

ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

347

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Абай обл., Аксуатский район, с. Аксуат, ул. Ы. КАБЕКОВА, дом № 16, 100240019642

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**

по состоянию на 30 июня 2023 года

		2 кв 2023	1 кв 2023
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>		<b>25 377 104</b>	<b>19 197 878</b>
Основные средства	1	307 949	104 815
Нематериальные активы	2	16 177	192 289
Актив в форме права пользования	3	157 946	157 946
Займы выданные долгосрочные	п	24 841 847	18 689 647
Денежные средства, ограниченные в использовании	4	26 000	25 997
Отложенные налоговые активы	4(2)	27 184	27 184
<b>Оборотные активы</b>		<b>20 405 726</b>	<b>22 351 913</b>
Займы выданы связанным сторонам (ТМФ)	ТМФ		
Займы выданные краткосрочные	п	19 681 790	21 600 114
Дебиторская задолженность	5	56 531	82 840
Запасы	6	24 158	25 038
Авансы выданные и прочие текущие активы	6(2)	187 843	67 820
Денежные средства	7	455 405	576 101
<b>Всего активов</b>		<b>45 782 830</b>	<b>41 549 791</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	8	1 565 000	1 565 000
Нераспределенная прибыль	9	20 335 920	17 804 690
<b>Итого капитала</b>		<b>21 900 920</b>	<b>19 369 690</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		<b>6 787 264</b>	<b>6 422 343</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	10	6 787 264	6 422 343
<b>Текущие обязательства</b>		<b>17 094 645</b>	<b>15 757 758</b>
Торговая кредиторская задолженность	11	109 030	321 981
Прочие обязательства	12	551 411	692 867
Краткосрочные финансовые обязательства	13	16 388 755	14 615 401
Подходный налог к оплате	14	45 448	127 509
<b>Итого обязательств</b>		<b>23 881 909</b>	<b>22 180 101</b>
<b>Всего капитал и обязательства</b>		<b>45 782 830</b>	<b>41 549 791</b>



Руководитель  
Главный бухгалтер

*Д. Т. Тастекеев*

Тастекеев Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

*М. Б. Баққожа*

БАҚҚОЖА М. Б.

(фамилия, имя, отчество)



Наименование ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

Вид деятельности Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников 347

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Абай обл., Аксуатский район, с. Аксуат, ул. Ы. КАБЕКОВА, дом № 16, 100240019642

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 30 июня 2023 года

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2 кв. 23	1 кв. 23
Возврат выданных займов клиентами	27 132 817	21 456 238
Вознаграждение полученное	9 554	69 034
Авансы полученные	232 659	240 866
Поступления от покупателей	0	0
Поступления от реализации залогового имущества	0	0
Штрафы полученные	274	2 190
Возврат займов от связанных сторон	0	0
Поступления в результате слияния	0	0
Прочие поступления	0	0
Полученные вознаграждения по договору поручения	285 627	326 880
Выдача займов клиентам	-26 197 992	-23 922 622
Выдача займов связанным сторонам	0	0
Возврат займов от связанных сторон		0
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	-560 212	-258 530
Авансы выданные		0
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	-615 088	-516 376
КПН выплаченный	-300 514	-289 698
Выплачено по договору поручения	-338 371	-330 319
Налоги выплаченные	-226 894	-210 541
Благотворительность		0
Прочие выплаты	-301 397	0
Итого	-879 538	-3 432 877
Проценты выплаченные по займам	-408 086	-345 656
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		0
Проценты, выплаченные по облигациям	-475 000	-346 109
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	-1 762 624	-4 108 967
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		0
Приобретение основных средств	0	0
Продажа основных средств	0	0
Перевод в состав денежных средств, ограниченных в использовании	0	26 000
Вознаграждения полученные	3 331	0
Возврат займов связанными сторонами	0	0
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	3 331	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		0
Выплата займов	1 678 237	2 565 562
получение займов	-1 278 326	-1 264 532
платежи по аренде		
выплата дивидендов	0	0
погашение прочих финансовых обязательств	0	0
Поступления от размещения облигаций	1 239 824	2 268 324
Погашение облигаций		
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1 639 736	3 569 354
Влияние обменных курсов валют к тенге	-1 136	-253
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	-120 693	-539 866
Денежные средства на начало периода	602 098	1 115 968
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
Денежные средства на конец периода	481 405	602 098

Руководитель

Главный бухгалтер

Тастекеев Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

БАҚҚОЖА М. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Прочие виды кредитования

347

Юридический адрес: Бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Абая обл., Аксуатский район, с. Аксуат, ул. Ы. КАБЕКОВА, дом № 16, 100240019642

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2 квартал 2023 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства		Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 565 000	-	17 804 689	6	7	8	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+стр.020)	030	1 565 000	-	17 804 689	6	-	19 369 689	
Прибыль/убыток от операционной деятельности	031	-	-	-	-	-	-	
Хазарование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.031+стр.032+стр.033)	040	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	050	-	-	2 531 232	2 531 232	-	2 531 232	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+стр.050)	060	-	-	2 531 232	2 531 232	-	2 531 232	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долговые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	100	1 565 000	-	20 335 920	21 900 920	-	21 900 920	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 565 000	-	15 694 198	17 259 198	-	17 259 198	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+стр.120)	130	1 565 000	-	15 694 198	17 259 198	-	17 259 198	
Прибыль/убыток от операционной деятельности	131	-	-	-	-	-	-	
Хазарование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.131+стр.132+стр.133)	140	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	2 110 491	2 110 491	-	2 110 491	
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+стр.150)	160	-	-	2 110 491	2 110 491	-	2 110 491	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долговые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.110+стр.120+стр.130+стр.140+стр.150+стр.160+стр.170+стр.180)	200	1 565 000	-	17 804 689	19 369 689	-	19 369 689	

Руководитель

Главный бухгалтер

Тестеев Д. Т.

(подпись, или отпечаток)

БАКЖАМ Б.

(фамилия, имя, отчество)





ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_ Прочие виды кредитования \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 347 \_\_\_\_\_

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_ Республика Казахстан, Абай обл., Ақсуатский район, с. Ақсуат, ул. Ы. КАБЕКОВА, дом № 16, 100240019642 \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
2 квартал 2023 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
ВСЕГО Доходы, связанные с получением вознаграждения	010	4 492 582	3 771 256
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>4 492 582</b>	<b>3 768 459</b>
Доходы от финансирования	040	3 331	118 397
Прочие доходы	050	390 608	598 320
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	0	-
Административные расходы	070	833 480	1 314 334
Расходы на финансирование	080	914 603	771 460
Прочие расходы	090	396 492	0
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	0	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>2 741 946</b>	<b>2 395 189</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>2 741 946</b>	<b>2 395 189</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	210 717	284 696
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>2 531 229</b>	<b>2 110 492</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>2 531 229</b>	<b>2 110 492</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>2 531 229</b>	<b>2 110 492</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Тастекеев Д. Т. \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ БАҚҒОЖА М. Б. \_\_\_\_\_ (подпись)

