

**Пояснительная записка ТОО «МФО «Восток Кредит 24» к финансовой отчетности
на 01.01.2021года.**

г.Риддер

1. Общая информация :

ТОО «МФО «Восток Кредит 24» создано 09.11.2018года и зарегистрировано в органах юстиции 09.11.2018г

Местонахождение :

Юридический адрес: ВКО, г. Риддер, 4 микрорайон, 39/1

Фактический адрес: ВКО, г. Риддер, 4 микрорайон, 39/1

ТОО «МФО «Восток Кредит 24» зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером БИН 181140010048

Объявленный уставный капитал составляет 60 000 тыс тенге и распределен следующим образом :

Ягодкина Ирина Валерьевна - 75%

Шевченко Алексей Джоржевич – 25%

Организационно правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью.
Основной вид деятельности : Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

1. Баланс по состоянию на 01.01.2021год.(составлен в тыс.тенге)

Активы предприятия составили 71 450 тыс тенге в том числе денежные средства 17 236 тыс тенге из них наличные деньги в кассе 16 934 тыс тенге, деньги на расчетном счете 302 т.т.

Дебиторская задолженность 143 тыс тенге , основные средства за вычетом амортизации 64 тыс тенге , нематериальные активы 234 тыс тенге , запасы 0 тыс тенге

Займы предоставленные 53 773 тыс тенге .

Обязательства: 1 902 тыс. тенге из них: обязательство по налогам 1 902 тыс. тенге.

Уставный капитал 60 000тыс тенге, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 9 548 и итого собственный капитал составил 69 548тыс. тенге.

2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2021г

Доходная часть :

Всего сумма доходов составила 18 093 тыс тенге из них доходы связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам 17 696, прочие доходы связанные с получением вознаграждения 360 тыс тенге, Доходы от восстановления резервов 38 тыс т.

Расходная часть :

Операционные расходы составили 5951 тыс тенге из них :

- Расходы на оплату труда 5318 тыс. тенге
- Амортизационные отчисления 92 тыс .тенге.
- Расходы по уплате налогов 541 тыс тенге.

Прочие расходы 2208 тыс тенге

Расходы по созданию резервов составили 380 тыс тенге.

Расходы по корпоративному подоходному налогу -2032 тыс тенге.

3. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 01.01.2021г

Движение денег предприятия раскрывает используя прямой метод –по которому раскрываются основные виды денежных поступлений и выплат. Отчет о движении денег представляет собой данные о движении денег за отчетный период классифицируя их по операционной инвестиционной и финансовой деятельности.

Движение денежных средств от операционной деятельности :

Поступления:

- погашение предоставленных займов (од) 54 402 тыс. тенге.
- полученные вознаграждения 14 361 тыс. тенге.
- прочие поступления 530 тыс. тенге.

Выбытие:

- платежи поставщикам 2 323 тыс. тенге.
- выплаты заработной платы 4 425 тыс. тенге.
- выдача займов 75 120 тыс. тенге.
- выдача в подотчет 436 тыс. тенге.
- платежи в бюджет 1639 тыс. тенге.

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выбытие:

Прочее выбытие – 28000 тыс. тенге.

Директор «МФО «Восток Кредит 24»



Ягодкина И.В.