

ТОО "Кредитное товарищество "Ырыс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы, дом № 131, к.2, 160340012808

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	125 489	109 187
Прочие доходы	050	1 987	1 734
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	37 277	45 260
Расходы на финансирование	080	83 106	62 314
Прочие расходы	090	3 319	4 242
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	3 774	-895
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	3 774	-895
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 774	-895
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 774	-895
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	3 774	-895

Руководитель

Искакова А. О.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Урумова А. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Кредитное товарищество "Ырыс"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер
Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.
Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы, дом № 131, к.2, 160340012808

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	466 320,00	490 203,09
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	466 320,00	490 203,09
2. Выбытие денежных средств, всего	20	874 921,32	1 028 204,88
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги/выдача займов	21	748 023,20	875 112,96
авансы выданные	22	1 061,22	8 369,50
выплаты по заработной плате	23	20 473,82	28 535,86
выплата вознаграждения по займам	24	78 433,06	70 838,07
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	9 199,22	5 724,93
прочие выплаты	27	17 730,80	39 623,56
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-408 601,32	-538 001,79
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	322,9	1 213,23
в том числе:			
приобретение основных средств	51	322,9	1 213,23
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-322,9	-1 213,23

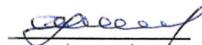
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	753 863,07	8 515 033,17
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	351 019,22	294 411,99
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	753 863,07	851 803,17
в том числе:		0,00	0,00
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	27 031,00	31 200,00
получение займов	092	726 832,07	820 303,17
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	351 019,22	294 411,99
в том числе:		0,00	0,00
погашение займов	101	339 713,99	281 611,99
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	11 305,23	12 800,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	402 843,85	557 391,18
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-6 080,37	18 176,16
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	34 647,37	16 471,21
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	28 567,00	34 647,37

Руководитель Искакова А. О.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Урумова А. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



ТОО "Кредитное товарищество "Бұрыс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам Аллеясы, дом № 131, к.2, 160340012808

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ


2020 г.


Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	125 841	-	1 352	127 193	-	127 193
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	3 774	3 774	-	3 774
Общий совокупный доход	050	-	-	-	3 774	-	3 774
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	27 031	-	-	27 031	-	27 031
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	152 872	-	5 126	157 998	-	157 998
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	86 213	-	2 247	88 460	-	88 460
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-


ТЫС. ТЕНГЕ

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-895	-895	-895
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-895	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	39 628	-	-	39 628	39 628
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	125 841	-	1 352	127 193	127 193

Руководитель  Исакова А. О.
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер  Урумова А. К.
 (фамилия, имя, отчество)

М.П. 

Пояснительная записка
ТОО «Кредитное товарищество «Ырыс»
к финансовой отчетности за 2020 год

г. Есик

31.12.2020г.

Общая информация

ТОО «Кредитное товарищество «Ырыс», (далее-ТОО) создана в 14 марта 2016 года и зарегистрирована в органах юстиции 14 марта 2016 года. Последняя перерегистрация 15 июня 2016 года.

Местонахождение:

Юридический адрес: Республика Казахстан, Алмаинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, улица Алтын Адам Аллеясы, дом 131 кв. 2
Фактический адрес: инд. 050000 город Алматы улика Казбек би 50 офис 90, рабочий телефон 8(727) 272-22-06

ТОО зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером БИН 160340012808.

Уставной капитал ТОО составляет 152 872 тыс. тенге, количество участников – 212 членов.

Организационно-правовая форма – Товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности – денежное посредничество прочих финансовых учреждений.

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31.12.2020г.

1. Краткосрочные активы – 595 433,84 тыс.тенге в том числе :

Денежные средства:

Остатки денежных средств на текущих банковских счетах составили – 28 567,00 тыс. тенге

Краткосрочные финансовые инвестиции составляют 501 332,08 тыс. тенге, в том числе:

- **краткосрочное дебиторская задолженность** – 64 672 тыс. тенге
- **запасы** – 365,00 тыс. тенге
- **прочие краткосрочные активы** – 337,8 тыс. тенге, в том числе:

2. Долгосрочные активы – 1 376 806,16 тыс. тенге в том числе:

- **Основные средства** - остаточная стоимость составила – 1 127,11 тыс. тенге.
- **Нематериальные активы** – 218.05 тыс. тенге,

3. Обязательства – 1 812 242,00 тыс.тенге в том числе:

- **Краткосрочные финансовые обязательства** – 436 445,00 тыс. тенге
- **Обязательства по налогам** – 655,00 тыс. тенге
- **Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам** – 1 375,00 тыс. тенге.
- **Краткосрочная кредиторская задолженность** – 14 949,88 тыс.тенге
- **Долгосрочные обязательства** – 1 375 797,00 тыс. тенге.

4. **Капитал** составляет – 157 998,00 тыс. тенге:

- Размер оплаченного Уставного капитала – 152 872,00 тыс. тенге
- Нераспределенная прибыль прошлых лет – 1 352,00 тыс. тенге
- Прибыль текущего периода – 3 774,00 тыс. тенге
- Резерв – 2000,00

2. ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ по состоянию на 31.12.2020г.

1. Доходная часть.

Всего сумма доходов составила – 127 476,00 тыс. тенге, из них:

- Доходы по предоставленным займам (микrokредитам) – 125 489,00 тыс.тенге
- Доходы по вознаграждениям - 1 987,00 тыс. тенге

2. Расходная часть.

Всего сумма расхода – 123 702,00 тысяч тенге, в том числе:

Административные расходы – 37 277,00 тысяч тенге, в том числе:

- оплата труда работников – 26 835,00 тыс. тенге;
- износ ОС – 281,00 тыс. тенге;
- расходы по аренде помещения – 1 200,00 тыс. тенге;
- расходы по уплате налогов – 8 961,00 тыс. тенге

Расходы на финансирование – 83 106,00 тыс. тенге

Прочие расходы – 3 319,00 тыс. тенге

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Искакова А.О.

Урумова А.К.