

Наименование

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

Промежуточный отчет о совокупном доходе
за три месяца, закончившихся 31.03.2026 года

тыс. тенге

	прим.	31.03.2026	31.03.2025
Процентные доходы	10	8 326 187	6 032 941
Процентные расходы	20	-2 869 279	-1 717 300
Чистый процентный доход		5 456 907	4 315 641
Административные расходы	30	-2 080 303	-2 521 465
Прочие доходы (расходы), нетто	40	203 144	460 244
Убытки/Доход от обесценения и списания иностранной валютой	50 60	-238 462 -161	-217 212 0
Прибыль до налогообложения		3 341 125	2 037 207
Расход по подоходному налогу	70	-461 278	-582 458
Доход (убыток) за период		2 879 847	1 454 749
Прочие совокупные доходы (расходы)			
Итоговый доход за период		2 879 847	1 454 749

Генеральный директор



(Handwritten signature of D. T. Tastek)

Тастекей Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature of J. N. Akhmetov)

Ахметов Ж.Н.

(фамилия, имя, отчество)

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

Промежуточный отчет о финансовом положении
за три месяца, закончившихся 31.03.2026 года

тыс. тенге

	прим.	31.03.2026	31.12.2025
Активы			
Долгосрочные активы		78 303 785	69 654 587
Основные средства	1	306 618	306 631
Нематериальные активы	2	196 944	202 938
Актив в форме права пользования	3	2 612 235	2 391 742
Кредиты клиентам долгосрочные	п	74 990 636	66 472 875
Денежные средства ограниченные в использовании	8	193 751	193 751
Отложенные налоговые активы	4	3 602	-
Авансы, выданные под поставку долгосрочных активов		-	86 650
Оборотные активы		27 415 902	24 686 457
Кредиты клиентам краткосрочные	п	22 806 691	19 755 084
Дебиторская задолженность	5	19 702	-
Предоплата по подоходному налогу		-	-
Запасы	6	33 789	
Авансы выданные и прочие текущие активы	7	314 622	130 849
Денежные средства	8	2 587 459	3 045 722
ГЦБ	16	1 653 637	1 754 802
Всего активов		105 719 686	94 341 044
Капитал			
Уставный капитал	9	1 565 000	1 565 000
Нераспределенная прибыль	10	37 455 627	35 675 780
Итого капитала		39 020 627	37 240 780
Долгосрочные обязательства		42 383 601	36 866 124
Долгосрочные финансовые обязательства	11	42 285 204	36 767 727
Отложенные налоговые обязательства	11	98 397	98 397
Краткосрочные обязательства		24 315 458	20 234 140
Краткосрочные финансовые обязательства	12	22 916 642	18 868 793
Торговая кредиторская задолженность	13	57 476	62 686
Прочие обязательства	14	1 194 979	1 156 315
Подоходный налог к оплате	15	146 361	146 346
Итого обязательства		66 699 059	57 100 264
Всего капитал и обязательства		105 719 686	94 341 044

Генеральный директор



Главный бухгалтер



Тастекей Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)



Ахметов Ж.Н.

(фамилия, имя, отчество)

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

Промежуточный отчет о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся 31.03.2026 года


тыс. тенге


	31.03.2026	31.03.2025
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов клиентами	27 256 287	20 412 099
Вознаграждение полученное	7 933 817	5 788 868
Поступления от заемщиков за услуги	9 750	352 779
Авансы полученные	507 998	6 419
Штрафы полученные	190 387	162 147
Возврат займов от связанных сторон	1 976 881	1 634 839
Поступления в результате слияния	0	0
Прочие поступления	1 097	684
Полученные вознаграждения по договору поручения	0	359 772
Выдача займов клиентам	-38 714 890	-29 911 038
Выдача займов связанным сторонам	0	-1 682 133
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	-811 750	-523 650
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	-886 425	-744 853
КПН выплаченный	-461 278	-582 458
Выплачено по договору поручения	0	-384 488
Налоги выплаченные	-1 215 358	-433 814
Прочие выплаты	0	-882 538
Благотворительность	-72 476	0
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	-4 286	6 427 365
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	-21 191	-8 505
Продажа основных средств	0	0
Выплата займов связанным сторонам	0	0
Вознаграждения полученные(овернайт) и Халык Банк	20 141	12 393
Возврат займов связанными сторонами	0	0
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	1 050	3 889
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Дивиденды выплаченные учредителям	-1 043 350	0
Проценты выплаченные по займам	-1 072 561	0
Проценты, выплаченные по финансовой аренде	0	-540 509
Проценты, выплаченные по облигациям	-1 511 534	-999 903
Получение займов	15 865 567	9 880 449
Выплата займов	-8 577 176	-4 420 538
Выплата накопленного купона	0	0
Приобретение ценных бумаг	0	0
Платежи по аренде	0	0
Погашение прочих финансовых обязательств	0	0
Поступления от размещения облигаций	167 953	0
Погашение облигаций	0	0
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	3 828 898	3 919 499
Влияние обменных курсов валют к тенге	-151	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	-458 112	-2 503 977
Денежные средства на начало периода	3 045 722	4 071 459
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	0	0
Денежные средства на конец периода	2 587 459	1 567 482

Генеральный директор



Главный бухгалтер


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


Ахметов Ж.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование

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

Промежуточный отчет об изменениях в капитале
за три месяца, закончившихся 31.03.2026 года


тыс. тенге

Показатель	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 31 декабря 2023 года	1 565 000	23 703 233	25 268 233
Дивиденды		-2 838 798	-2 838 798
Итого совокупный доход		7 129 962	7 129 962
На 31 декабря 2024 года	1 565 000	27 994 397	29 559 397
Дивиденды		-256 000	-256 000
Итого совокупный доход		7 937 383	7 937 383
На 31 декабря 2025 года	1 565 000	35 675 780	37 240 780
Дивиденды		-1 100 000	-1 100 000
Итого совокупный доход		2 879 847	2 879 847
На 31 марта 2026 года	1 565 000	37 455 627	39 020 627

Генеральный директор


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

Главный бухгалтер


Ахметов Ж.Н.
(фамилия, имя, отчество)

