасы	62	62
Нематериальные активы	126	249
Основные средства	959	973
Текущий налоговый актив	1 785	1 475
Прочие активы	3 397	8 475
Итого активы	335 628	361 267
Займы полученные	87 359	138 197
Кредиторская задолженность	405	703
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	430	437
Прочие обязательства	1 146	1 050
Итого обязательства	89 340	140 387
Уставный капитал	100 000	74 000
Резервный капитал	102	102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	146 186	146 778
в том числе:	0	0
предыдущих лет	120 778	108 851
отчетного периода	25 408	37 927
Итого капитал	246 288	220 880
Итого обязательства и капитал	335 628	361 267

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бурпиев Р.Ж

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



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

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	105 671	86 505
Прочие доходы	57	10 695
Итого доходов	105 728	97 200
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	10 070	5 007
Операционные расходы	50 948	40 695
Прочие расходы	6 538	8 910
Итого расходов	72 210	55 901
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	33 518	41 299
Расходы по подоходному налогу	8 110	3 372
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	25 408	37 927
Чистая прибыль/чистый убыток	25 408	37 927

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

предусмотрен

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Отчет о движении денежных средств (отдельный)

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	103 493	99 069
в том числе:	0	0
Поступление денег от основной деятельности	100 689	94 152
Прочие поступления	2 804	4 917
Выбытие денежных средств, всего	66 212	60 441
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	24 421	29 129
Авансы выданные	744	667
Заработная плата и прочие выплаты	20 822	13 432
выплата вознаграждений по займам	4 654	1 288
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	6 512	5 740
Прочие выплаты	949	1 813
Корпоративный подоходный налог	8 110	3 372
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	37 281	38 628
Итого денежных средств от операционной деятельности	37 281	38 628
Погашение займов	245 918	238 571
Займы клиентам	221 441	310 447
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	24 477	-71 876
Займы полученные	0	86 856
Погашение займов от прочих организаций	50 838	52 182
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-50 838	34 674
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	10 920	1 426
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы	39 865	28 945

Бурпишев Р.Ж

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ПОДПИСЬ



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индикс формы административных данных: Ф-4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период по состоянию на 01.01.2023

(в тысячах тенге)

1	2	3	4	5	6	7
01.01.2022	74 000	102	146 778	0		220 880
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	74 000	102	146 778	0		220 880
Прочий совокупный доход	0	0	25 408	0		25 408
Сальдо на конец отчетного периода	100 000	102	146 186	0		246 288
Сальдо на начало предыдущего периода	74 000	102	108 851	0		182 953
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	37 927	0		37 927
Сальдо на начало отчетного периода	74 000	102	146 778	0		220 880
Прочие операции	26 000	0	0	0		26 000
01.01.2023	100 000	102	146 186	0		246 288

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Буршев Р. Ж

Главный бухгалтер

не предусмотрен
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Займы полученные по состоянию на 01.01.2023 г. составили 87 359 тыс. тенге.
Прочие обязательства по состоянию на 01.01.2023 г. составили 1 146 тыс. тенге

3. Собственный капитал. Размер оплаченного Уставного капитала МФО составляет 100 000 тыс. тг.

Резервный уставной капитал на 01.01.2023 г. составил – 102 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль/ не покрытый убыток – 146 186 тыс. тенге

3. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2023 г.

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

Финансовый результат МФО за 2022 год сложился с чистой прибылью в сумме 25 408 тыс. тенге. Всего сумма доходов за 2022 год составила 105 728 тыс. тенге

Расходная часть. Расходы всего за 2022 год составили 72 210 тысяч тенге, в том числе операционные расходы 50 948 тыс. тенге, из них заработная плата и командировочные -22 340 тыс. тенге, расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет -2 437 тыс. тенге, расходы по операционной аренде -25 453 тыс. тенге, амортизационные отчисления -628 тыс. тенге.

4. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 01.01.2023 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 28 945 тысяч тенге. Сумма поступления денежных средств от операционной деятельности составила 103 493 тысяч тенге.

За отчетный период денег выбыло от операционной деятельности в сумме 66 212 тысяч тенге, на погашение кредиторской задолженности поставщикам за товары и услуги 24 421 тысяч тенге, на выплату заработной платы – 20 822 тысяч тенге, оплата КПН – 8 110 тыс. тенге, платежи в бюджет 6 512 тыс. тенге, прочие выплаты – 949 тысяч тенге, авансы выданные под отчет работникам 667 тыс. тенге

Поступило денежных средств от инвестиционной деятельности 245 918 тыс. тенге в виде гашений ранее предоставленных займов. Выбыло денежных средств от инвестиционной деятельности 221 441 тыс. тенге в виде предоставления займов.

Выбытие денежных средств от финансовой деятельности составило 50 838 тыс. тенге в виде гашения займа АО «Аграрная кредитная корпорация».

Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составил 39 865 тысяч тенге.

5. Отчет об изменениях в капитале

На 1 января 2022 года капитал МФО составлял 220 880 тысяч тенге.

Из них уставный капитал 74 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 146 778 тысяч тенге.

За отчетный период общий совокупный доход составил 25 408 тысяч тенге. На 1 января 2023 года капитал составил 246 288 тысяч тенге. Из них уставный капитал 100 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 146 186 тысяч тенге.

Директор
ТОО МФО «Батыс Финанс»



Бурпиев Р.Ж.

**Пояснительная записка
ТОО «МФО «Батыс Финанс»
к финансовой отчетности за 2022 год.**

с. Теректі

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.Теректі, 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 100 000 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 01.01.2023г.

1. Активы по состоянию на 01.01.2023 г. составили 335 628 тыс. тенге, в том числе:

Денежные средства. По состоянию на 01.01.2023 остатки по денежным средствам МФО составили 1 413 тыс. тенге- денежные средства на текущих банковских счетах.

Вклады размещенные- 38 452 тыс. тенге -краткосрочный вклад в АО «Народный Банк Казахстана».

Дебиторская задолженность-по состоянию на 01.01.2023 остатки по дебиторской задолженности составили 604 тыс. тенге.

Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)- по состоянию на 01.01.2023 составили 288 830 тыс. тенге

Запасы по состоянию на 01.01.2023 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 01.01.2023 года – основных средств 959 тыс. тенге, нематериальных активов 126 тыс. тенге.

Прочие активы по состоянию на 01.01.2023 г. составили 3 397 тыс. тенге.

2.Обязательства по состоянию на 01.01.2023 г. составили 89 340 тыс. тенге., в том числе:

Кредиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2023 г. остатки по кредиторской задолженности составили 405 тыс. тенге.

Текущие налоговые обязательства. По состоянию на 01.01.2023 г. текущие налоговые обязательства составили 430 тыс. тенге.