

Бухгалтерский баланс, годовой

ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital»

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	47 694	41 975
Вклады размещенные	42 000	20 000
Дебиторская задолженность	0	109
Займы, предоставленные клиентам	34 669	52 575
Нематериальные активы	90	119
Основные средства	505	693
Расходы будущих периодов	75	0
Прочие активы	149	47
	0	0
Итого активы	125 182	115 518
Займы полученные	35 160	27 700
Кредиторская задолженность	88	103
Обязательства по налогам	178	43
	0	0
Итого обязательства	35 426	27 846
Уставный капитал	85 000	85 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	2 672	279
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	2 084	2 393
	0	0
Итого капитал	89 756	87 672
Итого обязательства и капитал	125 182	115 518

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Поливцева И. А.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Поливцева И. А.



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

ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital»

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	928	289
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 091	7 596
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	1 108	892
Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 309	0
Прочие доходы	1 300	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	669	554
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	1 309	0
Операционные расходы	4 219	5 052
Прочие расходы	909	582
	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	2 630	2 589
Расходы по корпоративному подоходному налогу	546	196
Расходы по подоходному налогу		546
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	2 084	2 393
Чистая прибыль/чистый убыток	2 084	2 393

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



[Handwritten signature]
подпись

Поливцева И. А.

[Handwritten signature]
подпись

Поливцева И. А.

Отчет о движении денежных средств, годовой

ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital»

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Прочие поступления	39 442	29 580
Платежи поставщикам за товары и услуги	-1 881	-1 682
Выплаты по оплате труда	-2 051	-2 690
Выплата вознаграждений по займам	-737	-548
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	-754	-1 040
Авансы выданные	0	-1
Прочие выплаты	-13 208	-92
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	20 811	23 527
Корпоративный подоходный налог	546	649
Итого денежных средств от операционной деятельности	20 265	22 878
Приобретение основных средств	0	-107
Приобретение нематериальных активов	-6	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-6	-107
Получение займов от прочих организаций	13 000	0
Погашение займов от прочих организаций	-5 540	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	7 460	0
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	61 975	40 704
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	89 694	61 975

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Поливцева И. А.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Поливцева И. А.



Приложение 4
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями

Отчет об изменениях в капитале (годовой)

ТОО «Микрофинансовая организация «Batys kapital»

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

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	
01.01.2021	87 672	87 672
Уставный капитал	85 000	85 000
Нераспределенная прибыль	2 672	2 672
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
Общий совокупный доход/ (убыток) за период	2 084	2 084
01.01.2022	89 756	89 756

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Поливцева И. А.

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное
на подписание отчета

Поливцева И. А.

подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Batys Kapital"
▪ (полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
26		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:		0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
17		9	10
1	Авансовый платеж (переплата) ГКБ	0	37
2	Оплата за доступ к ИС "Параграф"	75	0
3	АМФОК	65	0
4	АО "Аграрно-кредитная корпорация"	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
Итого:		149	47

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Полищева Ирина Анатольевна
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер Не предусмотрен

Исполнитель Директор Полищева Ирина Анатольевна (подпись)

Дата подписания отчета "30" апреля 2022 года
(должность, фамилия и имя)

Место для печати

(подпись)



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Макрофинансовая организация" Batys Kapital"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2022 года

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За период с начала текущего года	За предыдущий год
1	Доходы от государственных субсидий	1 300	0
Итого:		1 300	0

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За период с начала текущего года	За предыдущий год
1	Банковское обслуживание	96	91
2	За обучение сотрудника	45	195
3	Охрана объекта (пульт)	144	144
4	Оплата лицензионного сбора	87	0
	Оплата ТОО "ВЦ Интеграция" за обновление 1-С "МФО"	26	0
6	Оплата юридических услуг	57	150
	За годовое сопровождение 1-С "МФО" (ТОО "ВЦ Интеграция")	225	0
8	Оплата членских взносов АМФФК	100	0
9	Приобретение материалов	8	0
10	Услуги ГKB	1	0
11	Госпошлина	1	2
	За предоставление доступа к ИС "Параграф"	87	0
12	За предоставление доступа к ИС "Эл.ресурсы заявок на субсидирование"	32	0
13	субсидирование"	909	582
Итого:		909	582

Первый руководитель

Поливцева И. А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

87112534600

(номер телефона)

Исполнитель

Директор Поливцева И. А.

(должность, фамилия и имя)

Дата подписания отчета "30" апреля 2022 года

Место для печати

(подпись)

