

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: 5

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: ЮКО, г.Аль-Фарабиский р-н, ул. Рыскулова 22/4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2023 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	110 321	113 419
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	37 462	54 741
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	85	17
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	147 868	168 177
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 919	1 954
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 919	1 954
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		149 787	170 131
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	12 855	35 736
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	753	113
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	0	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	13 608	35 849
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	100 000	100 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенный прибыль (убыток)	414	36 179	34 282
Итого капитал, относимый на собственников материальной организации (сумма строк с 410 по 414)	420	136 179	134 282
Долгосрочные обязательства собственников	421		
Всего капитал (строки 410+строки 420)	500	136 179	134 282
БАЛАНС (строки 300+строка 400+строки 500)		149 787	170 131
		0	

Директор: Амаров А.А.

Главный бухгалтер: Жанбеков С.

Место печати:



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: 5

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: ЮКО, г.Аль-Фарабиский р-н, ул. Рыскулова 22/4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
по состоянию на "01" января 2023 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	84 112	73 627
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	18 828	3 487
прочие поступления	016	65 284	70 140
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	87 210	74 157
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 061	1 225
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	55
выплаты по оплате труда	023	4 542	5 721
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 682	2 327
прочие выплаты	027	76 925	64 829
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-3 098	-530
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 (+) или уменьшение (-) денежных средств (строка 030 +/- строка 080 - строка 110)	130	-3 098	-530
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	113 419	113 949
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	110 321	113 419

Директор: Иванов А.С.

Главный бухгалтер: Цер. Жаппасова

Место печати



Показательная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GROUP"
 (полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2023г

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	доходы (пеня)	116	51
		116	51

116

51

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	Административные расходы	578	953
	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	28	26
	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	0	81
		606	1 060

606

1 060



Директор ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GROUP"
 Главный бухгалтер Жаңбыржанова У. С

(Handwritten signatures)