

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"

Вид деятельности Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников 1

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 2024 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	223 341	203 827
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	198 182	169 087
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	26 440	34 867
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	(1 337)	(1 931)
Запасы	05	-	53
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	56	1 751
II. Долгосрочные активы	09	348	772
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	354
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	2
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	303	355
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	46	61
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	223 689	204 599
Обязательства	22	2 744	30 932
III. Краткосрочные обязательства	23	2 709	6 222
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	2 148	2 537
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	242	201
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	22	586
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	297	2 897
IV. Долгосрочные обязательства	30	34	24 710
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	24 676
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	34	34
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	220 946	173 666
Уставный капитал	37	200 000	150 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	20 946	23 666
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	223 689	204 599

Руководитель Соловьева Л. А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер *
М П Микрофинансовая организация (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"

Наименование	
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Гани Ильяева, дом № 4, к.24, 160740020645

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2024 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	15 041	64 533
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	15 041	64 533
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 970	14 241
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	213	667
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 899	4 213
выплата вознаграждения по займам	24	1 939	7 938
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	814	1 316
прочие выплаты	27	105	107
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	9 071	50 292
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
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
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)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	50 000	47 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	50 000	47 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	29 976	39 473
в том числе:		-	-
погашение займов	81	29 976	39 473
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	20 024	7 527
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	29 095	41 119
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	169 087	127 968
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	198 182	169 087



Руководитель
Микрофинансисі
КазМикроИнвест
Главный бухгалтер

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

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"

Наименование	
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Гани Ильяева, дом № 4, к.24, 160740020645

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2024 г.

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	5 215	17 917
Прочие доходы	050	3 942	2 008
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	3 836	5 995
Расходы на финансирование	080	1 939	7 938
Прочие расходы	090	5 006	3 190
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	(1 624)	2 803
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(1 624)	2 803
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	(365)	926
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(1 258)	1 877
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(1 258)	1 877
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(1 258)	1 877

Руководитель

Соловьева Л. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Гани Ильяева, дом № 4, к.24, 160740020645

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 2024 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	150 000	-	21 790	171 790	-	171 790
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	150 000	-	21 790	171 790	-	171 790
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	150 000	-	21 790	171 790	-	171 790
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	103 000	-	27 350	130 350	-	130 350
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	103 000	-	27 350	130 350	-	130 350
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(5 561)	(5 561)	-	(5 561)
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	(5 561)	(5 561)	-	(5 561)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	103 000	-	21 790	124 790	-	124 790

Руководитель

Соловьева Л. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

