

Наименование ТОО "МФО Мера Кредит"

Вид деятельности Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников 65

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

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	566 091	413 576
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	32 372	19 676
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	84 593	89 610
Запасы	05	2 146	208
Текущие налоговые активы	06	-	-
Займы (микrokредиты за вычетом резервов) предоставленные	07	446 980	304 082
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	9 561	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	9 561	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	575 652	414 895
Обязательства	22	-	-
III. Краткосрочные обязательства	23	347 329	330 132
Краткосрочные финансовые обязательства	24	229 411	277 723
Обязательства по налогам	25	588	588
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 047	1 013
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	116 283	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	228 323	84 763
Уставный капитал	37	70 000	50 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	158 323	34 763
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	575 652	414 895

Руководитель

Нурмашев Т.У.



ТОО "МФО Мега Кредит"

Наименование _____

Вид деятельности _____ Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников _____ 65

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2021 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	1 926 083	494 696
Прочие доходы (в том числе, доходы от восстановления резервов на возможные потери)	050	196 892	25 296
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	214 787	65 153
Административные расходы	070	147 670	68 134
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы (в том числе, расходы по созданию резервов)	090	1 636 958	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	123 560	34 763
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	123 560	34 763
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	24 712	6 952
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	98 848	27 811
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	98 848	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)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ Ельтаев Е.С.

(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)



ТОО "МФО Мега Кредит"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

65

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 180640014889

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 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	50 000	-	34 763	84 763	-	84 763
Изменения в учетной политике	020	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	70 000	-	34 763	104 763	-	104 763
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	-	-	123 560	123 560	-	123 560
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	123 560	123 560	-	123 560
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	70 000	-	158 323	228 323	-	228 323
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
1	2	3	4	5	6		
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	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Нурмашев Т. У.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ельтаев Е. С.

(фамилия, имя, отчество)



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

ТОО "МФО Мера Кредит"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

65

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 180640014889

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2021 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	1 439 924	323 172
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг (вознаграждения по микрокредиту)	12	1 376 091	293 988
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	63 833	29 184
2. Выбытие денежных средств, всего	20	427 773	110 758
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	222 336	36 262
авансы выданные	22	114 681	33 691
выплаты по заработной плате	23	63 688	32 576
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	7 097	-
другие платежи в бюджет	26	7 351	2 900
прочие выплаты	27	12 620	5 329
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	1 012 151	212 414
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	387 411	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	387 411	394 608
2. Выбытие денежных средств, всего	50	435 725	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	435 725	116 883
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-48 314	277 725

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	4 189 003	1 133 142
в том числе:		-	-
взнос в уставный капитал (доп.)	71	20 000	20 000
погашение полученных займов	72	4 169 003	1 113 142
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	5 140 144	1 633 605
в том числе:		-	-
выдача (микрокредитов) займов физическим лицам	81	5 140 144	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	-951 141	-500 463
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	12 696	-10 324
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	19 676	30 000
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	32 372	19 676

Руководитель

Нурмашев Т. У.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ельтаев Е. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

