

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 887	6 852
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	237 788	215 830
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	35 858	30 000
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-16 261	-13 585
вознаграждения по выданным займам	9 756	11 334
Неустойка (штраф, пеня) по займам	10 005	11 204
Краткосрочная дебиторская задолженность	8 189	8 025
Формирование резерва по сомнительным долгам	-1 876	-4 813
Запасы	484	457
Текущие налоговые активы	7 862	3 965
Прочие краткосрочные активы	9 297	7 720
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	448	189
Отложенный налоговый актив	667	667
Оценочный резерв под кредитные убытки финансовых активов, кроме кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде	-264	-264
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	445 105	11 880
Долгосрочная дебиторская задолженность	11 411	24 200
Итого активы	768 356	313 661
Займы банков и прочих финансовых институтов	105 000	9 178
Расходы связанные с выплатой вознаграждения по займам полученным	0	94
Выпущенные в обращение облигации	350 942	5 051
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	12 008	93
Краткосрочная кредиторская задолженность	894	3 605
Краткосрочные оценочные обязательства	312	998
Обязательства по налогам	8 106	2 043
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	75	10
Итого обязательства	477 337	21 072
Уставный капитал	258 401	258 401
Нераспределенная прибыль/Накопленные убытки	32 618	34 188
Итого капитал	291 019	292 589
Итого обязательства и капитал	768 356	313 661

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»

Адрес

РК, город Алматы,
Алмалинский район,
Проспект Абылай
хана, 135

Телефон

+77013188591

Адрес электронной почты

office@bastaufinance.kz

Исполнитель

Турманбетова Салтанат Кинжибаевна +77013188591

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Жангунов Ержан Орынбасарович 01.01.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Жангунов Ержан Орынбасарович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доход от реализации продукции и оказания услуг	53 463	0
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	44 670	0
Доходы от финансирования	42 656	42 479
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 081	1 910
Доходы от восстановления резервов (провизий)	3 751	1 892
Прочие доходы	6 811	24 534
Административные и операционные расходы	38 408	46 083
Расходы на финансирование	24 280	3 107
Расходы от обесценения и созданию резервов	2 974	15 807
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-1 570	5 818
Корпоративный подоходный налог	0	2 035
Расходы по подоходному налогу	0	2 035
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-1 570	3 783
Чистая прибыль/чистый убыток	-1 570	3 783

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»

Адрес

РК, город Алматы,
Алмалинский район,
Проспект Абылай
хана, 135

Телефон

+77013188591

Адрес электронной почты

office@bastaufinance.kz

Исполнитель

Турманбетова Салтанат Кинжибаевна ————— +77013188591

фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись телефон

Жангунов Ержан Орынбасарович 01.01.2022

фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись дата

Жангунов Ержан Орынбасарович

фамилия, имя, отчество (при его
наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	18 732	32 007
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	0
погашение основного долга по выданным займам	307 998	499 464
Доходы, связанные с получением вознаграждения	37 085	46 210
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	3 509	1 624
пени (неустойки) по выданным займам	2 857	13 464
Восстановление резервов по обесценению	0	1 891
Доходы от курсовой разницы	8 736	1 406
Прочие доходы	6 980	5 920
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	22 744	43 545
Расходы по аудиту	1 120	850
Займы и финансовый лизинг клиентам	287 917	280 700
Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов	647	258
Заработная плата и связанные налоги	11 836	14 629
Авансы выданные	13 481	13 200
- курсовая разница	3 931	1 389
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученным займам	7 096	1 513
Неустойка (штраф, пеня) по займам	1	745
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	9 097	0
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	5 041	5 477
Корпоративный подоходный налог	0	8 702
Прочие операционные расходы	2 841	2 374
Итого денежных средств от операционной деятельности	1 413	196 597
Покупка основных средств и нематериальных активов	316	406
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-316	-406
займы, полученные в банках	120 200	0
Выпущенные в обращение облигации	340 449	5 034
Погашение основного долга по займам	25 200	22 000
Погашение прочих заемных средств	0	192 500
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	435 449	-209 466
(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	-286	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	454 992	18 732

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»

Адрес: РК, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Абылай хана, 135

Телефон: +77013188591

Адрес электронной почты: office@bastaufinance.kz

Исполнитель: Турманбетова Салтанат Кинжибасвна +77013188591

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жангунов Ержан Орынбасарович 01.01.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жангунов Ержан Орынбасарович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	258 401	258 401
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	34 188	34 188
Прочий совокупный доход	34 188	34 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	-1 570	-1 570
Общий совокупный доход/убыток за период	32 618	32 618
01.01.2022	291 019	291 019

Примечание:

Наименование	ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»	Адрес	РК, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Абылай хана, 135
Телефон	+77013188591		
Адрес электронной почты	office@bastaufinance.kz		
Исполнитель	Турманбетова Салтанат Кинжибаевна		+77013188591
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	телефон
Главный бухгалтер	Жангунов Ержан Орынбасарович		01.01.2022
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Жангунов Ержан Орынбасарович		
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	