

ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»

Наименование

Вид деятельности

Денежное посредничество прочих финансовых учреждений

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, БЦ "Уайт Таур", дом № 135, 170540026867

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	235 545	209 123
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	250
предоставление услуг	12	7 302	2 553
авансы полученные	13	15 955	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	212 287	206 320
2. Выбытие денежных средств, всего	20	138 322	56 385
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	119 325	35 846
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	11 098	11 836
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	(1 234)	5 215
прочие выплаты	27	9 133	3 487
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	97 223	152 738
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	1 705 485	288 341
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	1 697 887	288 341
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	7 597	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(1 705 485)	(288 341)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 805 325	396 709
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	347 625	-
получение займов	72	1 453 000	120 200
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	4 700	276 509
2. Выбытие денежных средств, всего	80	367 897	224 608
в том числе:		-	-
погашение займов	81	363 919	216 035
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	3 978	8 573
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	1 437 428	172 101
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	(170 834)	36 498
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	454 992	18 732
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	58 353	454 992



Жангунов Е. О.
(фамилия, имя, отчество)
Салимбаева К. О.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»

Наименование

Вид деятельности

Денежное посредничество прочих финансовых учреждений

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, БЦ "Уайт Тауэр", дом № 135, 170540026867

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2022 г.

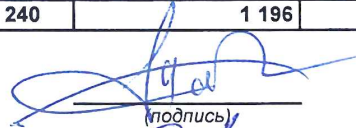
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 080	53 463
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	44 670
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2 080	8 794
Доходы от финансирования	040	47 646	46 079
Прочие доходы	050	93 290	20 789
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	31 736	38 791
Расходы на финансирование	080	26 214	24 180
Прочие расходы	090	82 685	18 405
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	2 382	(5 716)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 382	(5 716)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 186	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 196	(5 716)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 196	(5 716)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 196	(5 716)

Руководитель

Жангунов Е. О.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Салимбаева К. О.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



ТОО «Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»

Наименование

Вид деятельности

Денежное посредничество прочих финансовых учреждений

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай Хана, БЦ "Уайт Тауэр", дом № 135, 170540026867

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2022 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	258 401	-	28 473	286 874	-	286 874
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	258 401	-	28 473	286 874	-	286 874
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	-	-	1 196	1 196	-	1 196
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 196	1 196	-	1 196
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	258 401	-	29 669	288 070	-	288 070
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	258 401	-	34 189	292 590	-	292 590
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	258 401	-	34 189	292 590	-	292 590
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(5 716)	(5 716)	-	(5 716)
Всего прибыли/убыток за период	160	-	-	(5 716)	(5 716)	-	(5 716)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	258 401	-	28 473	286 874	-	286 874

Руководитель

Жангунов Е. О.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Салимбаева К. О.

(фамилия, имя, отчество)

