

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 Ильяева, дом № 4, к.24, 160740020645

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	01	203 885	178 221
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	168 789	127 670
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	33 101	48 765
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1 530	1 526
Запасы	05	53	13
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	412	247
II. Долгосрочные активы	09	416	504
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	355	423
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	61	81
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	204 301	178 725
Обязательства	22	30 635	53 935
III. Краткосрочные обязательства	23	5 924	6 287
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	2 537	1 542
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	201	134
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	586	910
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	2 600	3 700
IV. Долгосрочные обязательства	30	24 710	47 648
Долгосрочные финансовые обязательства	31	24 676	47 614
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	34	34
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	173 666	124 790
Уставный капитал	37	150 000	103 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	23 666	21 790
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	204 301	178 725

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 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	64 533	25 173
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	64 533	25 173
2. Выбытие денежных средств, всего	20	14 241	9 978
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	667	582
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 213	5 341
выплата вознаграждения по займам	24	7 938	911
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 316	2 127
прочие выплаты	27	107	1 017
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	50 292	15 195
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	16 700	55 050
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	16 700	55 050
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(16 700)	(55 050)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	47 000	99 994
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	50 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	47 000	49 994
2. Выбытие денежных средств, всего	80	39 473	2 386
в том числе:			
погашение займов	81	39 473	2 386
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	7 527	97 608
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	41 119	57 753
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	127 670	69 917
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	168 789	127 670

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2023 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	17 917	3 383
Прочие доходы	050	2 008	3 446
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 995	8 707
Расходы на финансирование	080	7 939	911
Прочие расходы	090	3 190	2 570
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	2 802	(5 359)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 802	(5 359)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	926	201
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 876	(5 560)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 876	(5 560)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 876	(5 560)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

ТЫС. ТЕНГЕ

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	103 000	-	27 351	130 350	-	130 350
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	103 000	-	27 351	130 350	-	130 350
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	-	-	(5 560)	(5 560)	-	(5 560)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(5 560)	(5 560)	-	(5 560)
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	103 000	-	21 790	124 790	-	124 790
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	53 006	-	27 351	80 356	-	80 356
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	53 006	-	27 351	80 356	-	80 356
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
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	53 006	-	27 351	80 356	-	80 356