

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Business Finance"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050052, Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Алмас, дом № 16, 180740010314

## Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>78 403</b>	<b>52 457</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	20 488	7 112
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	57 754	45 085
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	(174)	(86)
Запасы	05	180	180
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	156	166
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>119 632</b>	<b>127 744</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	119 518	127 444
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	80	250
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	34	50
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>198 035</b>	<b>180 201</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>55 880</b>	<b>50 279</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>20 166</b>	<b>7 422</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	2 343	3 647
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	147	204
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	17 676	3 571
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>35 714</b>	<b>42 857</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	35 714	42 857
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>142 154</b>	<b>129 922</b>
Уставный капитал	37	100 000	100 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	42 154	29 922
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>198 035</b>	<b>180 201</b>



Бухгалтер К. М.  
(фамилия, имя, отчество)  
Ке Мусатаева  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)  
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Business Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050052, Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Алмас, дом № 16, 180740010314

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Доходы от финансирования	040	44 430	40 011
Прочие доходы	050	1 025	269
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	26 710	15 931
Расходы на финансирование	080	3 415	3 680
Прочие расходы	090	234	554
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>15 097</b>	<b>20 115</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>15 097</b>	<b>20 115</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	2 865	4 241
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>12 232</b>	<b>15 874</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>12 232</b>	<b>15 874</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>12 232</b>	<b>15 874</b>



Зурбарова К. М.

(фамилия, имя, отчество)

Не подписано

(фамилия, имя, отчество)

Кес

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Business Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050052, Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Алмас, дом № 16, 180740010314

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	279 730	525 963
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	279 730	525 963
2. Выбытие денежных средств, всего	20	256 203	536 811
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 711	4 433
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	7 063	5 587
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	603	649
другие платежи в бюджет	26	4 847	4 415
прочие выплаты	27	240 980	521 727
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	23 527	(10 848)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>407</b>	<b>636</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	407	636
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>10 558</b>	<b>10 823</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	10 558	10 823
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>(10 151)</b>	<b>(10 186)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>13 375</b>	<b>(21 034)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	7 112	28 147
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	20 488	7 112



*Зуррарова К. Н.*  
(фамилия, имя, отчество)  
*не*  
(фамилия, имя, отчество)

*[Signature]*  
(подпись)  
*[Signature]*  
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Business Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050052, Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Алмас, дом № 16, 180740010314

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	100 000	-	29 922	129 922	-	129 922
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	29 922	129 922	-	129 922
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	-	-	12 232	12 232	-	12 232
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	12 232	12 232	-	12 232
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	100 000	-	42 154	142 154	-	142 154
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100 000	-	14 048	114 048	-	114 048
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	100 000	-	14 048	114 048	-	114 048
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	-	-	15 874	15 874	-	15 874
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	15 874	15 874	-	15 874
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	100 000	-	29 922	129 922	-	129 922

Зубарова К. И.  
(фамилия, имя, отчество)  
не присоединен  
(фамилия, имя, отчество)