

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Business Finance"
Вид деятельности
Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г. Алматы, ул Амангельды, 59А, БЦ Шартас, 180740010314

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 01 | 125 556 | 175 515 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 02 | 31 009 | 35 416 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 03 | 97 105 | 141 320 |
| Запасы | 04 | (3 283) | (1 559) |
| Текущие налоговые активы | 05 | - | 180 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 06 | 166 | - |
| Прочие краткосрочные активы | 07 | - | - |
| II. Долгосрочные активы | 08 | 560 | 158 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 09 | 225 455 | 43 693 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 10 | 224 929 | 43 252 |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 11 | - | - |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 12 | - | - |
| Инвестиции в недвижимость | 13 | - | - |
| Основные средства | 14 | - | - |
| Биологические активы | 15 | 524 | 423 |
| Разведочные и оценочные активы | 16 | - | - |
| Нематериальные активы | 17 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 18 | 1 | 18 |
| Прочие долгосрочные активы | 19 | - | - |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 20 | - | - |
| Обязательства | 21 | 351 011 | 219 208 |
| III. Краткосрочные обязательства | 22 | 157 868 | 57 831 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 23 | 40 440 | 29 259 |
| Обязательства по налогам | 24 | - | - |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 25 | 7 167 | 4 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 26 | 183 | 194 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 27 | 33 090 | 25 011 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 28 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | 29 | - | - |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 30 | 117 429 | 28 571 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 31 | 117 429 | 28 571 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 32 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 33 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 34 | - | - |
| V. Капитал | 35 | - | - |
| Уставный капитал | 36 | 193 143 | 161 377 |
| Неоплаченный капитал | 37 | 200 000 | 100 000 |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 38 | - | - |
| Эмиссионный доход | 39 | - | - |
| Резервы | 40 | - | - |
| Распределенная прибыль (непокрытый убыток) | 41 | - | - |
| Прочий капитал | 42 | (6 857) | 61 377 |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | - | - |
| | 44 | 351 011 | 219 208 |

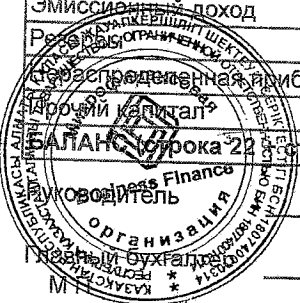
Зуфарова К. М.

(фамилия, имя, отчество)

Зуфарова К. М.
(подпись)

(подпись)

(подпись)



Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Business Finance"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды, 59А, БЦ Шартап, 180740010314

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2023 г.

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | тыс. тенге |
|---|------------|--------------------|----------------------|------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | - | - | - |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - | - |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - |
| Доходы от финансирования | 040 | 67 824 | 52 367 | |
| Прочие доходы | 050 | 2 681 | 1 348 | |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - | - |
| Административные расходы | 070 | 27 667 | 25 563 | |
| Расходы на финансирование | 080 | 2 201 | 2 808 | |
| Прочие расходы | 090 | 1 536 | 1 535 | |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090+/- стр. 100) | 110 | 39 101 | 23 809 | |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120) | 130 | 39 101 | 23 809 | |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 7 336 | 4 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | 31 765 | 19 265 | |
| Доля меньшинства | 160 | - | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 31 765 | 19 265 | |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - | - |
| Доля предприятия по методу долевого участия | 230 | - | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | 31 765 | 19 265 | |

Руководитель

Зуфарова К. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(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

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды, 59А, БЦ Шартап, 180740010314

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 г.

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | тыс. тенге |
|---|------------|--------------------|----------------------|------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 581 135 | 439 629 | |
| в том числе: | | | | |
| реализация товаров | | - | - | |
| предоставление услуг | 11 | - | - | |
| авансы полученные | 12 | - | - | |
| дивиденды | 13 | - | - | |
| прочие поступления | 14 | - | - | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 15 | 581 135 | 439 629 | |
| в том числе: | 20 | 674 767 | 415 366 | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | | - | - | |
| авансы выданные | 21 | 8 135 | 4 163 | |
| выплаты по заработной плате | 22 | - | - | |
| выплата вознаграждения по займам | 23 | 8 429 | 9 885 | |
| корпоративный подоходный налог | 24 | - | - | |
| другие платежи в бюджет | 25 | 4 439 | 496 | |
| прочие выплаты | 26 | 1 070 | 4 199 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 652 695 | 396 623 | |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | - | - | |
| в том числе: | | | | |
| реализация основных средств | | - | - | |
| реализация нематериальных активов | 41 | - | - | |
| реализация других долгосрочных активов | 42 | - | - | |
| реализация финансовых активов | 43 | - | - | |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 44 | - | - | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 45 | - | - | |
| прочие поступления | 46 | - | - | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 47 | - | - | |
| в том числе: | 50 | - | - | |
| приобретение основных средств | | - | - | |
| приобретение нематериальных активов | 51 | - | - | |
| приобретение других долгосрочных активов | 52 | - | - | |
| приобретение финансовых активов | 53 | - | - | |
| предоставление займов другим организациям | 54 | - | - | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 55 | - | - | |
| прочие выплаты | 56 | - | - | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60 | - | - | |

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | тыс. тенге |
|--|------------|--------------------|----------------------|------------|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 98 569 | | 616 |
| в том числе: | | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | | - | | - |
| получение займов | 71 | - | | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 72 | 96 000 | | - |
| прочие поступления | 73 | - | | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 74 | 2 569 | | 616 |
| в том числе: | 80 | 9 344 | | 9 951 |
| погашение займов | | - | | - |
| приобретение собственных акций | 81 | 9 344 | | 9 951 |
| выплата дивидендов | 82 | - | | - |
| прочие | 83 | - | | - |
| | 84 | - | | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | 89 225 | | (9 335) |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | (4 407) | | 14 928 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 35 416 | | 20 488 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 81 009 | | 35 416 |



Зуфарова К. М.

(фамилия, имя, отчество)

не предусматривается

(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]

(подпись)

(подпись)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул Амангельды, 59А, БЦ Шартас, 180740010314

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

| 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 | - | 61 377 | 161 377 | - | 161 377 |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) | 030 | 100 000 | - | 61 377 | 161 377 | - | 161 377 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) | 040 | - | - | - | - | - | - |
| Общий совокупный доход | 050 | - | - | 31 765 | 31 765 | - | 31 765 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) | 060 | - | - | 31 765 | 31 765 | - | 31 765 |
| 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 | - | 93 143 | 193 143 | - | 193 143 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 100 000 | - | 42 112 | 142 112 | - | 142 112 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 100 000 | - | 42 112 | 142 112 | - | 142 112 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |

тыс. тенге

