

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

Наименование	ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	349
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 сентября 2023 года

		30.09.2023	31.12.2022
Активы			
Долгосрочные активы		27 406 817	16 997 302
Основные средства	1	136 867	96 407
Нематериальные активы	2	191 409	193 575
Актив в форме права пользования	3	157 946	157 946
Займы выданные долгосрочные	п	26 867 411	16 496 193
Денежные средства, ограниченные в использовании	4	26 000	25 997
Отложенные налоговые активы	4(2)	27 184	27 184
Оборотные активы		20 636 965	18 757 525
Займы выданные краткосрочные	п	19 965 683	17 385 212
Дебиторская задолженность	5	68 628	79 431
Запасы	6	31 000	13 078
Авансы выданные и прочие текущие активы	6(2)	111 417	163 837
Денежные средства	7	460 237	1 115 967
Всего активов		48 043 782	35 754 827
Капитал			
Уставный капитал	8	1 565 000	1 565 000
Нераспределенная прибыль	9	23 026 200	15 694 198
Итого капитала		24 591 200	17 259 198
Долгосрочные обязательства		9 692 746	5 342 768
Долгосрочные финансовые обязательства	10	9 692 746	5 342 768
Текущие обязательства		13 759 836	13 152 861
Торговая кредиторская задолженность	11	131 444	123 324
Прочие обязательства	12	583 382	688 089
Краткосрочные финансовые обязательства	13	12 997 254	12 215 952
Подоходный налог к оплате	14	47 756	125 496
Итого обязательства		23 452 582	18 495 629
Всего капитал и обязательства		48 043 782	35 754 827



Исп Кулекова А
тел 8 775 651 91 93

D. T. Tastekiev
M. B. Baqjoza

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

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

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

Наименование	ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	349
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

30.09.2023

	Прим.	9 мес 2023	9 мес 2022
Процентные доходы	10	13 192 228	8 694 645
Процентные расходы	20	(2 664 269)	(1 643 113)
Чистый процентный доход		10 527 958	7 051 532
Административные расходы	30	(3 725 729)	(2 952 957)
Прочие доходы (расходы), нетто	40	1 221 237	1 368 537
Убытки/Доход от обесценения и списания	50	(37 939)	(519 595)
Чистый доход (убыток) по операциям с иностранной валютой	60	(70)	(634)
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		7 985 457	4 946 883
Прибыль (убыток) до налогообложения		7 985 457	4 946 883
Расход по подоходному налогу	70	(653 455)	(488 785)
Доход (убыток) за период		7 332 002	4 458 099
Прочие совокупные доходы (расходы)			
Итоговый доход за период		7 332 002	4 458 099

Руководитель

Тастекеев Д. Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

БАҚҚОЖА М. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Исп. Кулекенова А

тел. 8 775 651 91 93

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

Наименование: ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)
 Вид деятельности: Прочие виды кредитования
 Среднегодовая численность работников: 349

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасаиский район, г Каскелен, ул Абылай хан, дом № 74, 100240019642

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 сентября 2023 года		тыс тг
	30.09.2023	30.09.2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов клиентами	55 973 016	40 496 238
Вознаграждение полученное	12 630 317	8 067 251
Поступления от заемщиков за услуги	665 016	747 695
Авансы полученные	650 970	830 249
Штрафы полученные	2 464	9 192
Возврат займов от связанных сторон	5 203 052	4 880 954
Поступления в результате слияния	0	0
Прочие поступления	0	0
Полученные вознаграждения по договору поручения	880 720	969 455
Выдача займов клиентам	-68 560 958	-50 597 607
Выдача займов связанным сторонам	-4 724 673	-4 728 921
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	-1 078 566	-1 406 677
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	-1 709 949	-1 084 380
КПН выплаченный	-754 711	-633 191
Выплачено по договору поручения	-948 084	-1 023 413
Налоги выплаченные	-661 087	-475 196
Прочие выплаты (благотворительность в подотчет)	-564 227	-392 516
Дивиденды выплаченные учредителям		
Проценты выплаченные по займам	-1 358 897	-867 044
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		
Проценты, выплаченные по облигациям	-1 296 109	-802 369
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	-5 651 706	-6 010 279
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	-68 741	-38 361
Продажа основных средств	954	1 064
Выплата займов связанным сторонам		
Вознаграждения полученные (овернайт)	12 783	7 965
Возврат займов связанными сторонами		
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-55 005	-29 332
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
выплата дивидендов		
получение займов	5 674 682	8 656 217
Выплата займов	-4 524 803	-3 516 786
платежи по аренде		
погашение прочих финансовых обязательств		
Поступления от размещения облигаций	3 902 789	0
Погашение облигации		-1 104 000
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	5 052 668	4 035 431
Влияние обменных курсов валют к тенге	-1 685	-2 057
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	-655 728	-2 006 238
Денежные средства на начало периода	1 115 967	2 325 332
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
Денежные средства на конец периода	460 237	319 094

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исп Кулеkenова А
 тел 8 775 651 91 93



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to D. T. Tastekееv.

Тастекеев Д.Т.

Баккожа М.Б.

4.2

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

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

Наименование	Прочие виды кредитования	Итого Капитал
Вид деятельности	349	
Среднегодовая численность работников		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Абаи обл., Аксуатский район, с. Аксуат, ул. Ы.КАБЕКОВА, дом № 16, 100240019642	
На 30 сентября 2022 года	1 465 000	14 445 850
Увеличение в результате присоединения	100 000	459 439
Итого совокупный доход	-	788 909
На 31 декабря 2022 года	1 565 000	15 694 198

Итого совокупный доход	Нераспределённая прибыль	Итого Капитал
7 332 002		7 332 002
На 30 сентября декабря 2023 года	23 026 200	24 591 200

Руководитель

Главный бухгалтер



Тастекеев Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

БАҚОЖА М.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Исп Кулененова А

К.С.

тел.8 775 661 911 93