

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Dostyk»
Вид деятельности Микрофинансовая деятельность
Среднегодовая численность работников 1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Алматы, Микрорайон АКУЛАК Улица СЕЙДОЛЛА БАЙТЕРЕКОВ, дом № 59/1, к.60, 221140038018

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	200 009	100 000
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	199 973	100 000
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	36	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	200 009	100 000
Обязательства	22	2	-
III. Краткосрочные обязательства	23	2	-
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	2	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	200 007	100 000
Уставный капитал	37	200 000	100 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	7	-
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	200 009	100 000

Руководитель Товарищества
Жауаткерим Шектеулы Байтерек
М.П. Микрофинансовая организация
Өшім Г. Е.
(фамилия, имя, отчество)
Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Dostyk»

Наименование _____
Вид деятельности _____ Микрофинансовая деятельность
Среднегодовая численность работников _____ 1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Алматы, Микрорайон АКБУЛАК Улица СЕЙДОЛЛА БАЙТЕРЕКОВ, дом № 59/1, к.60, 221140038018

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	20	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	11	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	9	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	9	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	2	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	7	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	7	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	7	-

Руководитель _____
Генеральный директор _____
Генеральный бухгалтер _____
М.П. _____

Өшім Г. Е.
(фамилия, имя, отчество)
Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)
_____ (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Dostyk»

Наименование

Вид деятельности

Микрофинансовая деятельность

1

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматы, Микрорайон АҚБУЛАК Улица СЕЙДОЛЛА БАЙТЕРЕКОВ, дом № 59/1, к.60, 221140038018

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2023 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	100 000	-	-	100 000	-	100 000
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	-	100 000	-	100 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	7	7	-	7
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	7	7	-	7
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные доли	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	100 000	-	7	100 007	-	100 007
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	-	-	-	-	-



Рководитель _____
(фамилия, имя, отчество)
Не предусмотрен
Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Dostyk»

Наименование

Вид деятельности

Микрофинансовая деятельность

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Алматы, Микрорайон АKBУЛАК Улица СЕЙДОЛЛА
БАЙТЕРЕКОВ, дом № 59/1, к. 60, 221140038018

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	74	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	74	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	101	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	90	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(27)	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	100 000	100 000
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	100 000	100 000
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	100 000	100 000

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	99 973	100 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	100 000	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	199 973	100 000

Руководитель

Өшім Г. Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

МП

