

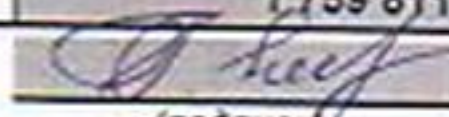
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	32
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522


Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	127 768	(49 297)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	73 794	8 145
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	2 474	(62 559)
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	2 330	2 744
Запасы	05	466	597
Текущие налоговые активы	06	47 770	12
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	936	1 764
II. Долгосрочные активы	09	1 632 042	1 632 053
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	1 625 300	1 624 291
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	6 501	7 459
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	242	304
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 759 811	1 582 756
Обязательства	22	447 962	505 818
III. Краткосрочные обязательства	23	447 957	505 813
Краткосрочные финансовые обязательства	24	435 000	434 992
Обязательства по налогам	25	648	55 947
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 044	890
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	1 715	2 599
Краткосрочные оценочные обязательства	28	2 830	2 830
Прочие краткосрочные обязательства	29	6 721	8 555
IV. Долгосрочные обязательства	30	4	4
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	4	4
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	1 311 849	1 076 938
Уставный капитал	37	200 000	200 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 111 849	876 938
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 759 811	1 582 756

Руководитель: Ерехен Гульнара Казиловна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ашимбекова Айнура Нурлановна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"

Вид деятельности: Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников: 32

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер: 050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

Показатели	Код строки	Тыс. тенге	
		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	391 367	372 753
Прочие доходы	050	302 051	306 913
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	113 083	123 034
Расходы на финансирование	080	51 320	49 207
Прочие расходы	090	294 105	274 339
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	234 910	233 085
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	234 910	233 085
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	48 472
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	234 910	184 613
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	234 910	184 613
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	234 910	184 613

Руководитель: Ерекен Гульнара Казилевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ашимбекова Айнура Нурлановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

М П



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	32
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	17	2 704
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	281 933	292 837
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	33 587	36 774
авансы выданные	22	-	49
выплаты по заработной плате	23	65 129	65 785
выплата вознаграждения по займам	24	43 622	41 826
корпоративный подоходный налог	25	110 079	12 810
другие платежи в бюджет	26	23 103	128 558
прочие выплаты	27	6 413	7 035
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(281 917)	(290 133)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	2 699	12 838
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	-	10 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	2 699	2 838
2. Выбытие денежных средств, всего	50	825 443	1 174 413
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	825 443	1 174 413
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(822 744)	(1 161 575)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 198 812	1 455 497
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	50 000	125 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	1 148 812	1 330 497
2. Выбытие денежных средств, всего	80	50 000	8 182
в том числе:			
погашение займов	81	50 000	8 000
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	182
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	1 148 812	1 447 316
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	44 152	(4 392)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	8 145	17 230
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	73 794	8 145

Руководитель

Ерекен Гульнара Казиловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ашимбекова Айнура Нурлановна

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2020 год

Данная финансовая отчетность была составлена в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан к предоставлению отчетности микрофинансовыми организациями и согласно утвержденных форм:

1. Бухгалтерский баланс ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2021 г.
2. Отчет о совокупном доходе ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2021 г.
3. Отчет о движении денежных средств ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2021 г.
4. Отчет об изменениях в капитале ТОО «МФО «1КРЕДИТ» по состоянию на 01.01.2021 г.

Содержание и расшифровки основных статей 1 и 2 форм отчетности компании:

Бухгалтерский баланс ТОО «МФО «1КРЕДИТ»

Валюта баланса ТОО на 01.01.2021 составляет - 1 759 811 тыс. тенге.

Активы состоят из: денежные средства – 700 тыс. тенге, вклады размещенные – 73 094 тыс. тенге, дебиторская задолженность – 2 330 тыс. тенге, в т.ч. работников – 16 тыс. тенге, текущие налоговые активы – 47 770 тыс.тг, ТМЗ – 466 тыс. тенге, НМА – 242 тыс. тенге; ОС – 6 501 тыс. тенге. Основную часть активов занимают микрокредиты предоставленные за вычетом провизий – 1 627 774 тыс. тенге (провизии составили 66 220 тыс. тенге), в т.ч. общий ссудный портфель на 01.01.2020 составляет сумма основного долга- 1 612 026 тыс. тенге, сумма начисленного вознаграждения – 81 967 тыс. тенге). Прочие активы – 935 тыс. тенге, в т.ч. авансы выданные – 864 тыс.тенге, расходы будущих периодов – 71 тыс.тенге.

Пассивная часть баланса включает: займы полученные – 435 000 тыс. тенге, налоговые и прочие обязательства - 555 тыс. тенге (налоговые обязательства – 1 696 тыс. тенге кредиторская задолженность – 1 715 тыс. тенге, резервы по отпускам – 2 830 тыс. тенге, прочие обязательства – 6 721 тыс. тенге, в т.ч. авансы полученные 4 772 тыс.тенге, доходы будущих периодов – 1 950 тыс. тенге.). Собственный капитал компании составляет – 1 311 849 тыс. тенге, из них: уставной капитал – 200 000 тыс. тенге, нераспределенная прибыль - 1 111 849 тыс. тенге (за отчетный период - 234 910 тыс. тенге).

Отчет о прибылях и убытках ТОО «МФО «1КРЕДИТ»

Общая сумма доходов за 2020 год составила 693 418 тыс. тенге, из них:

- ✓ Доходы по вознаграждению – 391 367 тыс. тенге;
- ✓ Доходы от возмещения судебных издержек – 2 303 тыс. тенге;
- ✓ Доходы по пеням – 5 742 тыс. тенге (отражаются начисленные на 01.01.2021);
- ✓ Доходы от восстановления провизий – 293 909 тыс. тенге.
- ✓ Прочие доходы – 97 тыс.тенге.

Общая сумма расходов за 2020 год составила 458 508 тыс. тенге, из них:

- ✓ Расходы, связанные с выплатой вознаграждения – 51 320 тыс. тенге;
- ✓ Операционные расходы – 113 084 тыс. тенге ;
- ✓ Провизии по займам – 294 091 тыс. тенге;
- ✓ Прочие расходы (по выбытию активов) – 13 тыс. тенге;

Чистая прибыль за 2020 год составила 234 910 тыс. тенге.

Директор ТОО «МФО «1КРЕДИТ»

Ерекеш Г.К.

Главный бухгалтер

Ашимбекова А.Н.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "1 КРЕДИТ"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

32

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050020, Республика Казахстан, Алматы, Зенкова, дом № 22, БИН: 110340020522

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	200 000	-	876 938	1 076 938	-	1 076 938
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	200 000	-	876 938	1 076 938	-	1 076 938
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	234 910	234 910	-	234 910
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	234 910	234 910	-	234 910
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	200 000	-	1 111 849	1 311 849	-	1 311 849
Сальдо на 1 января предьдущего года	110	200 000	-	692 325	892 325	-	892 325
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	200 000	-	692 325	892 325	-	892 325
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

ТЪС. ТЕНГО

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельностью	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	184 613	184 613	-	184 613
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	184 613	184 613	-	184 613
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	200 000	-	876 938	1 076 938	-	1 076 938

Руководитель Ерекен Гульнара Казиповна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ашимбохова Аигура Нурлановна
(фамилия, имя, отчество)

МП

