

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
Активы			
Долгосрочные активы		25 377 104	19 197 878
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
Оборотные активы		20 405 726	22 351 913
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
Всего активов		45 782 830	41 549 791
Капитал			
Уставный капитал	8	1 565 000	1 565 000
Нераспределенная прибыль	9	20 335 920	17 804 690
Итого капитала		21 900 920	19 369 690
Долгосрочные обязательства		6 787 264	6 422 343
Долгосрочные финансовые обязательства	10	6 787 264	6 422 343
Текущие обязательства		17 094 645	15 757 758
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
Итого обязательств		23 881 909	22 180 101
Всего капитал и обязательства		45 782 830	41 549 791



Руководитель

Тастекеев Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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

Юридический адрес, Бизнес-идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Прочие виды кредитования

347

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				Итого капитал	
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 565 000	-	17 804 689	19 369 689	-	19 369 689
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+стр.020)	030	1 565 000	-	17 804 689	19 369 689	-	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 (стр.140+стр.150)	150	-	-	2 110 491	2 110 491	-	2 110 491
Дивиденды	160	-	-	2 110 491	2 110 491	-	2 110 491
Эмиссия акций	170	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долговые инструменты	180	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.110+стр.120+стр.130+стр.140+стр.150)	200	1 565 000	-	17 804 689	19 369 689	-	19 369 689

Руководитель

Главный бухгалтер

Тестеев Д. Т.

(подпись, или отпечаток)

БАКЖАМ Б.

(подпись, или отпечаток)



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	тыс. тенге	
		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		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	4 492 582	3 768 459
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	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	2 741 946	2 395 189
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 741 946	2 395 189
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	210 717	284 696
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	2 531 229	2 110 492
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	2 531 229	2 110 492
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	2 531 229	2 110 492

Руководитель _____ Тастекеев Д. Т. _____ (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ БАҚҒОЖА М. Б. _____ (подпись)
(фамилия, имя, отчество)

