

ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

	31 декабря 2023 года тыс. тенге	31 декабря 2022 года тыс. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	202 234	136 074
Краткосрочные микрокредиты выданные	2 301 382	976 349
Дебиторская задолженность	70 643	247
Расходы будущих периодов	195	45
Активы в форме прав пользования		
Отложенные налоговые активы	19 096	5 050
Основные средства	42 439	
Итого активов	2 635 989	1 117 765
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства	808 750	524 597
Кредиторская задолженность	219 835	31 752
Корпоративный подоходный налог к уплате	256 533	94 163
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 591	260
Прочие обязательства	7 490	599
Итого обязательств	1 297 199	651 371
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	200 000	110 000
Нераспределенная прибыль/убыток	1 138 790	356 394
Итого капитал	1 338 790	466 394
Итого капитал и обязательства	2 635 989	1 117 765

Директор

Омаров А.А.

Главный бухгалтер

Алисенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА 2023 ГОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

	за 2023 год, закончившихся 31 декабря 2023 года	за 2022 год, закончившихся 31 декабря 2022 года
	тыс. тенге	тыс. тенге
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4 047 956	518 659
в т.ч. по предоставленным займам (микрокредитам)	2 511 825	518 587
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1 536 131	72
доход (убыток) от курсовой переоценки	(329)	0
Прочие доходы	445 055	27 638
Итого доходов	4 492 682	546 297
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	135 153	24 669
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	2 187 208	13 984
Операционные расходы	1 042 321	61 933
Итого расходов	3 364 682	100 586
Прибыль до налогообложения	1 128 000	445 711
Расходы по налогу на прибыль	242 104	89 113
Прибыль за отчетный период	885 896	356 598
Итого совокупный доход за отчетный период	885 896	356 598

Директор
Омаров А.А.

Главный бухгалтер
Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА 2023 ГОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Нераспределенная прибыль/убыток	Итого капитал
	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
Остаток на 1 января 2022 года	110 000	0	(204)	109 796
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале	0	0	356 598	356 598
Остаток на 31 декабря 2022 года	110 000	0	356 394	466 394
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

Директор
Омаров А.А.

Главный бухгалтер
Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 ГОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

	за 2023 год, закончившихся 31 декабря 2023 года	за 2022 год, закончившихся 31 декабря 2022 года
	(тыс. тенге)	(тыс. тенге)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Погашение микрокредитов клиентами	9 029 961	791 372
Комиссионное вознаграждение страхового агента	1 465 991	
Прочие поступления	31 686	3 970
Приток денежных средств от операционной деятельности	10 527 638	795 342
Выдача микрокредитов	(9 577 121)	(1 233 804)
Выплаты по заработной плате	(75 818)	(5 709)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(824 022)	(26 803)
Платежи в бюджет	(119 794)	(1 932)
Авансы выданные	(223)	(815)
Отток денежных средств от операционной деятельности	(10 596 978)	(1 269 063)
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности	(69 340)	(473 721)
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	90 000	0
Получение финансовой помощи (займ)	340 000	500 150
Приток денежных средств от финансовой деятельности	430 000	500 150
Выплата финансовой помощи (займ)	(191 000)	(419)
Выплата дивидендов	(103 500)	
Отток денежных средств от финансовой деятельности	(294 500)	(419)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	135 500	499 731
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	66 160	26 010
Денежные средства на начало года	136 074	110 064
Денежные средства на конец года	202 234	136 074

Директор

Омаров А.А.

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.

