

(фамилия, имя, отчество)

ТОО "MBO TAS FINANCE GROUP" (TAS FINANC GROUP)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Прочие виды кредитования

351

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
4 квартал 2023 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля материнской организации	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 565 000	-	23 026 202	24 591 202	-	24 591 202
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+стр.020)	030	1 565 000	-	23 026 202	24 591 202	-	24 591 202
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Увеличение денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Увеличение денежных потоков	033	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	040	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.031+стр.032+стр.033)	050	-	-	1 157 463	1 157 463	-	1 157 463
Общий совокупный доход	060	-	-	1 157 463	1 157 463	-	1 157 463
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+стр.050)	070	-	-	(228 350)	(228 350)	-	(228 350)
Дивиденды	080	-	-	-	-	-	-
Зачислен аций	090	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные доли/инструменты	100	1 565 000	-	23 955 316	25 520 316	-	25 520 316
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	110	1 485 000	-	14 445 850	15 930 850	-	15 930 850
Сальдо на 1 января предыдущего года	120	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000
Изменения в учетной политике	130	1 545 000	-	14 445 850	15 990 850	-	15 990 850
Пересчитанное сальдо (стр.110+стр.120)	131	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	132	-	-	-	-	-	-
Увеличение денежных потоков	133	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	140	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр.131+стр.132+стр.133)	150	-	-	1 248 348	1 248 348	-	1 248 348
Прибыль/убыток за период	160	20 000	-	1 248 348	1 268 348	-	1 268 348
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+стр.150)	170	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	180	-	-	-	-	-	-
Зачислен аций	190	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные доли/инструменты	200	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190)	210	1 485 000	-	15 634 198	17 253 198	-	17 253 198

Руководитель

Тастеева Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ахметов Ж. Н.

(фамилия, имя, отчество)



Наименование

TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

351

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

район, с. Аксуат, ул. Ы.КАБЕКОВА, дом № 16,
100240019642

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2023 года	
	4 кв 2023
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	22 662 251
Возврат выданных займов клиентами	4 980 064
Вознаграждение полученное	245 654
Поступления от заемщиков за услуги	136 696
Авансы полученные	212
Штрафы полученные	1 401 104
Возврат займов от связанных сторон	0
Поступления в результате слияния	0
Прочие поступления	306 265
Полученные вознаграждения по договору поручения	-24 286 144
Выдача займов клиентам	-1 670 524
Выдача займов связанным сторонам	-573 413
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	-702 084
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	-1 240 579
КПН выплаченный	-341 640
Выплачено по договору поручения	-244 521
Налоги выплаченные	-176 877
Прочие выплаты (благотворительность, в подотчет)	-228 350
Дивиденды выплаченные учредителям	-494 120
Проценты выплаченные по займам	
Проценты, выплаченные по финансовой аренде	-475 000
Проценты, выплаченные по облигациям	-699 632
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-64 409
Приобретение основных средств	1 541
Продажа основных средств	
Выплата займов связанным сторонам	21 799
Вознаграждения полученные (овернайт)	
Возврат займов связанными сторонами	-41 069
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
выплата дивидендов	17 828 661
получение займов	-14 134 646
Выплата займов	
платежи по аренде	
погашение прочих финансовых обязательств	0
Поступления от размещения облигаций	
Погашение облигаций	3 694 015
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	32 811
Влияние обменных курсов валют к тенге	486 237
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	0
Денежные средства на начало периода	
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	
Денежные средства на конец периода	

Руководитель

Главный бухгалтер

Тастекеев

(фамилия, имя, отчество)

Ахметов Ж.Н.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Отчет составлен в соответствии
с требованиями к содержанию и
раскрытию информации МСФО

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

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

351

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

4 квартал 2023 г.

	Прим.	4 кв 2023	4 кв 2022
Процентные доходы	10	5 067 826	3 552 291
Процентные расходы	20	-1 302 796	-670 638
Чистый процентный доход		3 765 030	2 881 653
Административные расходы	30	-1 677 337	-1 417 989
Прочие доходы (расходы), нетто	40	345 806	638 841
Убытки/Доход от обесценения и списания	50	-40 160	-192 060
Чистый доход (убыток) по операциям с иностранной валютой	60	-27 623	-280 542
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		2 365 717	1 629 903
Прибыль (убыток) до налогообложения		2 365 717	1 629 903
Расход по подоходному налогу	70	-1 418 540	-840 994
Доход (убыток) за период		947 177	788 909
Прочие совокупные доходы (расходы)			
Итоговый доход за период			788 909

Руководитель

Тастекеев Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ахметов Ж.Н.

(фамилия, имя, отчество)

