

ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

	31 декабря 2024 года тыс. тенге	31 декабря 2023 года тыс. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	201 876	202 234
Краткосрочные микрокредиты выданные	1 640 097	2 301 382
Дебиторская задолженность	438 971	70 643
Расходы будущих периодов	586	195
Активы в форме прав пользования		
Отложенные налоговые активы	16 829	19 096
Основные средства	38 006	42 439
Итого активов	2 336 365	2 635 989
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства	803 625	808 750
Кредиторская задолженность	214 888	219 835
Корпоративный подоходный налог к уплате	34 820	256 533
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	742	4 591
Прочие обязательства	25 866	7 490
Итого обязательства	1 079 941	1 297 199
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	200 000	200 000
Нераспределенная прибыль/убыток	1 056 424	1 138 790
Итого капитал	1 256 424	1 338 790
Итого капитал и обязательства	2 336 365	2 635 989

Директор

Омаров А.А.

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА 2024 ГОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

	за 2024 год, закончившихся 31 декабря 2024 года	за 2023 год, закончившихся 31 декабря 2023 года
	тыс. тенге	тыс. тенге
Доходы, связанные с получением вознаграждения	3 795 938	4 047 956
в т.ч. по предоставленным займам (микрокредитам)	1 931 171	2 511 825
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1 864 767	1 536 131
доход (убыток) от курсовой переоценки	261	(329)
Прочие доходы	774 227	445 055
Итого доходов	4 570 426	4 492 682
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	162 121	135 153
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	2 729 050	2 187 208
Операционные расходы	1 559 063	1 042 321
Итого расходов	4 450 234	3 364 682
Прибыль до налогообложения	120 192	1 128 000
Расходы по налогу на прибыль	37 087	242 104
Прибыль за отчетный период	83 105	885 896
Итого совокупный доход за отчетный период	83 105	885 896

Директор
Омаров А.А.

Главный бухгалтер
Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА 2024 ГОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Нераспределенная прибыль/убыток	Итого капитал
	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
Остаток на 1 января 2023 года	110 000	0	356 394	466 394
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале	90 000			90 000
Выплата дивидендов			(103 500)	(103 500)
Прибыль/убыток за период			885 896	885 896
Остаток на 31 декабря 2023 года	200 000	0	1 138 790	1 338 790
Остаток на 1 января 2024 года	200 000	0	1 138 790	1 338 790
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале				0
Выплата дивидендов			(165 471)	(165 471)
Прибыль/убыток за период			83 105	83 105
Остаток на 31 декабря 2024 года	200 000	0	1 056 424	1 256 424

Директор

Омаров А.А.

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

	за 2024 год, закончившихся 31 декабря 2024 года	за 2023 год, закончившихся 31 декабря 2023 года
	(тыс. тенге)	(тыс. тенге)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Погашение микрокредитов клиентами	11 882 241	9 029 961
Коммиссионное вознаграждение страхового агента	1 885 846	1 465 991
Прочие поступления	1 575	31 686
Приток денежных средств от операционной деятельности	13 769 662	10 527 638
Выдача микрокредитов	(11 235 034)	(9 577 121)
Выплаты по заработной плате	(317 401)	(75 818)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(919 627)	(824 022)
Платежи в бюджет	(432 634)	(119 794)
Авансы выданные	(288 078)	(223)
Отток денежных средств от операционной деятельности	(13 192 774)	(10 596 978)
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности	576 888	(69 340)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Чистый приток/ (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Оплата уставного капитала	0	90 000
Получение финансовой помощи (займ)	839 400	340 000
Приток денежных средств от финансовой деятельности	839 400	430 000
Выплата финансовой помощи (займ)	(1 256 646)	(191 000)
Выплата дивидендов	(160 000)	(103 500)
Отток денежных средств от финансовой деятельности	(1 416 646)	(294 500)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	(577 246)	135 500
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	(358)	66 160
Денежные средства на начало года	202 234	136 074
Денежные средства на конец года	201 876	202 234

Директор

Омаров А.А.

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.

