

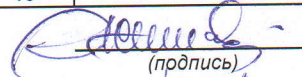
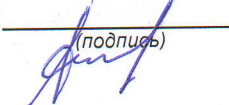
Наименование ТОО "МФО Touchzaim"  
 Вид деятельности Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки  
 Среднегодовая численность работников 58  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер , 200640001754

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
 по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>326 645</b>	<b>109 146</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	8 632	11 063
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	27 594	15 664
Запасы	05	51	12
Текущие налоговые активы	06	-	-
Займы (микrokредиты за вычетом резервов) предоставленные	07	290 368	82 407
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>93</b>	<b>20</b>
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	93	20
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>326 738</b>	<b>109 166</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>203 112</b>	<b>16 869</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>203 112</b>	<b>16 869</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	201 660	15 836
Обязательства по налогам	25	523	269
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	929	473
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	291
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<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>123 626</b>	<b>92 297</b>
Уставный капитал	37	100 000	100 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	23 626	-7 703
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>326 738</b>	<b>109 166</b>

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 58  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 200640001754

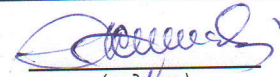
**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
 2021 г.

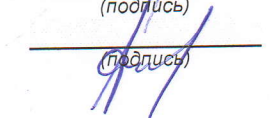
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы связанные с получением вознаграждения	040	842 686	86 366
Прочие доходы	050	196 433	1 768
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	51 870	1 103
Административные расходы	070	62 268	15 268
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы (в том числе, доходы от восстановления резервов на возможные потери)	090	893 652	79 466
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>31 329</b>	<b>-7 703</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>31 329</b>	<b>-7 703</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	6 266	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>25 063</b>	<b>-7 703</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>25 063</b>	<b>-7703</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	-	-

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

58

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

200640001754

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
2021 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	020	100 000	-	-7703	92 297	-	92 297
<b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-7703</b>	<b>92 297</b>	<b>-</b>	<b>92 297</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Общий совокупный доход	050	-	-	31 329	31 329	-	31 329
<b>Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 329</b>	<b>31 329</b>	<b>-</b>	<b>31 329</b>
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>23 626</b>	<b>123 626</b>	<b>-</b>	<b>123 626</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
1	2	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
<b>Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Исакова Ж. Ш.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ельтаев Е.С.

(фамилия, имя, отчество)



ТОО "МФО Touchzaim"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

58

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 200640001754

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 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	538 903	46 582
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг (вознаграждения по микрокредиту)	12	523 095	43 849
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления (пени и возврат средств)	15	15 808	2 733
2. Выбытие денежных средств, всего	20	128 226	18 292
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	43 341	2 795
авансы выданные	22	28 018	2 681
выплаты по заработной плате	23	44 920	10 445
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 671	822
прочие выплаты (СО, ВОСМС, ОПВ)	27	7 276	1 549
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	410 677	28 290
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	289 374	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	289 374	17 654
2. Выбытие денежных средств, всего	50	103 390	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	103 390	1 818
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	185 984	15 836

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>1 606 156</b>	<b>276 570</b>
в том числе:		-	-
взнос в уставный капитал	71		100 000
погашение полученных займов	72	1 606 156	176 570
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>2 205 248</b>	<b>309 633</b>
в том числе:		-	-
выдача (микрокредитов) займов физическим лицам	81	2 205 248	309 633
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>-599 092</b>	<b>-33 063</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>-2 431</b>	<b>11 063</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	11 063	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	8 632	11 063

Руководитель

Искакова Ж. Ш.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ельтаев Е. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

