

Бухгалтерский баланс, годовой
ТОО «Микрофинансовая организация «Атырау-Валют»
(наименование организации)
по состоянию на " 31 " декабря 2022 года

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 31.12.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

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

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	12 552	3 150
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	45 677
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	904	1 016
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	204 506	157 177
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	863	910
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	589	752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	3 376	4 417
Текущий налоговый актив	15	67	112
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	106
Итого активы	18	222 857	213 317
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	92	243
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	2 185	1 699
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	2 277	1 942
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	100 000	100 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	7 056	7 056
Прочие резервы	31	0	0

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой
ТОО «Микрофинансовая организация «Атырау-Валют»
по состоянию на " 31 " декабря 2022 года

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 31.12.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

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

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	9 335	31 521	7 467	31 562
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	512
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	9 335	30 167	6 338	27 022
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	1 354	1 129	4 028
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов,	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	208	980	65	489
Итого доходов	6	9 543	32 501	7 532	32 051
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	5 600	5 600
Операционные расходы	10	3 246	14 255	3 094	12 602
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2 398	10 779	2 276	9 290
амортизационные отчисления и износ	10.2	301	1 204	301	1 204
расходы по операционной аренде	10.3	300	1 200	300	1 200
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,	10.4	247	1 072	217	908
Прочие расходы	11	2 461	6 548	652	2 462
Итого расходов	12	5 707	20 803	9 346	20 664
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного	13	3 836	11 698	-1 814	11 387
Корпоративный подоходный налог	14	910	2 493	-361	2 279
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного	15	2 926	9 205	-1 453	9 108
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	2 926	9 205	-1 453	9 108

Директор: Джумамухамбетов Т.Г.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: Утетлеубаева Б.А.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Отчет о движении денежных средств, годовой
Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 31.12.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

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

Наименование организации ТОО МФО "Атырау-Валют"

по состоянию на " 31 " декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	В тысячах тенге	
		31.12.2022	31.12.2021
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	3 465	13 377
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11		
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	3 465	13 377
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	17 862	22 807
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	569	1 465
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	5 525	4 391
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	4 600	4 933
прочие выплаты	27	7 168	12 018
строка 020)	30	-14 397	-9 430
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	130 842	69 907
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52	130 842	69 907
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	149 623	126 491
в том числе:			
приобретение основных средств	61		
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		

выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70	149 623	76 442
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73	0	50 049
строка 060)	80	-18 781	-56 584
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	143 604	382 949
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	143 604	382 949
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	101 024	317 386
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	101 024	317 386
100)	110	42 580	65 563
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	9 402	-451
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3 150	3 601
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	12 552	3 150

Директор: Джумамухамбетов Т.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Утеплеуова Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



