

ТОО «Микрофинансовая организация «СӨТТІЛІК FINANCE»

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
1	2	3
Денежные средства	200 564	202 410
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18 586	27 522
Дебиторская задолженность	10 402	4 902
Прочая дебиторская задолженность	362	2 442
Основные средства	222	550
Нематериальные активы	35	92
Итого активы	230 171	252 918
Краткосрочная кредиторская задолженность	105 759	105 807
Прочая кредиторская задолженность	1 356	1 269
Итого обязательства	107 114	107 076
Уставный капитал	110 000	110 000
Нераспределенная прибыль	13 057	35 842
Итого капитал	123 057	145 842
Итого обязательства и капитал	230 171	252 918

Директор
Шмаков П.Д.



ТОО «Микрофинансовая организация «СӨТТІЛІК FINANCE»

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	2022 год	2021 год
1	2	3
Доход в виде вознаграждения	17 011	3 596
Доходы от восстановления резервов (провизий)	16 835	75 489
Неустойка (штраф, пеня) по займам	3 415	1 439
Расходы на рекламу	12 480	23 900
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	55 400	43 733
Административные и операционные расходы	5 265	11 330
Прочие доходы	13 648	1 148
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-22 236	2 709
Расходы по подоходному налогу	550	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-22 786	2 709
Чистая прибыль/чистый убыток	-22 786	2 709

Директор
Шмаков П.Д.



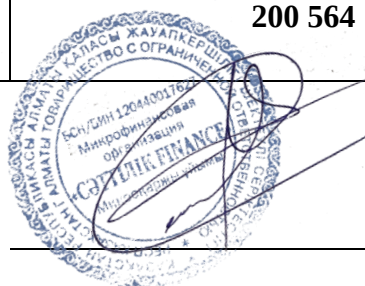
ТОО «Микрофинансовая организация «СӨТТІЛІК FINANCE»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	2022 год	2021 год
1	2	3
Вознаграждение полученное	24 100	38 419
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	-55 388	-23 154
Погашение займов	30 370	77 098
Заработная плата и связанные налоги	-917	-8 511
Корпоративный подоходный налог	-550	0
Прочие поступления	540	3 760
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-1 846	87 612
Итого денежных средств от операционной деятельности	-1 846	87 612
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	200 564	202 410

Директор
Шмаков П.Д.



ТОО «Микрофинансовая организация «СӨТТІЛІК FINANCE»

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
1	2	3	4
на 31 декабря 2021 года	110 000	35 842	145 842
Убыток за период	0	-22 786	-22 786
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный убыток за период	0	-22 786	-22 786
на 31 декабря 2022 года	110 000	13 057	123 057

Директор
Шмаков П.Д.

