

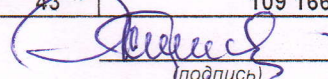
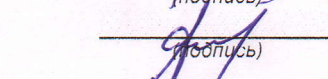
Наименование ТОО "МФО Touchzaim"
 Вид деятельности Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
 Среднегодовая численность работников 12
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер , 200640001754

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	109 146	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	11 063	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	15 664	-
Запасы	05	12	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Займы (микрокредиты за вычетом резервов) предоставленные	07	82 407	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	20	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	20	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	109 166	-
Обязательства	22	16 869	-
III. Краткосрочные обязательства	23	16 869	-
Краткосрочные финансовые обязательства	24	15 836	-
Обязательства по налогам	25	269	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	473	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	291	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	92 297	-
Уставный капитал	37	100 000	-
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-7703	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	109 166	-

Руководитель Искакова Ж. Ш.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Ельтаев Е.С.
 М П (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



ТОО "МФО Touchzaim"

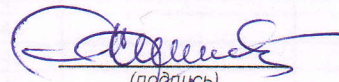
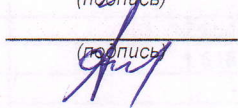
Наименование _____
 Вид деятельности Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
 Среднегодовая численность работников 12
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 200640001754

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 связанные с получением вознаграждения	040	86 366	-
Прочие доходы	050	1 768	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 103	-
Административные расходы	070	15 268	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы (в том числе, доходы от восстановления резервов на возможные потери)	090	79 466	-
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	-7 703	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-7 703	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-7 703	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-7703	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-	-

Руководитель Исакова Ж. Ш.
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Ельтаев Е.С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



ТОО "МФО Touchzaim"

Наименование	
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
Среднегодовая численность работников	12
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	, 200640001754

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	46 582	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг (вознаграждения по микрокредиту)	12	43 849	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления (пени и возврат средств)	15	2 733	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	18 292	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 795	-
авансы выданные	22	2 681	-
выплаты по заработной плате	23	10 445	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	822	-
прочие выплаты (СО, ВОСМС, ОПВ)	27	1 549	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	28 290	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	17 654	-
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 (ФП от участников))	47	17 654	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 818	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты (возврат наемных средств участника)	57	1 818	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	15 836	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	276 570	-
в том числе:			
взнос в уставный капитал	71	100 000	-
погашение полученных займов	72	176 570	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	309 633	-
в том числе:			
выдача (микрокредитов) займов физическим лицам	81	309 633	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-33 063	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	11 063	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	11 063	-

Руководитель

Искакова Ж. Ш.

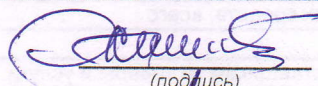
(фамилия, имя, отчество)

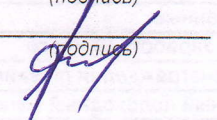
Главный бухгалтер

Ельтаев Е. С.

(фамилия, имя, отчество)




(подпись)


(подпись)

ТОО "МФО Touchzaim"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

12

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 200640001754

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строк и	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	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	020	100 000	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	-	100 000	-	100 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-7703	-7703	-	-7703
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-7703	-7703	-	-7703
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	100 000	-	-7703	92 297	-	92 297
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-



ТЫС. ТЕНГЕ

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



Руководитель: Исакова Ж. Ш.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Ельтаев Е. С.
 (фамилия, имя, отчество)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
 Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО Touchzaim"
(полное наименование организации)
 по состоянию на 01.01.2021 года

Строка (статья)	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)	Итого	в тыс.тенге	
							За отчетный период	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
10	Прочие активы		1	1	0			
	Прочие доходы		1	1	0			
	За выдачи справки о задолженности		1	1	0			
18	Прочие расходы		312	312	383			
	Прочие обязательства							
	Прочие расходы		145	145	177			
	За услуги связи (по всем операторам)		156	156	186			
	За обслуживание интернет сайта		11	11	20			
	Хоз.расходы (заправка картриджа и канц.)							
Итого:			312	312	383			0

Искакова Ж.Ш.
Ельтаев Е.С.



Директор ТОО "МФО Touchzaim"
Главный бухгалтер