

Наименование	ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	280
Юридический адрес, бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хан, дом № 74, 100240019642

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 30 июня 2022 года

	2 кв 2022	1 кв 2022
Активы		
Долгосрочные активы	6 387 287	4 997 058
Основные средства	1 147 490	133 560
Нематериальные активы	2 177 719	177 702
Актив в форме права пользования	3 254 583	254 583
Займы выданные долгосрочные	п 5 784 243	4 407 962
Отложенные налоговые активы	4 23 251	23 251
Оборотные активы	24 478 991	22 252 786
Займы выданы связанным сторонам (ТМФ)	ТМФ 1 495 127	1 507 365
Займы выданные краткосрочные	п 21 873 047	20 207 037
Дебиторская задолженность	5 66 157	113 544
Авансы выданные и прочие текущие активы	6 761 087	240 810
Денежные средства	7 283 574	184 030
Всего активов	30 866 278	27 249 844
Капитал		
Уставный капитал	8 1 465 000	1 465 000
Нераспределенная прибыль	9 12 592 756	11 175 060
Итого капитала	14 057 756	12 640 060
Долгосрочные обязательства	12 840 075	10 348 795
Долгосрочные финансовые обязательства	10 12 840 075	10 348 795
Текущие обязательства	3 968 447	4 260 989
Торговая кредиторская задолженность	11 130 101	195 853
Прочие обязательства	12 348 536	362 467
Краткосрочные финансовые обязательства	13 3 489 310	3 597 949
Подходный налог к оплате	14 501	104 721
Итого обязательств	16 808 522	14 609 784
Всего капитал и обязательства	30 866 278	27 249 844



Руководитель
Главный бухгалтер
М П

Тастекеев Д. Т.
(фамилия, имя, отчество)
БАҚҰЖА М. Б.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

287

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100240019642

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2 квартал 2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 895 491	1 915 717
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	0	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2 895 481	1 915 717
Доходы от финансирования	040	1 517	0
Прочие доходы	050	469 976	385 463
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	931 082	627 571
Расходы на финансирование	080	545 050	282 222
Прочие расходы	090	313 421	0
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 110)	110	1 577 421	1 391 390
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	1 577 421	1 391 390
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	159 725	226 961
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли	150	1 417 696	1 164 430
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 417 696	1 164 430
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 417 696	1 164 430

Руководитель

Главный бухгалтер

Гастекеев Д. Т.
(фамилия, имя, отчество)

БАҚҚОЖА М. Б.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Наименование

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

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

287

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хан, дом № 74, 100240019642

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2 квартал 2022 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	1 465 000	-	11 175 060	12 640 060	-	12 640 060
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1 465 000	-	11 175 060	12 640 060	-	12 640 060
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	1 417 696	1 417 696	-	1 417 696
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	1 417 696	1 417 696	-	1 417 696
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100	1 465 000	-	12 592 756	14 057 756	-	14 057 756
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 465 000	-	11 087 751	12 552 751	-	12 552 751
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1 465 000	-	11 087 751	12 552 751	-	12 552 751
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 187 309	1 187 309	-	1 187 309
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	1 187 309	1 187 309	-	1 187 309
Дивиденды	170	-	-	(1 100 000)	(1 100 000)	-	(1 100 000)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр.	200	1 465 000	-	11 175 060	12 640 060	-	12 640 060



Тастекеев Д. Т.
(фамилия, имя, отчество)

Д. Т. Тастекеев
(подпись)

БАҚҰЖА М. Б.
(фамилия, имя, отчество)

Бақұжа М. Б.
(подпись)

Наименование

МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУП)

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

280

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Абылай хан, дом № 74, 100240019642

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня		тыс тг
	30.06.2022	31.03.2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов клиентами	18 027 224	12 456 635
Вознаграждение полученное	150 807	2 419 058
Поступления от заемщиков за услуги	290 688	313 588
Поступления от реализации залогового имущества	0	0
Штрафы полученные	3 360	166 527
Возврат займов от связанных сторон	1 066 490	3 115 394
Поступления в результате слияния	0	0
Прочие поступления	0	0
Полученные вознаграждения по договору поручения	334 214	342 499
Выдача займов клиентам	-18 386 959	-15 871 501
Выдача займов связанным сторонам	-1 189 492	-2 632 428
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	-326 139	-804 682
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	-349 966	-307 213
КПН выплаченный	-270 076	-243 116
Выплачено по договору поручения	-388 259	-339 915
Налоги выплаченные	-179 555	-134 818
Прочие выплаты (благотворительность в подотчет)	-642 511	-175 237
<i>Дивиденды выплаченные учредителям</i>		-1 058 750
Проценты выплаченные по займам	-530 199	-244 249
Проценты, выплаченные по финансовой аренде	0	0
Проценты, выплаченные по облигациям	0	-222 631
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	-2 390 373	-3 220 936
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств		-10 966
Продажа основных средств		
Выплата займов связанным сторонам		
Вознаграждения полученные (овернайт)		2 902
Возврат займов связанными сторонами		
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	0	-8 064
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
получение займов	3 267 200	2 294 000
Выплата займов	-775 919	-1 664 864
платежи по аренде		
погашение прочих финансовых обязательств		
Поступления от размещения облигаций		1 562 973
Погашение облигаций		-1 104 000
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 491 280	1 088 109
Влияние обменных курсов валют к тенге	-1 364	-507
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	99 543	-2 141 406
Денежные средства на начало периода	184 030	2 325 332
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
Денежные средства на конец периода	283 574	184 030

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Тастекеев Д.Т.

Баккожа М.Б.