

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 31 марта 2022 года

Показатели		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
Долгосрочные активы		4 997 058	4 208 235
Основные средства	1	133 560	135 796
Нематериальные активы	2	177 702	177 622
Актив в форме права пользования	3	254 583	254 583
Займы выданные долгосрочные		4 407 962	3 616 983
Отложенные налоговые активы	4	23 251	23 251
Оборотные активы		22 252 933	21 669 238
Займы выданные связанным сторонам (ТМФ)		1 507 365	1 380 500
Займы выданные краткосрочные	5	20 207 037	17 748 148
Дебиторская задолженность	6	113 544	119 328
Авансы выданные и прочие текущие активы	7	240 965	95 930
Денежные средства	8	184 022	2 325 332
Всего активов		27 249 991	25 877 473
Капитал			
Уставный капитал	9	1 465 000	1 465 000
Нераспределенная прибыль	10	11 175 207	11 087 843
Итого капитала		12 640 207	12 552 843
Долгосрочные обязательства		10 348 795	8 010 018
Долгосрочные финансовые обязательства	11	10 348 795	8 010 018
Текущие обязательства		4 260 989	5 314 612
Торговая кредиторская задолженность	12	195 853	159 921
Прочие обязательства		362 467	321 543
Краткосрочные финансовые обязательства		3 597 949	4 694 895
Подходный налог к оплате	13	104 721	138 253
Итого обязательства		14 609 784	13 324 630
Всего капитал и обязательства		27 249 991	25 877 473

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of D. T. Tastekееv
Handwritten signature of M. B. Bakkoja

Тастекеев Д.Т.

Баккожа М.Б.

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

Прочие виды кредитования

280

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

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 марта		
		тыс тг
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов клиентами	31.03.2022	31.12.2021
Вознаграждение полученное	12 456 635	49 328 479
Поступления от заемщиков за услуги	2 419 058	7 261 560
Поступления от реализации залогового имущества	313 588	
Штрафы полученные	0	48 450
Возврат займов от связанных сторон	166 527	965 371
Поступления в результате слияния	3 115 394	1 237 281
Прочие поступления	0	14 135
Полученные вознаграждения по договору поручения	0	55 709
Выдача займов клиентам	342 499	507 249
Выдача займов связанным сторонам	-15 871 501	-57 942 676
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	-2 632 428	-722 591
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	-804 682	-832 534
КПН выплаченный	-307 213	-1 240 585
Выплачено по договору поручения	-243 116	-1 035 115
Налоги выплаченные	-339 915	-202 008
Прочие выплаты (благотворительность, в подотчет)	-134 818	-106 531
Дивиденды выплаченные учредителям	-175 237	-14 259
Проценты выплаченные по займам	-1 058 750	
Проценты, выплаченные по финансовой аренде	-244 249	-682 616
Проценты, выплаченные по облигациям	0	-51 325
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	-222 631	-499 669
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-3 220 936	-3 911 675
Приобретение основных средств		
Продажа основных средств	-10 966	-48 916
Выплата займов связанным сторонам		
Вознаграждения полученные (овернайт)		
Возврат займов связанными сторонами	2 902	4 437
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-8 064	-44 479
получение займов		
Выплата займов	2 294 000	6 008 000
платежи по аренде	-1 664 864	-2 099 815
погашение прочих финансовых обязательств		-110 182
Поступления от размещения облигаций		-321 119
Погашение облигаций	1 562 973	3 248 977
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-1 104 000	-898 000
Влияние обменных курсов валют к тенге	1 088 109	5 827 861
	-515	-2 808
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	-2 141 406	1 868 899
Денежные средства на начало периода	2 325 332	457 495
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	-1 062
Денежные средства на конец периода	184 022	2 325 332



Handwritten signature of D. T. Tastekееv

Тастекеев Д.Т.

Handwritten signature of M. B. Bakkoja

Баккожа М.Б.

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

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

Прочие виды кредитования

280

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

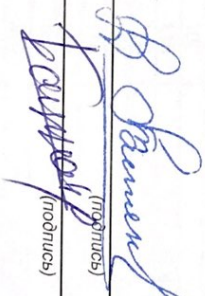
Отчет о движении капитала за год

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 31 декабря 2019 года	500 000	1 206 873	1 706 873
Доход за период		1 669 647	1 669 647
На 31 декабря 2020 года	500 000	2 876 520	3 376 520
Увеличение в результате слияния	965 000	4 630 497	5 595 497
Доход за период		3 580 824	3 580 824
На 31 декабря 2021 года	1 465 000	11 087 841	12 552 841
Увеличение в результате слияния		1 187 364	1 187 366
Доход за период		(1 100 000)	(1 100 000)
Выплат дивидендов Учредителям		11 175 205	12 640 207
На 31 марта 2022 года	1 465 000		



Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)

(подпись)

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

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Прочие виды кредитования

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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 квартал 2022 г.

Тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 557 717	2 420 501
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2 557 717	2 420 501
Доходы от финансирования	040	3 414	5 192
Прочие доходы	050	4 75 320	484 652
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	948 996	1 065 938
Расходы на финансирование	080	446 399	389 661
Прочие расходы	090	244 611	88 572
Доля прибыли/убытка организацией, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050- стр. 060)	110	1 396 445	1 366 174
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	1 396 445	1 366 174
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	209 059	543 999
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 187 385	822 175
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 187 385	822 175
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятия/долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 187 385	822 175



ТОО "ТАС ФИНАНС ГРУПП"
 (ТОО "TAS FINANCE GROUP")
 Главный бухгалтер

(подпись)
 [Signature]