

ТОО «Микрофинансовая организация «СӘТТІЛІК FINANCE»»

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года
1	2	3
Денежные средства	618	200 564
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 000	18 586
Дебиторская задолженность	179 455	10 402
Прочая дебиторская задолженность	10 486	362
Основные средства	124	222
Нематериальные активы	0	35
Запасы	26 002	0
Итого активы	226 685	230 171
Краткосрочная кредиторская задолженность	90 330	105 759
Прочая кредиторская задолженность	0	1 356
Итого обязательства	90 330	107 114
Уставный капитал	110 000	110 000
Нераспределенная прибыль	26 355	13 057
Итого капитал	136 355	123 057
Итого обязательства и капитал	226 685	230 171

Директор
Шмаков И.Д.



ТОО «Микрофинансовая организация «СӘТТІЛІК FINANCE»

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	2023 год	2022 год
1	2	3
Доход в виде вознаграждения	1 356	17 011
Доходы от восстановления резервов (провизий)	60 963	16 835
Неустойка (штраф, пеня) по займам	141	3 415
Расходы на рекламу	0	12 480
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	-27 769	55 400
Административные и операционные расходы	-25 491	5 265
Прочие доходы	4 098	13 648
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	13 298	-22 236
Расходы по подоходному налогу	0	550
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	13 297	-22 786
Чистая прибыль/чистый убыток	13 297	-22 786

Директор
Шмаков П.Д.



ТОО «Микрофинансовая организация «СӘТТІЛІК FINANCE»»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	2023 год	2022 год
1	2	3
Вознаграждение полученное	0	24 100
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	-58 787	-55 388
Погашение займов	46 074	30 370
Заработная плата и связанные налоги	-902	-917
Корпоративный подоходный налог	0	-550
Прочие поступления	305	540
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	-1 846
Итого денежных средств от операционной деятельности	-14 768	-1 846
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	185 796	200 564

Директор
Шмаков П.Д.



ТОО «Микрофинансовая организация «СӘТТІЛІК FINANCE»»

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
1	2	3	4
на 31 декабря 2022 года	110 000	13 057	123 057
Прибыль за период	0	13 298	13 298
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный убыток за период	0	13 298	13 298
на 31 декабря 2023 года	110 000	26 355	136 355

Директор
Шмаков П. Д.

