

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 неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная 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