

Пояснительная записка ТОО «МФО «Восток Кредит 24» к финансовой отчетности на 01.01.2023года.

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 100 000 тыс тенге и распределен следующим образом :

Ягодкина Ирина Валерьевна - 70%

Кузнецов Андрей Юрьевич – 30%

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

1. Баланс по состоянию на 01.01.2023год.(составлен в тыс.тенге)

Активы предприятия составили 114 316 тыс тенге в том числе денежные средства 28018 тыс тенге из них наличные деньги в кассе 27856 тыс тенге, деньги на расчетном счете 162 т.т.

Дебиторская задолженность 336 тыс тенге, нематериальные активы 331 тыс тенге ,запасы 0 тыс тенге

Займы (микrokредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости 8584 тыс тенге .,
Займы (микrokредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 77047 тыс тенге.

Обязательства: 2466 тыс. тенге из них: обязательство по налогам 2 457 тыс. тенге,
Прочие обязательства 9 тыс. тенге.

Уставный капитал 100 000 тыс тенге, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет –1394 и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный период - 10456 тыс. тенге. Итого собственный капитал составил 111850 тыс. тенге.

2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2023г

Доходная часть :

Всего сумма доходов составила 28512 тыс тенге из них доходы связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам 27608, доходы от восстановления резервов 904 тыс тенге

Расходная часть :

Операционные расходы составили 11510 тыс тенге из них :

- Расходы на оплату труда 9345 тыс. тенге
- Амортизационные отчисления 5 тыс .тенге.
- Расходы по уплате налогов 1009 тыс тенге.
- Расходы от реализации /безвозмездной передачи активов – 77 тыс тенге.
- Расходы по операционной аренде -1074 тыс. Тенге.

Прочие расходы 1604 тыс тенге

Расходы по созданию резервов составили 2430 тыс тенге.

Расходы по корпоративному подоходному налогу -2512 тыс тенге.

Чистая прибыль после налогообложения составила 10 456 тыс. тенге.

3. Отчет о движении денежных средств по состоянию на 01.01.2023г

Движение денег предприятия раскрывает используя прямой метод –по которому раскрывается 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:

-поступление денег от основной деятельности 101207 тыс. тенге.

Выбытие:

-платежи поставщикам 3053 тыс. тенге.

-выбытие денег по основной деятельности 88132 тыс. тенге.

-выплаты по оплате труда 7580 тыс. тенге.

-платежи в бюджет 4690 тыс. тенге.

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выбытие:

Выплата дивидендов учредителю – 7019 тыс. тенге.

Денежных средств на начало года 01.01.2023г. -37285 тыс. Тенге

Денежных средств на 01.01.2023г. – 28018 тыс. тенге

Директор «МФО «Восток Кредит 24»



Ягодкина И.В.