

Бухгалтерский баланс
ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
(наименование организации)
по состоянию на 31 декабря 2020г.

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| I | 3 | 4 |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 30 677 | |
| в том числе: | 0 | |
| наличные деньги в кассе | 430 | |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 30 247 | |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 0 | |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | |
| Производные финансовые инструменты | 0 | |
| Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | |
| Дебиторская задолженность | 11 413 | |
| Комиссионные вознаграждения | 0 | |
| Операция «обратное РЕПО» | 0 | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 0 | |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 568 985 | |
| Инвестиционное имущество | 0 | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 0 | |
| Запасы | 240 | |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 0 | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 0 | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 4 654 | |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 0 | |
| Расходы будущих периодов | 0 | |
| Текущий налоговый актив | 0 | |
| Отложенный налоговый актив | 1 052 | |
| Прочие активы | 9 097 | |
| Итого активы | 626 118 | 0 |
| Обязательства | | |
| Вклады привлеченные | 0 | |
| Производные финансовые инструменты | 0 | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 0 | |
| Операция «РЕПО» | 0 | |
| Займы полученные | 0 | |
| Кредиторская задолженность | 66 487 | |
| Резервы | 0 | |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 0 | |
| Субординированный долг | 0 | |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 43 591 | |
| Отложенное налоговое обязательство | 0 | |
| Обязательства по аренде | 0 | |
| Расчеты с перестраховщиками | 0 | |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 0 | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 0 | |
| Оценочные обязательства | 6 837 | |
| Прочие обязательства | 161 352 | |
| Итого обязательства | 278 267 | 0 |
| Собственный капитал | | |
| Уставный капитал | 120 000 | |
| в том числе: | 0 | |
| простые акции | 0 | |
| привилегированные акции | 0 | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 70 769 | |
| Изъятый капитал | 0 | |
| Резервный капитал | 0 | |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | |
| Прочие резервы | 0 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 157 082 | |
| в том числе: | 0 | |
| предыдущих лет | 0 | |
| отчетного периода | 157 082 | |
| Итого капитал | 347 851 | 0 |
| Итого капитал и обязательства | 626 118 | 0 |

Наименование **ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"**
Адрес г. Алматы, 050005, Алмалинский район, ул. Толе би, 265
Телефон +77011384446
Адрес электронной почты buhgalter@turbomoney.kz

Главный бухгалтер Жакупбаева Анар Жомартовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Бельдеубаев Муратхан
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Отчет о прибылях и убытках
ТОО "Микрофинансовая организация «Финанс»"
(наименование организации)
за год, закончившийся 31 декабря 2020г.

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|--------------------|----------------------|
| 1 | 3 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 719 924 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| по корреспондентским и текущим счетам | 0 | 0 |
| по размещенным вкладам | 0 | 0 |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 649 519 | 0 |
| по предоставленной финансовой аренде | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 0 | 0 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 70 405 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера | 0 | 0 |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| доходы от осуществления переводных операций | 0 | 0 |
| доходы от осуществления клиринговых операций | 0 | 0 |
| доходы от осуществления кассовых операций | 0 | 0 |
| доходы от осуществления сейфовых операций | 0 | 0 |
| доходы от инкассации | 0 | 0 |
| прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 0 | 0 |
| Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам | 0 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов по акциям | 0 | 0 |
| Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 13 217 | 0 |
| Итого доходов | 733 141 | 0 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| по привлеченным вкладам | 0 | 0 |
| по полученным займам | 0 | 0 |
| по обязательствам по аренде | 0 | 0 |
| по выпущенным ценным бумагам | 0 | 0 |
| по операциям «РЕПО» | 0 | 0 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| вознаграждение управляющему агенту | 0 | 0 |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 0 | 0 |
| по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера | 0 | 0 |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 0 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| расходы от осуществления переводных операций | 0 | 0 |
| расходы от осуществления клиринговых операций | 0 | 0 |
| расходы от осуществления кассовых операций | 0 | 0 |
| расходы от осуществления сейфовых операций | 0 | 0 |
| расходы от осуществления инкассации | 0 | 0 |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам | 218 176 | 0 |
| Операционные расходы | 312 344 | 0 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| расходы на оплату труда и командировочные | 75 982 | 0 |
| амортизационные отчисления и иное | 59 | 0 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 8 652 | 0 |
| Расходы по операционной аренде | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 4 708 | 0 |
| Итого расходов | 535 228 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 197 913 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | 40 831 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 157 082 | 0 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 157 082 | 0 |

Наименование ТОО "Микрофинансовая организация «Финанс»"
Адрес г. Алматы, 050005, Алматинский район, ул. Толе би, 265
Телефон +77011384446
Адрес электронной почты buhgalter@turbomoney.kz

Главный бухгалтер Жакутбаева Анар Жомартовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Бельдеббаев Муратхан
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Подпись

Подпись

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
(наименование организации)
за год, закончившийся 31 декабря 2020г.

(в тысячах тенге)

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 1 190 986 | - |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 1 185 002 | - |
| прочая выручка | 012 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 5 984 | - |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | - | - |
| прочие поступления | 016 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 1 498 309 | - |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 142 578 | - |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 11 328 | - |
| выплаты по оплате труда | 023 | 62 701 | - |
| выплата вознаграждения | 024 | - | - |
| выплаты по договорам страхования | 025 | - | - |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 20 043 | - |
| прочие выплаты | 027 | 1 261 659 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020) | 030 | - 307 323 | - |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 041 | - | - |
| реализация нематериальных активов | 042 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | - |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | - | - |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | - | - |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | - | - |
| изъятие денежных вкладов | 047 | - | - |
| реализация прочих финансовых активов | 048 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | - | - |
| полученные дивиденды | 050 | - | - |
| полученные вознаграждения | 051 | - | - |
| прочие поступления | 052 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 4 490 | - |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | 4 490 | - |
| приобретение нематериальных активов | 062 | 0 | 0 |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | - | - |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | - | - |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | - | - |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | - | - |
| размещение денежных вкладов | 067 | - | - |
| выплата вознаграждения | 068 | - | - |
| приобретение прочих финансовых активов | 069 | - | - |
| предоставление займов | 070 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | - | - |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | - | - |
| прочие выплаты | 073 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060) | 080 | - 4 490 | - |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 342 579 | - |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | - | - |
| получение займов | 092 | - | - |
| полученные вознаграждения | 093 | - | - |
| прочие поступления | 094 | 342 579 | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | - | - |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | - | - |
| выплата вознаграждения | 102 | - | - |
| выплата дивидендов | 103 | - | - |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | - | - |
| прочие выбытия | 105 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100) | 110 | 342 579 | - |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | 89 | - |
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 130 | - | - |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | 30 677 | - |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | - | - |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 30 677 | - |

Наименование ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"

Адрес г. Алматы, 050005, Алмалинский район, ул.Толле би, 265

Телефон +77011384446

Адрес электронной почты buhgalter@turbomoney.kz

Главный бухгалтер Жакупбаева Анар Жомартовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Бельдусбаев Муратхан

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))



Отчет об изменениях в капитале

ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
(наименование организации)
за год, закончившийся 31 декабря 2020г.

(в тысячах тенге)

| Наименование компонентов | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал: |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | | |
| Сальдо на 01 января предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок | | | | | | | | 0 |
| Пересчитанное сальдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) за год | | | | | | | | 0 |
| Прочий совокупный доход, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | 0 |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | | | | | | | | 0 |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | | | | | | | | 0 |
| Операции с собственниками, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы собственников | | | | | | | | 0 |
| Выплата дивидендов | | | | | | | | 0 |
| Прочие распределения в пользу собственников | | | | | | | | 0 |
| Прочие операции с собственниками | | | | | | | | 0 |
| Прочие операции | | | | | | | | 0 |
| Сальдо на 01 января отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок | | | | | | | | 0 |
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 082 | 0 | 0 | 157 082 |
| Прибыль (убыток) за год | | | | | 157 082 | | | 157 082 |
| Прочий совокупный доход, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | 0 |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | | | | | | | | 0 |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | | | | | | | | 0 |
| Операции с собственниками, всего | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 769 | 0 | 190 769 |
| Взносы собственников | 120 000 | | | | | 70 769 | | 190 769 |
| Выплата дивидендов | | | | | | | | 0 |
| Прочие распределения в пользу собственников | | | | | | | | 0 |
| Прочие операции с собственниками | | | | | | | | 0 |
| Прочие операции | | | | | | | | 0 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 157 082 | 70 769 | 0 | 347 851 |

Наименование ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"

Адрес г. Алматы, 050005, Алмалинский район, ул. Толе би, 265

Телефон +77011384446

Адрес электронной почты buhgalter@turbomoney.kz

Главный бухгалтер Жакупбаева Анар Жомартовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Бельдеубаев Муратхан
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

