

Бухгалтерский баланс

ТОО «МФО SERT FINANCE GROUP»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	113 419	113 949
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	113 188	113 930
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	231	19
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	26 600	26 600
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	28 141	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Запасы	18	17	32
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	0
Основные средства	21	1 954	1 657
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Текущий налоговый актив	24	0	0
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	0	0
Итого активы	27	170 131	142 238
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операция «РЕПО»	31	0	0
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	35 736	0
Резервы	34	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	113	255
Отложенное налоговое обязательство	38	0	949
Обязательства по аренде	39	0	0
Расчеты с перестраховщиками	40	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	35 849	1 204
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	100 000	100 000
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50	0	0
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	34 282	41 034
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	41 034	37 240
отчетного периода	54.2	-6 752	3 794
Итого капитал	55	134 282	141 034
Итого капитал (с учетом обязательств)	56	170 131	142 238

Главный бухгалтер Жамбылова

Руководитель



[Handwritten signature]
подпись

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «МФО SERT FINANCE GROUP»
Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)		За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
		4	3	6	5
1	2				
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1		3 488		94 036
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1		0		0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2		3 488		94 036
по предоставленной финансовой аренде	1.3		0		0
по приобретенным ценным бумагам	1.4		0		0
по операциям «обратное РЕПО»	1.5		0		0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		0		0
Комиссионные вознаграждения	2		0		0
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1		0		0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		0		0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1		0		0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		0		0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		0		0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		0		0
доходы от инкассации	3.5		0		0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		0		0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4		0		0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		0		0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		0		0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5		0		0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6		0		0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		0		0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		0		0
Доходы от реализации активов	9		0		0
Прочие доходы	10		51		8 691
Итого доходов	11		3 539		102 727
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12		0		0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1		0		0
по полученным займам	12.2		0		0
по обязательствам по аренде	12.3		0		0
по выпущенным ценным бумагам	12.4		0		0
по операциям «РЕПО»	12.5		0		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6		0		0
Комиссионные расходы	13		0		0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1		0		0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2		0		0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3		0		0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14		0		0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1		0		0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2		0		0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3		0		0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4		0		0
расходы от осуществления инкассации	14.5		0		0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15		0		0
Операционные расходы	16		9 231		43 514
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1		6 975		15 880
амортизационные отчисления	16.2		44		824
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3		712		1 610
Расходы по операционной аренде	16.4		1 500		25 200
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17		0		0
Прочие расходы	18		1 060		54 470
Итого расходов	19		10 291		97 984
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20		-6 752		4 743
Корпоративный подоходный налог	21		0		949
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22		-6 752		3 794
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23		0		0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24		-6 752		3 794

Руководитель: Аманжол

Главный бухгалтер: Жансейит



подпись
подпись

Наименование организации: ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GROUP"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: МФО

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 11

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: ЮКО, г.Шымкент,

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
по состоянию на "01" января 2022 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	73 627	736 045
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	3 487	94 036
прочие поступления	016	70 140	642 009
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	74 157	635 273
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 225	53 850
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	55	6 575
выплаты по оплате труда	023	5 721	13 778
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 327	7 992
прочие выплаты	027	64 829	553 078
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-530	100 772
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве/финансовых активов	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	
приобретение нематериальных активов	062	0	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	0	0
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	0	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	
выплата вознаграждения	102	0	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-530	100 772
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	113 949	13 177
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	113 419	113 949

Директор, директор С

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Жаубекова Ултусын Султановна

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Наименование организации: ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GROUP"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: МФО
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма ответственности: отделенная
Средствозачисленность работников: 11
Субъект предпринимательства
Юридический адрес организации: ЮКО, г. Шымкент

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на "01" января 2022 года

тыс. тенге

1	2 код стр.	Капитал материнской организации						7 Итого капитал
		3 Уставный (акционерный) капитал	4 Эмиссионный капитал	5 Выкупленные собственные инструменты	6 Резервы	7 Перераспределенная прибыль	8 Доли неконтролирующих собственников	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	100 000	0	0	0	41 034	0	141 034
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	100 000	0	0	0	41 034	0	141 034
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Переход амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Перемена финансовых активов, изменившаяся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Выплата дивидендов работникам акциями	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Стоймость услуг работников								
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	0						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	100 000	0	0	0	34 282	0	134 282
Изменение в учетной политике	401	0						
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	100 000	0	0	0	34 282	0	134 282
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 1	610							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Переход амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Перемена финансовых активов, изменившаяся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) (дисконтирование)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Выплата дивидендов работникам акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Стоймость услуг работников								
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600)	800	100 000	0	0	0	34 282	0	134 282

0

Генеральный директор Жанбекова У.С.

Место: Шымкент, Республика Казахстан

Место: Шымкент, Республика Казахстан

Место: Шымкент, Республика Казахстан

Место: Шымкент, Республика Казахстан

Место: Шымкент, Республика Казахстан

Место: Шымкент, Республика Казахстан

Место: Шымкент, Республика Казахстан