

на 01 января 2022 года

| | |
|---|----------------|
| 02.03.2016 года (первичная регистрация) | 4 000 000 KZT |
| 27.05.2016 г (увеличение УК) | 6 200 000 KZT |
| 07.11.2016 г. (увеличение УК) | 10 100 000 KZT |
| 08.02.2017 г. (увеличение УК) | 11 100 000 KZT |
| 08.02.2017 г. (увеличение УК) | 13 100 000 KZT |
| 12.10.2017 г. (увеличение УК) | 14 250 000 KZT |
| 05.03.2018 г. (увеличение УК) | 18 650 000 KZT |
| 06.09.2018 г. (увеличение УК) | 59 120 000 KZT |
| 18.02.2019 (увеличение УК) | 59 120 000 KZT |
| 05.01.2020 г. (уменьшение УК) | 49 427 000 KZT |
| 05.01.2021 г. (увеличение УК) | 59 120 000 KZT |
| 05.01.2022 г. (увеличение УК) | 72 620 000 KZT |

2. Показатели финансового состояния на 01 январь 2022 г. (тыс.тенге)

| Показатели | на 01.01.2022 г. | на отчетную дату |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Объявленный уставный капитал | | 72 620 |
| ** неоплаченный капитал | | 10 473 |
| Оплаченный уставный капитал | | 64 445 |
| Собственный капитал | | 81 518 |
| Чистый доход (+), убыток (-) | 0 | 457 |
| Рентабельность (более 20%) | 0,0% | 5,2% |
| Достаточность собственного капитала | 0,0% | 0,4% |

3. Исполнения бюджета по состоянию на 01 январь 2020 г.

| | План соответствующего периода 2021г. | на 01 января 2022 года | | 2017г. по сравнению с 2018г. | |
|----------------------|--|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Факт | отклонение (+, -) | % выполнен ия | отклонение (+, -) |
| Ссудный портфель | 1 013 997 | 1 107 113 | | | |
| Доходы | 13 172 | 10 076 | | | |
| Расходы | 12 663 | 9 426 | | | |
| Финансовый результат | 509 | 650 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|--|--|
| Корпоративный подоходный налог (15%) | | 193 | | |
| Чистый доход | 509 | 457 | | |
| % дохода, связанного с кредитованием | 4% | 5% | | |
| Расходы на оплату труда | 3 997 | 3 997 | | |
| Соотношение расхода по ФОТ к общим | 785% | 615% | | |

4. Анализ доходов на отчетную дату

| Наименование статьи | на 01 январь 2022 года | | Причины отклонения от плана |
|-------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------|
| | план | факт | |
| Доходы, всего | | | |
| Вознаграждения по выданным кредитам | 12 000 | 10 000 | |
| Вознаграждения по депозитам | 100 | 80 | |
| Разовые комиссионные сборы | | | |
| Прочие доходы | | | |

5. Анализ перерасхода по статьям бюджета на отчетную дату

| Наименование статьи | Сумма перерасхода | Причины перерасхода |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| Итого: | 0 | |

6. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей на отчетную дату

| Дебиторская задолженность | | | Кредиторская задолженность | | |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| Наименование | Дата образования | Сумма, тыс.тенге | Дата образования | Сумма, тыс.тенге | Причина образования |
| Аренда помещения | | | | 0 | Соц. Налог |
| Начисленное вознаграждение по кредитам | | 0 | | 0 | Зарплата |
| Вознаграждения по депозитам | | 0 | | 0 | ОСМС |
| | | | | 0 | 10% пен. фонд |
| | | | | 0 | ИПН |
| | | | | 0 | Аренда Авто/Маш |
| Предоплата перед АО АКК | | | | 0 | ГСМ |
| | | | | 812 | АО АКК |

| | | | | | |
|--------|--|---|--|--------|----------------|
| | | | | 0 | Аренда помещ.е |
| Всего: | | 0 | | 812,00 | |

7. Размещение средств на депозитных счетах в банках второго уровня на отчетную дату

| Наименование банка | Номер и дата договора | Сумма, тыс.тенге |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Итого: | | 0 |

8. Расшифровка денежных средств

| Наименование | Всего денежных средств | в том числе | |
|---|------------------------|-------------|-----------------|
| | | средства УК | прочие средства |
| Основные средства | | 18 000 | |
| Выделены кредитные ресурсы УК | | | |
| Расчетный счет, касса | | 53 613 | |
| Сумма созданной провизи | | | |
| Дебиторская задолженность | | 10 717 | |
| Кредиторская задолженность | | -812 | |
| Износ ОС и амортизационные отчисления НМА (накопленный) | | | |
| Итого | 0 | 81 518 | 0 |

9. Другая информация

| | | |
|--|--|---|
| Периодичность предоставления финансовой отчетности | | 0 |
| Наличие внутренней просрочки в разрезе заемщиков | | 0 |
| Просроченная задолженность перед АО "АКК" в разрезе заемщиков | | |
| Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности (свыше 1 месяца) | | 0 |
| Прочие замечания и информация | | |

Председатель Правления

Главный бухгалтер:

М.П.



Есенов М.К.

Ескараева Ж.Б.