

**Отчет о прибылях и убытках**  
**ТОО "Микрофинансовая организация "ALHalal Finance"**  
за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	3 310	9 329
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3		
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	3 310	9 329
Комиссионные вознаграждения	2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4		
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5		
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6		
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9		
Прочие доходы	10		
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)</b>	<b>11</b>	<b>3 310</b>	<b>9 329</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12		
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2		
по полученной финансовой аренде	12.3		
по выкупленным ценным бумагам	12.4		
по операциям «РЕПО»	12.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6		
Комиссионные расходы	13		
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2		
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14		
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1		
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2		
расходы от осуществления кассовых операций	14.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4		
расходы от осуществления инкассации	14.5		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	12 078	
Операционные расходы	16	606	1 347
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	500	48
амортизационные отчисления	16.2	58	9
расходы на материалы	16.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	16.4	48	5
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17		
Прочие расходы	18	2 480	
<b>Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)</b>	<b>19</b>	<b>15 770</b>	<b>1 409</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-</b>	<b>20</b>	<b>-12 460</b>	<b>7 920</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-</b>	<b>22</b>	<b>-12 460</b>	<b>7 920</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>-12 460</b>	<b>7 920</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
Жараспаса Райхан  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель  
Идрисова Сажидам



*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*

дата

дата

Бухгалтерский баланс

ТОО "Микрофинансовая организация "ALHalal Finance"  
за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	0	0
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 558	1 233
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	93	717
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 465	516
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	12 521	4 779
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	12 678	27 458
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	0	238
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	28	52
Текущее налоговое требование	18	19	
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	3 652	0
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>33 456</b>	<b>33 760</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	2 134	967
Резервы	28	80	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30		
Обязательства перед бюджетом по налогам другим обязательным платежам в бюджет	-47	-53	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	38
Прочие обязательства	33		
<b>Итого обязательства</b>	<b>34</b>	<b>2 161</b>	<b>1 005</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	35	50 000	30 000
в том числе:			
простые акции	35.1		
привилегированные акции	35.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38		
Прочие резервы	39	13 000	22 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	-31 705	-19 245
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-19 245	-18 714
отчетного периода	40.2	-12 460	-531
<b>Итого капитал</b>	<b>41</b>	<b>31 295</b>	<b>32 755</b>
<b>Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)</b>	<b>42</b>	<b>33 456</b>	<b>33 760</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Жараспаева Райхан

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

Идрисова Сажидам

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

77075267037

Телефон исполнителя



ООО "Микрофинансовая организация "ALHalal Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Республика Казахстан, Медеуский, г. Алматы, ул. Айтеке би, дом № 55, БИН: 070640012334

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

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	30 000	22 000	-19245	32 755	-	32 755
Изменения в учетной политике	020	20000					
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 000	13 000	-19245	43 755	-	43 755
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	-	-	-12460	-12460	-	-12460
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-12460	-12460	-	-12460
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр.	100	50 000	13 000	-31705	31 295	-	31 295



Руководитель  
Главный бухгалтер  
М.П.

Жараспаева Райхан Бейбітқызы  
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

*Handwritten signature*