

ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОГО KAZAKHSTAN»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 И 2019 ГОДОВ

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	6	189,244	60,162
Средства в финансовых организациях	7	597,584	–
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	–	207,209
Займы клиентам	9	2,078,881	2,114,207
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	166,481	59,142
Основные средства	11	72,344	104,552
Нематериальные активы	12	94,603	42,386
Товарно-материальные запасы	13	43,275	105,352
Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу	14	320,833	109,225
Активы в форме права пользования	15	52,160	133,220
Прочие активы	16	32,383	52,793
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>3,647,788</b>	<b>2,988,248</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	17	2,047,670	100
Непокрытый убыток		(1,562,109)	(628,627)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>485,561</b>	<b>(628,527)</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы от связанных сторон	18	1,793,561	3,251,352
Займы от третьих сторон	18	1,241,373	–
Договора прямого РЕПО	19	–	162,558
Обязательства по аренде	15	54,441	134,779
Торговая и прочая кредиторская задолженность		65,527	58,995
Прочие обязательства		7,325	9,091
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>3,162,227</b>	<b>3,616,775</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>3,647,788</b>	<b>2,988,248</b>

Примечания на страницах 6 – 48 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

  
Сейтбеков А. М.



Батырбекова Н.С.

11 июня 2021 года  
Республика Казахстан, г. Алматы

ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОГО KAZAKHSTAN»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 И 2019 ГОДОВ

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
Процентные доходы	20	1,201,249	564,176
Процентные расходы	20	(354,963)	(196,693)
<b>Чистый процентный доход до расходов под ожидаемые кредитные убытки</b>		<b>846,286</b>	<b>367,483</b>
Расходы под ожидаемые кредитные убытки	21	(349,573)	(383,064)
<b>Чистые процентные доходы</b>		<b>496,713</b>	<b>(15,581)</b>
Административные расходы	22	(560,671)	(514,103)
Прочие операционные доходы	23	123,749	72,710
Прочие операционные расходы	23	(457,040)	(240,703)
Чистый (убыток)/доход по операциям с иностранной валютой	24	(747,841)	1,217
<b>Убыток до экономии по корпоративному подоходному налогу</b>		<b>(1,145,090)</b>	<b>(696,460)</b>
Экономия по корпоративному подоходному налогу	14	211,608	109,225
<b>Чистый убыток</b>		<b>(933,482)</b>	<b>(587,235)</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(933,482)</b>	<b>(587,235)</b>

Примечания на страницах 6 - 48 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

11 июня 2021 года  
Республика Казахстан, г. Алматы



  
Сейтбеков А. М.

  
Батырбекова Н.С.



ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОГО KAZAKHSTAN»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 И 2019 ГОДОВ

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Убыток до расходов по корпоративному подоходному налогу		(1,145,090)	(696,460)
<b>Корректировки:</b>			
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов и активов в виде права пользования	11, 12, 15, 22	76,974	56,088
Формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки (Нереализованная прибыль) / убыток от курсовой разницы		349,573	383,064
Начисленные процентные доходы		767,023	(3,638)
Начисленные процентные расходы		(1,201,249)	(564,176)
		354,963	196,693
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения в оборотном капитале</b>		<b>(797,806)</b>	<b>(628,429)</b>
<b>(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:</b>			
Финансовые активы, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		205,716	(205,110)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(107,339)	(45,548)
Товарно-материальные запасы		62,077	(105,352)
Займы клиентам		(101,149)	(2,424,049)
Прочие активы		20,410	(52,793)
<b>Увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств:</b>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		6,532	48,260
Договора прямого РЕПО		(158,000)	158,000
Прочие обязательства		(1,766)	6,827
<b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>		<b>(871,325)</b>	<b>(3,248,194)</b>
Проценты полученные		992,384	488,855
Проценты уплаченные		(43,544)	(400)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>77,515</b>	<b>(2,759,739)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств	11	(5,638)	(108,684)
Приобретение нематериальных активов	12	(67,535)	(46,230)
Поступления от продажи основных средств		3,800	–
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(69,373)</b>	<b>(154,914)</b>

ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОГО KAZAKHSTAN»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 И 2019 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	2020 год	2019 год
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Получение займов от связанных сторон	18	602,596	3,016,300
Получение займов от третьих сторон	18	1,584,647	–
Погашение займов от связанных сторон	18	(3,093,825)	–
Погашение займов от третьих сторон	18	(395,733)	–
Выплата основной суммы по обязательствам по аренде		(30,194)	(33,393)
Взносы в уставной капитал		2,047,570	100
<b>Денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>715,061</b>	<b>2,983,007</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>723,203</b>	<b>68,354</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		60,162	5,570
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам		(2,740)	–
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты		6,203	(13,762)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>6,7</b>	<b>786,828</b>	<b>60,162</b>

Примечания на страницах 6 – 48 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

  
Сейтбеков А. М.

  
Батырбекова Н.С.

11 июня 2021 года  
Республика Казахстан, г. Алматы