

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Дом кредитов"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
Среднегодовая численность работников	48
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	г. Караганда, улица Жамбыла строение 47/1, 180540035203

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>303 316</b>	<b>141 104</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	90 641	32 852
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	240 520	147 404
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	(33 489)	(44 586)
Запасы	05	199	121
Текущие налоговые активы	06	3 440	3 269
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	2 006	2 045
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>56 468</b>	<b>49 807</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	13 015	191
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	39 401	45 053
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	4 052	4 563
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>359 784</b>	<b>190 912</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>41 216</b>	<b>32 041</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>41 216</b>	<b>32 041</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	928	716
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 167	986
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	17 917	18 308
Краткосрочные оценочные обязательства	28	18 990	9 009
Прочие краткосрочные обязательства	29	2 214	3 022
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>318 568</b>	<b>158 871</b>
Уставный капитал	37	182 747	129 869
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	135 821	29 002
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>359 784</b>	<b>190 912</b>

Руководитель

Фокин Д. В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Вырупаева В. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)





Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Дом кредитов"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

48

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Караганда, улица Жамбыла строение 47/1, 180540035203

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 413 791	1 031 982
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	49 576	32 090
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 364 215	999 893
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 372 495	1 007 493
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	69 946	76 432
авансы выданные	22	-	2 309
выплаты по заработной плате	23	58 217	42 789
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	10 800	5 800
другие платежи в бюджет	26	21 263	14 013
прочие выплаты	27	1 212 268	866 150
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	41 296	24 490
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	8 051	22 166
в том числе:			
приобретение основных средств	51	8 051	22 000
приобретение нематериальных активов	52	-	166
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	(8 051)	(22 166)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>52 878</b>	<b>45 404</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	52 878	45 404
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>		
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>52 878</b>	<b>45 404</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>86 123</b>	<b>47 728</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	32 852	4 609
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	90 641	32 852

Руководитель

Фокин Д. В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Вырупаева В. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)





Наименование  
Вид деятельности  
Среднегодовая численность работников

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

48

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Караганда, улица Жамбыла строение 47/1, 180540035203

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал	Тыс. тенге
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	129 869	-	29 002	158 871	-	158 871	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	129 869	-	29 002	158 871	-	158 871	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	050	-	-	106 713	106 713	-	106 713	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	106 713	106 713	-	106 713	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли/вы инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	129 869	-	135 715	265 584	-	265 584	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	84 465	-	(5 334)	79 131	-	79 131	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	84 465	-	(5 334)	79 131	-	79 131	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	





Руководитель  
 Главный бухгалтер

Фокин Д. В.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Вырулаева В. В.  
 (фамилия, имя, отчество)

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	1	2	3	4	5	6	7	8
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	133	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	140	-	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	150	-	-	34 336	34 336	34 336	-	34 336
Дивиденды	160	-	-	34 336	34 336	34 336	-	34 336
Эмиссия акций	170	-	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные Долевые инструменты	180	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	190	84 465	-	-	-	-	-	-
	200	84 465	-	-	29 002	113 466	-	113 466

тыс. тенге