

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	494 435	413 612
наличные деньги в кассе	490 440	413 514
Деньги на счетах в банках и организациях,	3 995	98
Дебиторская задолженность	36 153	10 629
Займы предоставленные (за вычетом резервов на	4 821 979	3 233 217
Инвестиции в капитал других юридических лиц и	75 000	70 000
Нематериальные активы	2 316	1 520
Основные средства	380 228	152 849
Отложенный налоговый актив	277	277
Итого активы	5 810 388	3 882 104
Займы полученные	2 180 760	431 220
Кредиторская задолженность	58 323	83 089
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим	68 200	27 702
Итого обязательства	2 307 283	542 011
Уставный капитал	3 200 000	3 200 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	303 105	140 093
предыдущих лет	140 093	47 613
отчетного периода	163 012	92 480
Итого капитал	3 503 105	3 340 093
Итого обязательства и капитал	5 810 388	3 882 104

Примечание:

Наименование

ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket"

Адрес

РК, г.Шымкент,
ул.Шаяхметова 3/2.

Телефон

87783310046

Адрес электронной почты

Goldfinmarket@mail.ru

Исполнитель

Сейтбекова Айгерим Калмуратовна 8778331004

фамилия, имя, отчество (при его наличии)  телефон

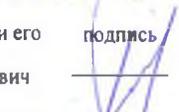
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сейтбекова Айгерим Калмуратовна 28.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)  дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Даулеталиев Махсат Муслимович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)  подпись



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	2 843 712	2 040 172
Поступление денег от реализации товаров и услуг	1 917 643	1 590 483
Прочие поступления	926 069	449 689
Выбытие денежных средств, всего	1 581 833	1 094 098
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 221 405	871 755
Выплаты по оплате труда	179 775	144 674
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	26 698	23 196
Прочие выплаты	153 955	54 473
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1 261 879	946 074
Корпоративный подоходный налог	54 250	5 959
Итого денежных средств от операционной деятельности	1 207 629	940 115
Поступление денежных средств, всего	12 796 258	11 135 836
Реализация основных средств	160	0
погашение основного долга по выданным займам	12 796 098	11 135 836
Выбытие денежных средств, всего	15 419 638	12 616 509
Предоставленные займы	15 419 638	12 616 509
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-2 623 380	-1 480 673
Поступление денежных средств, всего	6 060 240	3 878 878
Получение займов от прочих организаций	6 060 235	2 886 600
Прочие поступления	5	992 278
Выбытие денежных средств, всего	4 563 666	3 023 107
Погашение займов	4 304 334	2 863 405
Прочие	259 332	159 702
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	1 496 574	855 771
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) /УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	80 823	315 213
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	413 612	98 399
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	494 435	413 612

Примечание:

Наименование: ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket" Адрес: г.Шымкент, ул.Шаяхметова 3/2.

Телефон: 87783310046

Адрес электронной почты: goldfinmarket@mail.ru

Исполнитель: Сейтбекова А.К. 8778331004
фамилия, имя, отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Сейтбекова А.К. 28.04.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Даулеталиев М.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация GoldFinMarket"**
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

Строка	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
			0
	Итого:		

(в тысячах тенге)

Строка	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
		0	0
	Итого:	0	0

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»

Председатель Правления
ТОО "Микрофинансовая организация
GoldFinMarket"



Даулеталиев М.М.

**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация GoldFinMarket"**
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

(в тысячах тенге)

Строка	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6210	Доходы от выбытия активов	9 660	9 660	0	0
	Итого	9 660	9 660	0	0

Строка	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
7210	Расходы на инкассации	822	822		
7210	Расходы по оценке	14 637	14 637	5 064	5 064
7210	Аудиторские (консультационные) услуги	37 901	37 901	44 632	44 632
7210	Расходы по охранно-пожарным услугам	173 841	173 841	165 440	165 440
7210	Расходы по прочим услугам	197 725	197 725	309 801	309 801
7210	Расходы по ФАСТИ	28	28	26	26
7210	Расходы по получению кредитной информации	748	748	212	212
7210	Нотариальные и почтовые услуги	4 751	4 751	1 763	1 763
7210	Расходы на рекламу	52 988	52 988	11 480	11 480
7210	Расходы по обслуживанию ККМ	2 462	2 462	1 877	1 877
7210	Расходы по аренде автотранспорта	34 300	34 300	20 700	20 700
7210	Расходы по ремонту автотранспорта			71	71
7210	Расходы на материалы	104 982	104 982		
7210	Членские взносы	1 200	1 200	1 050	1 050
7210	Коммунальные услуги	8 393	8 393		
7210	Расходы по аренде терминала	34 560	34 560	10 811	10 811
7210	Расходы по ремонту оф.помещений	101 167	101 167	123 787	123 787
7210	Абонентская плата за телефон	5 441	5 441	3 467	3 467
	Итого	775 946	775 946	700 181	700 181

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках

Председатель Правления
ТОО "Микрофинансовая организация
GoldFinMarket"

Даулеталиев М.М.

