

ТОО "Микрофинансовая организация Кызылорда Авангард Финанс"

Наименование _____
Вид деятельности _____
Среднегодовая численность работников 4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г. Кызылорда, мик-он Акмечеть, улица Сахи Романов, дом 3, БИН: 090740012341

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	42 112	12 147
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	41 771	12 139
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	333	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	8	8
II. Долгосрочные активы	09	57 969	69 333
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	54 880	65 753
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	3 089	3 434
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	145
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	100 081	81 480
Обязательства	22	1 436	1 372
III. Краткосрочные обязательства	23	1 436	1 372
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	1 436	972
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	400
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	98 645	80 108
Уставный капитал	37	75 000	50 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	390	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	23 255	30 108
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	100 081	81 480



Руководитель
Савина Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер
Савина Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Т. Савина
(подпись)
Т. Савина
(подпись)

ТОО "Микрофинансовая организация Кызылорда Абангард Финанс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес. Бизнес идентификационный
номер. Индивидуальный идентификационный номер

г. Кызылорда, мик-он Акмечеть, улица Сахи Романов, дом 3, БИН:
090740012341

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	131	204
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	128	204
авансы полученные	13	3	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	21 756	19 237
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	7 263	6 292
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	6 034	6 077
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 301	1 922
прочие выплаты	27	6 157	4 945
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(21 625)	(19 033)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

тыс. тенге			
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	111 322	99 453
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	29 841	38 650
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	81 481	60 603
2. Выбытие денежных средств, всего	80	21 328	16 049
в том числе:			
погашение займов	81	11 264	16 049
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	10 064	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	89 994	83 404
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	68 369	64 370
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	12 139	188
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	41 771	12 139



ЖШС
Микрофинансовая
организация
Кызылорда Абангард
Финанс
М.П.
ТОО

Савина Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)
Савина Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Татьяна Васильевна Савина
(подпись)
Татьяна Васильевна Савина
(подпись)

ТОО "Микрофинансовая организация Кызылорда Авангард Финанс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Кызылорда, мик-он Акмечеть, улица Сахи Романов, дом 3, БИН: 090740012341

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	-	30 108	80 108	-	80 108
Изменения в учетной политике	020	25 000	-	-	25 000	-	25 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	75 000	-	30 108	105 108	-	105 108
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	-	-	(6854)	(6854)	-	(6854)
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(6854)	(6854)	-	(6854)
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	75 000	-	23 255	98 255	-	98 255
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	31 500	-	25 753	57 253	-	57 253
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	31 500	-	25 753	57 253	-	57 253
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	-	-	4 355	4 355	-	4 355
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	4 355	4 355	-	4 355
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	31 500	-	30 108	61 108	-	61 108



Савина Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

Савина Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature of Savina Tatyana Vasilievna

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

ТОО "Микрофинансовая организация Кызылорда Авангард Финанс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер. Индивидуальный идентификационный номер

г.Кызылорда, мик-он Акмечеть, улица Сахи Романов, дом 3, БИН: 090740012341

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		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 от финансирования	040	25 213	24 434
Прочие доходы	050	1 017	1 367
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	21 079	19 164
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	390	1 108
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	4 761	5 530
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	4 761	5 530
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 020	1 175
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 741	4 355
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 741	4 355
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	3 741	4 355



ЖШС
Руководитель
организация
Главный бухгалтер
финанс
М П
ТОО

Савина Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)
Савина Татьяна Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Пояснительная записка
к финансовой отчетности за 2020 год
ТОО «Микрофинансовая организация «Кызылорда Авангард финанс»

ТОО «Микрофинансовая организация «Кызылорда Авангард финанс» зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта в г.Кызылорда 23.12.2015 года – свидетельство о государственной регистрации № _____ от _____

Форма собственности частная.

Основным видом деятельности является:

1. Привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности) и грантов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;
2. Размещение временно свободных активов на депозитах банках второго уровня;
3. Пользование и распоряжение залоговым имуществом, полученным в качестве обеспечения микрокредита в порядке, предусмотренным законами Республики Казахстан;
4. Приобретений акций и долей участия в уставном капитале кредитных бюро;
5. Банкнот, монет и ценностей, и организаций, имеющих лицензию на охранную деятельность;
6. Реализацию собственного имущества;
7. Оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов;

Учетная политика ТОО «Микрофинансовая организация «Кызылорда Авангард финанс» составлена в соответствии с законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» МСФО.

При формировании учетной политики ТОО «Микрофинансовая организация «Кызылорда Авангард финанс» руководствуется следующими принципами и качественными характеристиками, заложенными в основу стандартов бухгалтерского учета:

- начисления;
- непрерывности;
- преобладание сущности над формой;
- понятности;
- уместности (значимости);
- существенности;
- надежности (достоверности);
- осмотрительности;
- полноты;
- нейтральности;
- сопоставимости;
- своевременности;
- правдивости и беспристрастного представления;

Уставной капитал составляет 75 000 000 тенге.

Доход от финансирования в ТОО «Микрофинансовая организация «Кызылорда Авангард финанс»:

- В виде вознаграждений, полученных от предоставленных займов
- Иные доходы разрешенные по данному виду деятельности.

Информация по активам и пассивам, о доходах и движении денег представлена в отчете на 31.12.2020 год.

Директор
ТОО «Микрофинансовая организация
«Кызылорда Авангард финанс»



Савина Т.В.