

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

| Наименование статей | (в тысячах тенге) | |
|---|-------------------|----------------|
| | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 62 398 | 47 694 |
| Вклады размещенные | 9 715 | 42 000 |
| Займы, предоставленные клиентам | 55 607 | 34 669 |
| Нематериальные активы | 56 | 90 |
| Основные средства | 324 | 505 |
| Расходы будущих периодов | 143 | 75 |
| Прочие активы | 149 | 149 |
| Итого активы | 128 392 | 125 182 |
| Займы полученные | 26 720 | 35 160 |
| Кредиторская задолженность | 230 | 88 |
| Обязательства по налогам | 61 | 178 |
| Итого обязательства | 27 011 | 35 426 |
| Уставный капитал | 100 000 | 85 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 4 756 | 2 672 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода | -3 375 | 2 084 |
| Итого капитал | 101 381 | 89 756 |
| Итого обязательства и капитал | 128 392 | 125 182 |

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital»

Адрес

ЗКО, г. Уральск, пр-т Абая, 52/1

Телефон

8 7112 53 46 00

Адрес электронной почты

batys.kapital@mail.ru

Исполнитель

Поливцева И. А.

8 7112 53 46

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Поливцева И. А.

28.04.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Поливцева И. А.

подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам | 820 | 928 |
| Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 6 763 | 5 091 |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 1 569 | 1 108 |
| Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 849 | 1 309 |
| Прочие доходы | 0 | 1 300 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 661 | 669 |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам | 6 848 | 1 309 |
| Операционные расходы | 4 389 | 4 219 |
| Прочие расходы | 909 | 909 |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | -2 806 | 2 630 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 569 | 546 |
| Расходы по подоходному налогу | 569 | 546 |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | -3 375 | 2 084 |
| Чистая прибыль/чистый убыток | -3 375 | 2 084 |

Примечание:

| | | | |
|---|--|---------|------------------------------------|
| Наименование | ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital» | Адрес | ЗКО. г. Уральск, пр-т Абая 52/1 |
| Телефон | 8 7112 53 46 00 | | |
| Адрес электронной почты | batys.kapital@mail.ru | | |
| Исполнитель | Поливцева И. А. | подпись | 8 7112 53 46 00 телефон |
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Поливцева И. А. | подпись | 27.04.2023 дата |
| Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Поливцева И. А. | подпись | |



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прочие поступления | 12 720 | 39 442 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | -1 945 | -1 881 |
| Выплаты по оплате труда | -2 174 | -2 051 |
| выплата вознаграждений по займам палоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме налогообложения подоходного налога | -620 | -737 |
| Прочие выплаты | -918 | -754 |
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -30 635 | -13 208 |
| Корпоративный подоходный налог | -23 572 | 20 811 |
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 569 | 546 |
| Приобретение нематериальных активов | -24 141 | 20 265 |
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | -6 |
| Взнос в уставный капитал | 15 000 | 0 |
| Получение займов от прочих организаций | 0 | 13 000 |
| Погашение займов от прочих организаций | -8 440 | -5 540 |
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 6 560 | 7 460 |
| - денежные средства и их эквиваленты на начало года | 89 694 | 61 975 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 72 113 | 89 694 |

Примечание:

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital»

Адрес

ЗКО. г. Уральск,
пр-т Абая 52/1

Телефон

8 7112 53 46 00

Адрес электронной почты

batys.kapital@mail.ru

Исполнитель

Поливцева И. А.

8 7112 53 46 00

фамилия, имя, отчество (при
его наличии) подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Поливцева И. А.

27.04.2023

фамилия, имя, отчество (при
его наличии) подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Поливцева И. А.

фамилия, имя, отчество (при
его наличии) подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

| Наименование статей | Уставный капитал | Итого капитал |
|--|------------------|---------------|
| 1 | 2 | |
| 01.01.2022 | 89 756 | 89 756 |
| Уставный капитал | 85 000 | 85 000 |
| Нераспределенная прибыль | 4 756 | 4 756 |
| Взнос в уставный капитал | 15 000 | 15 000 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 |
| Общий совокупный доход/ (убыток) за период | -3 375 | -3 375 |
| 01.01.2023 | 101 381 | 101 381 |

Примечание:

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital»

Адрес

ЗКО. г. Уральск,
пр-т Абая 52/1

Телефон

8 7112 53 46 00

Адрес электронной почты

batys.kapital@mail.ru

Исполнитель

Поливцева И. А.
фамилия, имя, отчество (при
его наличии) _____
подпись

8 7112 53 46 00

телефон

Главный бухгалтер

Поливцева И. А.
фамилия, имя, отчество (при
его наличии) _____
подпись

27.04.2023

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Поливцева И. А.
фамилия, имя, отчество (при
его наличии) _____
подпись



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Batys Kapital"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2023 года

| Строка (статья) 10 | Прочие доходы | За отчетный год | За предыдущий год |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | 0 | 0 |
| 1 | Доходы от государственных субсидий | 0 | 1 300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Итого: | | 0 | 1 300 |

| Строка (статья) 18 | Прочие расходы | За отчетный год | За предыдущий год |
|--------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Банковское обслуживание | 60 | 96 |
| 2 | За предоставление доступа к ИС "Эл.реестр заявок на субсидирование" | 0 | 32 |
| 3 | За обучение сотрудника | 25 | 45 |
| 4 | Охрана объекта (пульт) | 144 | 144 |
| 5 | Оплата лицензионного сбора | 0 | 87 |
| 6 | Оплата ТОО "ВЦ Интеграция" за обновление 1-С "МФО" | 15 | 26 |
| 7 | Оплата юридических услуг | | 57 |
| 8 | За годовое сопровождение 1-С "МФО" (ТОО "ВЦ Интеграция") | 415 | 225 |
| 9 | Госпошлина | | 1 |
| 10 | Канцтовары | 25 | 8 |
| 11 | Продление лицензии антивирус | 9 | 0 |
| 12 | Услуги ГСБ | 1 | 1 |
| 13 | Услуги программиста | 5 | 0 |
| 14 | За предоставление доступа к ИС "Параграф" | | 87 |
| 15 | Оплата членских взносов АМФОК | 210 | 100 |
| | Итого: | 909 | 909 |



Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель Не-предусмотрен (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Директор Полищев И. А. (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Должность, фамилия, имя, при наличии - отчество (номер телефона) 87112534600

Дата подписания отчета "27" апреля 2023 года (подпись)

Место для печати

(подпись)
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Batys Kapital"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2023 года**

| Строка (статья) | Прочие активы | (в тысячах тенге) | | Прочие обязательства | (в тысячах тенге) | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | На конец отчетного периода | На конец предыдущ его года | | На конец отчетного периода | На конец предыдущ его года |
| 26 | | | | | | |
| 1 | Авансовый платеж (переплата) ГKB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | АМФОК | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | АО "Аграрно-кредитная корпорация" | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |

Первый руководитель (на период его отсутствия и лица его замещающего) _____ Поливцева Ирина Анатольевна _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель Директор Поливцева Ирина Анатольевна _____ (подпись) _____ (номер телефона) 87112534600

Дата подписания отчета "28" апреля 2023 года

Место для печати

