

Бухгалтерский баланс, годовой

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	3 213	1 216
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	0	19 511
Дебиторская задолженность	585	489
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	317 435	300 718
Запасы	63	62
Нематериальные активы	77	77
Основные средства	1 004	1 342
Текущий налоговый актив	3 206	2 313
Прочие активы	86	480
Итого активы	325 669	326 208
Займы полученные	20 902	50 777
Кредиторская задолженность	2 294	590
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	511	523
Прочие обязательства	1 221	1 215
Итого обязательства	24 928	53 105
Уставный капитал	200 000	200 000
Резервный капитал	102	102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	100 639	73 001
в том числе:	0	0
предыдущих лет	73 001	46 186
отчетного периода	27 638	26 815
Итого капитал	300 741	273 103
Итого обязательства и капитал	325 669	326 208

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс»

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жакиева Б.Г

Бурпиев Р.Ж



Отчет о движении денежных средств, годовой

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	391 265	122 883
в том числе:	0	0
Поступление денег от основной деятельности	390 983	118 833
Прочие поступления	282	4 050
Выбытие денежных средств, всего	372 542	59 238
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	34 146	28 659
Авансы выданные	1 268	0
Заработная плата и прочие выплаты	18 678	19 634
выплата вознаграждений по займам	0	2 524
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	0	7 166
Прочие выплаты	0	1 255
Выбытие денег по основной деятельности	318 450	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	18 723	63 645
Корпоративный подоходный налог	6 362	6 643
Итого денежных средств от операционной деятельности	12 361	57 002
Погашение займов	0	225 041
Займы клиентам	0	264 600
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	-39 559
Займы полученные	0	0
Погашение займов от прочих организаций	29 875	36 582
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-29 875	-36 582
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	-17 514	-19 139
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	3 213	20 727

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Батыс Финанс»

Телефон

510883

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жакиева А.Б.

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бурпишев Д.Ж.

подпись



Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	138 430	121 885
Прочие доходы	672	4 280
Итого доходов	139 102	126 165
Операционные расходы	63 177	50 965
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	41 925	34 325
Прочие расходы	0	7 417
Итого расходов	105 102	92 707
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	34 000	33 458
Расходы по подоходному налогу	6 362	6 643
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	27 638	26 815
Чистая прибыль/чистый убыток	27 638	26 815

ПОДПИСЬ

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	спределенная прицля меньшинств	Итого капитал	
1	2				
01.01.2024	200 000	102	73 001	0	273 103
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	200 000	102	73 001	0	273 103
Прочий совокупный доход	0	0	27 638	0	27 638
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	27 638	0	27 638
Сальдо на конец отчетного периода	200 000	102	100 639	0	300 741
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	100 639	0	100 639
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	100 000	102	146 186	0	246 288
01.01.2025	200 000	102	100 639	0	300 741

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация
«Батыс Финанс»

Телефон

510883

Главный бухгалтер

Жакиева Б.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бурпиев Р.Ж.



подпись

подпись

подпись

**Пояснительная записка
ТОО «МФО «Батыс Финанс»
к финансовой отчетности за 2024 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. Сүнкар, 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 200 000 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 01.01.2025г.

1. Активы по состоянию на 01.01.2025 г. составили 325 669 тыс. тенге, в том числе:

Денежные средства. По состоянию на 01.01.2025 остатки по денежным средствам МФО составили 3 213 тыс. тенге- денежные средства на текущих банковских счетах.

Дебиторская задолженность-по состоянию на 01.01.2025 остатки по дебиторской задолженности составили 585 тыс. тенге.

Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)- по состоянию на 01.01.2025 составили 317 435 тыс. тенге

Запасы по состоянию на 01.01.2025 составили 63 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 01.01.2025 года – основных средств 1 004 тыс. тенге, нематериальных активов 77 тыс. тенге.

Прочие активы по состоянию на 01.01.2025 г. составили 86 тыс. тенге.

Прочие активы по состоянию на 01.01.2024г. составили 480 тыс. тенге.

2. Обязательства по состоянию на 01.01.2025 г. составили 24 928 тыс. тенге., в том числе:

Кредиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2025 г. остатки по кредиторской задолженности составили 2 294 тыс. тенге.

Текущие налоговые обязательства. По состоянию на 01.01.2025 г. текущие налоговые обязательства составили 511 тыс. тенге.

Займы полученные по состоянию на 01.01.2025 г. составили 20 902 тыс. тенге.

Прочие обязательства по состоянию на 01.01.2025 г. составили 1 221 тыс. тенге
Прочие обязательства по состоянию на 01.01.2024 г. составили 1 215 тыс. тенге

3. Собственный капитал. Размер оплаченного Уставного капитала МФО составляет 200 000 тыс. тг.

Резервный уставной капитал на 01.01.2025 г. составил – 102 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль/ не покрытый убыток – 100 639 тыс. тенге

3. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2025 г.

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

Финансовый результат МФО за 2024 год сложился с чистой прибылью в сумме 27 638 тыс. тенге. Всего сумма доходов за 2024 год составила 139 102 тыс. тенге

Расходная часть. Расходы всего за 2024 год составили 105 102 тысяч тенге, в том числе операционные расходы 63 177 тыс. тенге, из них заработная плата и командировочные -24 515 тыс. тенге, расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет -2 794 тыс. тенге, расходы по операционной аренде -26 160 тыс. тенге, амортизационные отчисления -337 тыс. тенге.

Расходы всего за 2023 год составили 92 707 тысяч тенге, в том числе операционные расходы 50965 тыс. тенге.

Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам по состоянию на 01.01.2024г. составили 34 325 тыс. тенге.

Прочие расходы по состоянию на 01.01.2024г составили 7 417 тыс. тенге.

4. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 01.01.2025 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 20 727 тысяч тенге. Сумма поступления денежных средств от операционной деятельности составила 391 265 тысяч тенге.

За отчетный период денег выбыло от операционной деятельности в сумме 372 542 тысяч тенге, на погашение кредиторской задолженности поставщикам за товары и услуги 34 146 тысяч тенге, на выплату заработной платы – 18 678 тысяч тенге, оплата КПН – 6362 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств от финансовой деятельности составило 29 875 тыс. тенге в виде гашения займа АО «Аграрная кредитная корпорация».

Остаток денежных средств на 01.01.2025 года составил 3 213 тысяч тенге.

5. Отчет об изменениях в капитале

На 1 января 2024 года капитал МФО составлял 273 103 тысяч тенге.

Из них уставный капитал 200 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 73 001 тысяч тенге.

За отчетный период общий совокупный доход составил 27 638 тысяч тенге. На 1 января 2025 года капитал составил 300 741 тысяч тенге. Из них уставный капитал 200 000 тысяч тенге, резервный капитал 102 тысяч тенге, нераспределенная прибыль 100 639 тысяч тенге.

Директор
ТОО МФО «Батыс Финанс»



Бурпиев Р.Ж.