Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	2
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Гани Иляева, дом № 4, к.24, 160740020645

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	**01**	**177 486**	**78 570**
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	127 670	69 917
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	50 667	10 139
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	(2 433)	(3 362)
Запасы	05	13	48
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 569	1 829
II. Долгосрочные активы	**09**	**1 239**	**4 899**
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	729	4 211
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	5	53
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	423	492
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	81	142
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	**21**	**178 725**	**83 469**
Обязательства	**22**	**53 935**	**3 113**
III. Краткосрочные обязательства	**23**	**6 287**	**3 078**
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	1 542	1 254
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	134	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	910	1 815
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	3 700	9
IV. Долгосрочные обязательства	**30**	**47 648**	**34**
Долгосрочные финансовые обязательства	31	47 614	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	34	34
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	**36**	**124 790**	**80 356**
Уставный капитал	37	103 000	53 006
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	21 790	27 350
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	**43**	**178 725**	**83 469**

Руководитель Бактыбаева М. А.
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Соловьева Л. А.
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"

Вид деятельности: Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников: 2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Гани Иляева, дом № 4, к.24, 160740020645

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**10**	**25 173**	**23 802**
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	25 173	23 802
2. Выбытие денежных средств, всего	**20**	**9 978**	**6 238**
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	582	118
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	5 341	3 235
выплата вознаграждения по займам	24	911	-
корпоративный подоходный налог	25	-	99
другие платежи в бюджет	26	2 127	2 764
прочие выплаты	27	1 017	22
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**30**	**15 195**	**17 564**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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**	**55 050**	**6 900**
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	55 050	6 900
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	**60**	**(55 050)**	**(6 900)**

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**70**	**99 994**	**20 000**
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	50 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	49 994	20 000
2. Выбытие денежных средств, всего	**80**	**2 386**	**-**
в том числе:		-	-
погашение займов	81	2 386	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	**90**	**97 608**	**20 000**
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	**100**	**57 753**	**30 664**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	69 917	39 232
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	127 670	69 917

Руководитель Бактыбаева М. А.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Сапарбаева Л. Д.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"

Вид деятельности: Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников: 2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Гани Иляева, дом № 4, к.24, 160740020645

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2022 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	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	**030**	**-**	**-**
Доходы от финансирования	040	3 382	4 133
Прочие доходы	050	3 446	3 010
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	8 707	6 608
Расходы на финансирование	080	911	-
Прочие расходы	090	2 570	3 090
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**	**(5 360)**	**(2 555)**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**(5 360)**	**(2 555)**
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	201	96
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	**150**	**(5 561)**	**(2 651)**
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	**200**	**(5 561)**	**(2 651)**
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	**240**	**(5 561)**	**(2 651)**

Руководитель: Бактыбаева М. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: Соловьева Л. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	2
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Гани Иляева, дом № 4, к.24, 160740020645

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 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	**53 006**	**-**	**27 350**	**80 356**	**-**	**80 356**
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	**030**	**53 006**	**-**	**27 350**	**80 356**	**-**	**80 356**
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	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	**060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**	**53 006**	**-**	**27 350**	**80 356**	**-**	**80 356**
Сальдо на 1 января предыдущего года	**110**	**33 006**	**-**	**30 001**	**63 007**	**-**	**63 007**
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**33 006**	**-**	**30 001**	**63 007**	**-**	**63 007**
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	-	-	**(2 651)**	**(2 651)**	-	**(2 651)**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	**160**	-	-	**(2 651)**	**(2 651)**	-	**(2 651)**
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**	**33 006**	-	**27 350**	**60 356**	-	**60 356**

Руководитель Бактыбаева М. А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Соловьева Л. А.
(фамилия, имя, отчество)

М П