

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты
финансовой отчетности)

ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket"
(наименование организации)
Отчетный период: за 2020 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	413 612	98 399
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	413 514	98 012
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	98	387
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	10 629	839
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 233 217	2 480 170
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	70 000	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 520	931
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	152 849	72 138
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	277	277
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	3 882 104	2 652 754
Обязательства			
Займы полученные	19	431 220	351 864
Кредиторская задолженность	20	83 089	38 932
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	27 702	3 032
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	3 150
Итого обязательства	27	542 011	396 978
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	3 200 000	2 208 163
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	140 093	47 613
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	47 613	12 398
отчетного периода	32.2	92 480	35 215
Итого капитал	33	3 340 093	2 255 776
Итого капитал и обязательства	34	3 882 104	2 652 754

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

Телефон: 87783310046

Адрес электронной почты: Goldfinmarket@mail.ru

Исполнитель: Сейтбекова Айгелди Калдырбековна 87783310046

Главный бухгалтер: Шаменова Г. К. телефон

фамилия, имя, отчество (при его наличии) 20.04.2021

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Даудеталиев М. М. дата

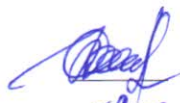


фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket"
Отчетный период: за 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 263 840	1 263 840	636 059	636 059
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 263 840	1 263 840	636 059	636 059
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	37 630	37 630	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	1 301 470	1 301 470	636 059	636 059
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	82 319	82 319	11 686	11 686
в том числе:					
по полученным займам	7.1	82 319	82 319	11 686	11 686
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	13 188	13 188	64 700	64 700
Операционные расходы	10	384 605	384 605	162 764	162 764
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	179 870	179 870	93 648	93 648
амортизационные отчисления и износ	10.2	34 244	34 244	7 210	7 210
расходы по операционной аренде	10.3	152 124	152 124	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	18 367	18 367	9 647	9 647
Прочие расходы	11	700 181	700 181	355 650	355 650
Итого расходов	12	1 180 293	1 180 293	594 800	594 800
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	121 177	121 177	41 259	41 259
Корпоративный подоходный налог	14	28 697	28 697	6 044	6 044
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	92 480	92 480	35 215	35 215
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	92 480	92 480	35 215	35 215

Наименование	ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket"	Адрес	г.Шымкент, ул.Шахметова 3/2.
Телефон	87783310046		
Адрес электронной почты	Goldfinmarket@mail.ru		
Исполнитель	Сейтбекова Айгерим Калмуратовна фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	87783310046 телефон
Главный бухгалтер	Шаменова Г. К. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	20.04.2021 дата
Руководитель филиала, исполняющее его обязанности	Даулеталиев М. М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	



Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация GoldFinMarket"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

106

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, улица Шаяхметова, дом № 3, к.2, БИН: 071140021635

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	2 040 173	860 327
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	1 590 483	760 845
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	449 689	99 482
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 100 057	579 728
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	871 755	459 280
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	144 674	75 766
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	29 156	15 616
прочие выплаты	27	54 473	29 067
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	940 115	280 598
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	11 135 836	5 909 108
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	11 135 836	5 909 108
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	12 616 509	8 056 443
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	12 616 509	8 056 443
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(1 480 673)	(2 147 335)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	3 878 878	1 980 163
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	2 886 600	553 500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	992 278	1 426 663
2. Выбытие денежных средств, всего	80	3 023 107	213 323
в том числе:		-	-
погашение займов	81	2 863 405	201 636
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	159 702	11 686
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	855 771	1 766 840
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	315 213	(99 897)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	98 399	198 296
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	413 612	98 399

Руководитель

Даулеталиев Махсат Муслимович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Сейтбекова Айгерим Калмуратовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Отчет об изменениях в капитале

ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket"
 Отчетный период: за 2020 год

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) на общепанковские риски	Резервный капитал	Резервы переосночных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На 01 января 2019 предыдущего отчетного года	781 500								12 398	793 898		
Общий совокупный доход/убыток за период									35 215	35 215		
Взносы собственников	1 426 663									1 426 663		
На 31 декабря 2019 предыдущего отчетного года	2 208 163								47 613	2 255 776		
Общий совокупный доход/убыток за период									92 480	92 480		
Взносы собственников	991 837									991 837		
Остаток на 31 декабря 2020 отчетного года	3 200 000								140 093	3 340 093		

Наименование
 ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket"

Адрес г.Шымкент, ул.Шаяхметова 3/2.

Телефон 87783310046
 Адрес электронной почты Goldfinmarket@mail.ru

Исполнитель Сейтбекова А. К.

87783310046

подпись, телефон

Главный бухгалтер Шаменова Г. К.

20.04.2021

дата

Руководитель или
 лицо, исполняющее его обязанности
 Даулеталиев М. М.



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация GoldFinMarket"
(полное наименование организации)
по состоянию за 2020 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 5	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)

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 11	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 по аренде помещения			70 491	70 491
7210	Расходы по оценке	5 064	5 064	1 026	1 026
7210	Аудиторские (консультационные) услуги	44 632	44 632	16 024	16 024
7210	Расходы по охранно-пожарным услугам	165 440	165 440	77 810	77 810
7210	Расходы по прочим услугам	309 801	309 801	88 217	88 217
7210	Расходы по ФАСТИ	26	26	26	26
7210	Расходы по получению кредитной информации	212	212	387	387
7210	Нотариальные и почтовые услуги	1 763	1 763	1 161	1 161
7210	Расходы на рекламу	11 480	11 480	31 596	31 596
7210	Расходы по обслуживанию ККМ	1 877	1 877	886	886
7210	Расходы по аренде автотранспорта	20 700	20 700	18 300	18 300
7210	Расходы по ремонту автотранспорта	71	71	264	264
7210	Членские взносы	1 050	1 050	1 025	1 025
7210	Расходы по аренде терминала	10 811	10 811	4 830	4 830
7210	Расходы по ремонту оф.помещений	123 787	123 787	42 575	42 575
7210	Абонентская плата за телефон	3 467	3 467	1 032	1 032
	Итого	700 181	700 181	355 650	355 650

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и

Председатель Правления
ТОО "Микрофинансовая организация
GoldFinMarket"



Даулетаев М.М.

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация GoldFinMarket"
 (полное наименование организации)
по состоянию за 2020 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
			0
	Итого:		

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	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.