

Пояснительная записка ТОО МФО Каусар Несие к финансовой отчетности на 01.01.2021 года

г.Алматы

1.Общая информация.

- Дата организации 14 ноября 2011 года и реорганизации в МФО -17 июля 2015года.
- Объявленный уставный капитал МФО составляет 60 000,0 тыс. тенге

Учредители	Размер вклада	Размер доли (в процентах к уставному капиталу)
Досмагамбетов Даурен Тулегенович	15 000 000 тенге	0,25 (25%)
Килибаева Ульбосын	15 000 000 тенге	0,25 (25%)
Жанларбекова Асел Жумагалиевна	15 000 000 тенге	0,25(25%)
Сулейменова Гульнара Гиззатовна	15 000 000 тенге	0,25 (25%)

- Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, 136, н.п. 26.

1. Бух баланс по состоянию на 01.01.2021 год.

Краткосрочные активы составили 89 261 тыс. тенге., в т.ч.:

Денежные средства 23 702 тыс.тенге

Краткосрочные кредиты 42 975,0 тыс. тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность 22 110,0 тыс.тенге

Запасы 474 тыс. тенге

Долгосрочные активы составили 447 166,0 тыс. тенге. В.т.ч.:

Долгосрочные кредиты 305 793,0 тыс. тенге,

Основные средства 139 132,0 тыс. тенге,

Нематериальные активы 2 241,0 тыс. тенге

Краткосрочные обязательства 381 704,0 тыс. тенге, в т.ч.:

Кредиты полученные 14 200,0 тыс. тенге

Обязательства по налогам 2 687 ,0 тыс. тенге

Обязательства по др. платежам 207 тыс. тенге

Кредиторская задолженность 363 940,0 тыс. тенге

Прочие крат. Обязательства 207 тыс. тенге

Долгосрочные обязательства 91 563,0 тыс. тенге

Уставный капитал 60 000,0 тыс. тенге

Резервы 777,0 тыс. тенге

Нераспределенная прибыль 2384,0 тыс. тенге



2. отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2021 года.

Доходы по вознаграждению 111 245 тыс тенге

Прочие доходы 44 793 тыс тенге

Адм расходы 84 704 тыс тенге

Расходы по % 272 тыс тенге

Прочие расход 63 613 тыс тенге

КПН 3 002 тыс тенге

Чистый доход 1 440,0 тыс тенге

Строка (статья) 18	Прочие расходы	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	Аренда помещения	2550	9981	2 156	8 971
2	Госпошлина	3185	9276	0	0
3	Текущие расходы	53	184	1 227	10 046
4	Комиссия банка	269	986	31	161
5	Прочие расходы	38040	33815	283	1 045
6	Обслуживание РС+сопровождение программного обеспечения	11	298	585	2 340
7	Страхование авто+ ОСРНС	1350	5400	65	2 547
8	Транспортные услуги	49	179	900	3 600
9	Услуги связи	1170	3900	155	427
10	Услуги ЧСИ	106	1220	941	941
11	Юридические услуги	0	252	200	1 457
	Итого	46 783	65 491	6 543	31 535

3. отчет о движении денежных средств на 01.01.2021 года

Движение денег МФО раскрывает используя прямой метод по которому раскрываются основные виды денежных поступлений и выплат.

Остаток д/с на начало отчетного периода 12923,0 тыс. тенге

Поступление денежных средств 842 489 тыс. тенге

Выбытие д/с 786 020,0 тыс. тенге

Поступление д/с от инвест. Деятельности 90 604 тыс. тенге

Выбытие от инвест. деятельности 300 тыс. тенге

Поступление от финансовой деятельности 19 000,0 тыс. тенге

Выбытие от финансовой деятельности 4800,0 тыс. тенге

Директор ТОО МФО «Каусар Несие»  Килибаева У.

М.п.

