

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2021 год

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Агринас"

по состоянию на «31» декабря 2021 года

в тысячах тенге

| Активы | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Краткосрочные активы: | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 77 852 | 16 124 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 17 095 | 28 595 |
| Прочие краткосрочные активы | 166 | 275 |
| Итого краткосрочных активов | 95 113 | 44 994 |
| Основные средства | 7 033 | 7 993 |
| Нематериальные активы | 23 | 51 |
| Отложенные налоговые активы | 44 | 36 |
| Итого долгосрочных активов | 7 100 | 8 080 |
| Баланс | 102 213 | 53 074 |
| Обязательство и капитал | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| Краткосрочные обязательства | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | - | 1 266 |
| Итого краткосрочных обязательств | - | 1 266 |
| Отложенные налоговые обязательства | 511 | 423 |
| Итого долгосрочных обязательств | 511 | 423 |
| Капитал | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 100 385 | 50 014 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 317 | 1 371 |
| Прочий капитал | | |
| Итого капитал, относимый на собственников | 101 702 | 51 385 |
| Всего капитал | 101 702 | 51 385 |
| Баланс | 102 213 | 53 074 |

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
статья Прочие краткосрочные активы

| Наименование | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Страх премии, выпл страх орг-м | 0 | 25 |
| Начисл оплата от сдачи помещ | 0 | 250 |
| Аванс по счетам к оплате | 166 | 0 |
| Итого | 166 | 275 |

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2021 год

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Агринас"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|--------------------|----------------------|
| Выручка | 10 426 | 8 113 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 10 426 | 8 113 |
| Расходы по реализации | | |
| Административные расходы | 7 854 | 5 994 |
| Итого операционная прибыль | 2 572 | 2 119 |
| Прочие доходы | 250 | 255 |
| Прочие расходы | 1 020 | 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 802 | 1 771 |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 485 | 400 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности | 1 317 | 1 371 |
| Прибыль за год | 1 317 | 1 371 |

Пояснительная записка к ОПИУ

статья Прочие доходы

| Наименование | За отчетный период | За предыдущий период |
|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Доход от аренды | 250 | 250 |
| Издн уплач сумма по м/к | 0 | 5 |
| Итого | 250 | 255 |

статья Прочие расходы

| Наименование | За отчетный период | За предыдущий период |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Страх премии, выплч страх орг | 26 | 40 |
| Краткоср кред задолж постав-м | 306 | 355 |
| Адм расх (комиссии банка, почты) | 515 | 38 |
| Не идущ на вычет по КПН | 169 | 170 |
| Списание пени заемщику | 0 | 0 |
| Лицензия на антивирус | 4 | |
| Итого | 1020 | 603 |

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2021 год

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Агринас"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

| Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 93 593 | 41 088 |
| в том числе: | | |
| реализация товаров и услуг | | |
| прочая выручка | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | | |
| поступления по договорам страхования | | |
| полученные вознаграждения | 9 486 | 6 416 |
| прочие поступления | 84 107 | 34 672 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 31 865 | 37 251 |
| в том числе: | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 669 | 609 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | | |
| выплаты по оплате труда | 5 258 | 4 377 |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 1 599 | 1 615 |
| прочие выплаты | 24 339 | 30 650 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 61 728 | 3 837 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств | 61728 | 3837 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16124 | 12287 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 77852 | 16124 |

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2021 год

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Агринас"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

В тысячах тенге

| Наименование компонентов | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Доля неконтроли рующих собственни ков | Итого капитал |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---|------------------|
| | Уставный (акционерн ый) капитал | Эмиссионн ый доход | Выкупленн ые собственны е долевые инструмент ы | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспреде ленная прибыль | Прочий капитал | | |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 50014 | | | | 1371 | | | 51385 |
| Общий совокупный доход, всего: | | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) за год | | | | | | | | |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 50014 | | | | 1371 | | | 51385 |
| Изменение в учетной политике | 50371 | | | | -1371 | | | 49000 |
| Пересчитанное сальдо | 100385 | | | | 0 | | | 100385 |
| Общий совокупный доход, всего : | | | | | 1317 | | | 1317 |
| Прибыль (убыток) за год | | | | | 1317 | | | 1317 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года | 100385 | | | | 1317 | | | 101702 |