

ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Birinshi 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	2 455	1 496
Денежные средства на депозитах	109	98 870
Краткосрочные микрокредиты выданные	664 194	103 467
Дебиторская задолженность	339	76
Расходы будущих периодов	171	40
Отложенные налоговые активы	382	168
Нематериальные активы	180	395
Основные средства	457	0
Прочие активы	27	218
Итого активов	668 314	204 730
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства	398 500	0
Кредиторская задолженность	295	18
Корпоративный подоходный налог к уплате	4 679	0
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 530	675
Прочие обязательства	3 872	2 028
Итого обязательства	408 876	2 721
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	235 000	200 000
Дополнительно оплаченный капитал	650	650
Нераспределенная прибыль/убыток	23 788	1 359
Итого капитал	259 438	202 009
Итого капитал и обязательства	668 314	204 730

Генеральный директор

Потапов М. Ю.

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Birinshi 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	99 144	24 515
в т.ч.: -по предоставленным займам (микрокредитам)	96 459	14 755
- вознаграждение по депозитам	2 685	9 760
доход (убыток) от курсовой переоценки	51	(3)
Прочие доходы	2 668	59
Итого доходов	101 863	24 571
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	21 761	5 103
Операционные расходы	52 645	17 251
Итого расходов	74 406	22 354
Прибыль до налогообложения	27 457	2 217
Расходы по налогу на прибыль	5 028	1 075
Прибыль за отчетный период	22 429	1 142
Итого совокупный доход за отчетный период	22 429	1 142

Генеральный директор
Потапов М. Ю.

Главный бухгалтер
Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Birinshi 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	191 181	49 497
Приток денежных средств от операционной деятельности	191 181	49 497
Выдача микрокредитов	(678 000)	(140 065)
Выплаты по заработной плате	(28 328)	(9 508)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(7 846)	(2 153)
Платежи в бюджет	(12 822)	(3 497)
Прочие выплаты	(789)	(200)
Отток денежных средств от операционной деятельности	(727 785)	(155 423)
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности	(536 604)	(105 926)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Изъятие с депозита	235 640	865 550
Прочие поступления (вознаграждение по депозиту)	1 513	6 163
Приток денежных средств от от инвестиционной деятельности	237 153	871 713
Пополнение депозита	(133 060)	(865 340)
Отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(133 060)	(865 340)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	104 093	6 373
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Оплата уставного капитала	35 000	100 000
Получение финансовой помощи (займ)	398 500	0
Приток денежных средств от финансовой деятельности	433 500	100 000
Отток денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	433 500	100 000
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	989	647
Денежные средства на начало года	1 542	895
Денежные средства на конец года	2 531	1 542

Генеральный директор

Потапов М. Ю.

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Birinshi 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	100 000	450	217	100 667
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале	100 000	200		100 200
Прибыль/убыток за период			1 142	1 142
Остаток на 31 декабря 2023 года	200 000	650	1 359	202 009
Остаток на 1 января 2024 года	200 000	650	1 359	202 009
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в капитале	35 000			35 000
Прибыль/убыток за период			22 429	22 429
Остаток на 31 декабря 2024 года	235 000	650	23 788	259 438

Генеральный директор
 Потапов М. Ю.

Главный бухгалтер
 Алькенова Ж.М.

