

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              |
| <b>Итого активы</b>                              | <b>5 810 388</b> | <b>3 882 104</b> |
| Займы полученные                                 | 2 180 760        | 431 220          |
| Кредиторская задолженность                       | 58 323           | 83 089           |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим | 68 200           | 27 702           |
| <b>Итого обязательства</b>                       | <b>2 307 283</b> | <b>542 011</b>   |
| 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           |
| <b>Итого капитал</b>                             | <b>3 503 105</b> | <b>3 340 093</b> |
| <b>Итого обязательства и капитал</b>             | <b>5 810 388</b> | <b>3 882 104</b> |

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 подписании отчета

Сейтбекова Айгерим Калмуратовна 28.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)  дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписании 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        |
| <b>ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) /УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов</b>                | <b>80 823</b> | <b>315 213</b> |
| 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



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

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

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

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          |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения       | 1 864 554  | 1 263 840  |
| По размещенным вкладам                              | 815        | 0          |
| по предоставленным займам (микрокредитам)           | 1 863 739  | 1 263 840  |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты   | 6 692      | 37 630     |
| Доходы от восстановления резервов на возможные      | 58 845     | 0          |
| Прочие доходы                                       | 9 660      | 0          |
| Итого доходов                                       | 1 939 751  | 1 301 470  |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения        | 267 514    | 82 319     |
| по полученным займам                                | 267 514    | 82 319     |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не       | 4 328      | 0          |
| расходы от осуществления переводных операций        | 4 328      | 0          |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по | 35 968     | 13 188     |
| Операционные расходы                                | 598 684    | 384 605    |
| - расходы на оплату труда и командировочные         | 221 436    | 179 870    |
| Амортизационные отчисления                          | 83 296     | 34 244     |
| расходы по уплате налогов и других обязательных     | 22 687     | 18 367     |
| Расходы по операционной аренде                      | 271 265    | 152 124    |
| Прочие расходы                                      | 775 946    | 700 181    |
| Итого расходов                                      | 1 682 440  | 1 180 293  |
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения     | 257 311    | 121 177    |
| Корпоративный подоходный налог                      | 94 299     | 28 697     |
| Расходы по подоходному налогу                       | 94 299     | 28 697     |
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога      | 163 012    | 92 480     |
| Чистая прибыль/чистый убыток                        | 163 012    | 92 480     |

Примечание:

Наименование

ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket"

Адрес

РК, г.Шымкент,  
ул.Шаяхметова 3/2.

Телефон

87783310046

Адрес электронной почты

goldfinmarket@mail.ru

Исполнитель

Сейтбекова А.К.

8778331004

фамилия, имя, отчество (при его

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписании отчета

Сейтбекова А.К.

28.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписании отчета

Даулеталиев М.М

фамилия, имя, отчество (при его

подпись



Handwritten signatures and dates for the representatives: Seyitbekova A.K. (signature, 8778331004) and Dauletaliyev M.M. (signature, 28.04.2022).





**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                         |
|        |               |                            |                           |
|        | <b>Итого:</b> |                            |                           |

(в тысячах тенге)

| Строка | Прочие обязательства | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|--------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|        |                      | 0                          | 0                         |
|        |                      | 0                          | 0                         |
|        | <b>Итого:</b>        | 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  |
|        |                           |                    |   |  |  |
|        |                           |                    |   |  |  |
|        | <b>Итого</b>              | <b>9 660</b>       | <b>9 660</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>   |

| 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  |
|        | <b>Итого</b>                              | <b>775 946</b>     | <b>775 946</b>  | <b>700 181</b>                         | <b>700 181</b>   |

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

Председатель Правления  
ТОО "Микрофинансовая организация  
GoldFinMarket"

Даулеталиев М.М.

