

Наименование

ТОО "МФО Мера Кредит"

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

40

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 180640014889

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	413 576	30 000
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	19 676	30 000
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	89 610	-
Запасы	05	208	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Займы (микrokредиты за вычетом резервов) предоставленные	07	304 082	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	1 319	
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 319	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	414 895	30 000
Обязательства	22		
III. Краткосрочные обязательства	23	330 132	
Краткосрочные финансовые обязательства	24	277 723	-
Обязательства по налогам	25	588	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 013	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	50 808	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30		
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	84 763	30 000
Уставный капитал	37	50 000	30 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	34 763	-
БАЛАНС (строка 21 + строка 36)	43	414 895	30 000



Руководитель

Нурмашев Т.У.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ельтаев Е.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

ТОО "МФО Мера Кредит"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

40

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	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 связанные с получением вознаграждения	040	494 696	
Прочие доходы (в том числе, доходы от восстановления резервов на возможные потери)	050	25 296	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	65 153	
Административные расходы	070	68 134	
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы (в том числе, расходы по созданию резервов)	090	351 942	
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	34 763	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	34 763	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	6 952	
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	27 811	
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	27 811	
Прибыль на акцию	210		
Прочий совокупный доход	220		
Доля предприятий по методу долевого участия	230		
Общий совокупный доход	240		

Руководитель

Нурмашев Т.У.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ельтаев Е.С.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

ТОО "МФО Мега Кредит"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

40

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер , 180640014889

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	323 172	
в том числе:			
реализация товаров	11	-	
предоставление услуг (вознаграждения по микрокредиту)	12	293 988	
авансы полученные	13	-	
дивиденды	14	-	
прочие поступления	15	29 184	
2. Выбытие денежных средств, всего	20	110 758	
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	36 262	
авансы выданные	22	33 691	
выплаты по заработной плате	23	32 576	
выплата вознаграждения по займам	24	-	
корпоративный подоходный налог	25	-	
другие платежи в бюджет	26	2 900	
прочие выплаты	27	5 329	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	212 414	
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	394 608	
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	
реализация нематериальных активов	42	-	
реализация других долгосрочных активов	43	-	
реализация финансовых активов	44	-	
погашение предоставленных займов от других юридических лиц	45	-	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	
Прочие поступления (ФП от участников)	47	394 608	
2. Выбытие денежных средств, всего	50	116 883	
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	-	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	
прочие выплаты (возврат ВФП участникам)	57	116 883	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	277 725	

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 133 142	-
в том числе:			
взнос в уставный капитал (доп.)	71	20 000	-
погашение полученных займов	72	1 113 142	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 633 605	-
в том числе:			
выдача (микрокредитов) займов физическим лицам	81	1 633 605	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-500 463	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-10 324	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	30 000	30 000
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	19 676	30 000

Руководитель _____ Нурмашев Т. У.
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Ельтаев Е. С.
 (фамилия, имя, отчество)



 (подпись)

 (подпись)

ТОО "МФО Мега Кредит"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

40

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 180640014889

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Изменения в учетной политике	020	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 000	-	-	50 000	-	50 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	34 763	34 763	-	34 763
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	34 763	34 763	-	34 763
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	50 000	-	34 763	84 763	-	84 763
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

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 деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
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	30 000	-	-	30 000	-	30 000

Руководитель

Нурмашев Т. У.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ельтаев Е. С.

(фамилия, имя, отчество)



