

ТОО «Кредитное Товарищество «ENRC Credit»
 Отдельная финансовая отчетность за 2021 год
 (суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Прим.	31.12.2021г.	31.12.2020г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства		2,262	1,387
Инвестиция по первоначальной стоимости	5	2,850,000	2,850,000
Займы выданные	6	109,141,318	139,607,919
Актив по отсроченному подоходному налогу	13	6,807,502	4,477,673
Итого внеоборотные активы		118,801,082	146,936,979
Оборотные активы			
Займы выданные	6	22,174,961	18,466
Прочие оборотные активы		6,995	4,257
Прочая дебиторская задолженность		852	315
Денежные средства и денежные эквиваленты	7	243,229	169,866
Итого оборотные активы		22,426,037	192,904
ИТОГО АКТИВЫ		141,227,119	147,129,883
КАПИТАЛ			
Уставный капитал		125,000,000	125,000,000
Нераспределенная прибыль		15,056,585	21,542,768
ИТОГО КАПИТАЛ		140,056,585	146,542,768
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Финансовые гарантии	8	1,033,300	460,961
Итого долгосрочные обязательства		1,033,300	460,961
Краткосрочные обязательства			
Прочая кредиторская задолженность		3,950	3,164
Финансовые гарантии	8	133,284	122,990
Итого краткосрочные обязательства		137,234	126,154
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		141,227,119	147,129,883

Председатель правления



Handwritten signature

Исимбаева А.Т.

Главный бухгалтер

Болекбаева Э.М.

ТОО «Кредитное Товарищество «ENRC Credit»
Отдельная финансовая отчетность за 2021 год
(суммы выражены в тысячах казахстанских тенге)

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	Прим.	2021г.	2020г.
Доходы от основной деятельности	9	20,806,308	17,373,050
Расходы по основной деятельности	10	(29,445,189)	(7,921,602)
Валовый (убыток)/прибыль		(8,638,881)	9,451,448
Общие и административные расходы	11	(59,729)	(55,805)
Прибыль от основной деятельности		(8,698,610)	9,395,643
Финансовые доходы	12	644,700	140,097
Финансовые расходы	12	(459,280)	(874,295)
Прибыль до налогообложения		(8,513,158)	8,661,445
Экономия/(расход) по подоходному налогу	13	2,026,975	(1,712,095)
Совокупный доход за год		(6,486,183)	6,949,350

Председатель правления



Исимбаева А.Т.

Главный бухгалтер

Болекбаева Э.М.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	2021г.	2020г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление денежных средств, всего		60,323,424	10,046,569
в том числе:			
Погашение займов выданных		59,536,251	9,766,000
Вознаграждения по займам		784,246	280,569
Прочие поступления		2,927	-
Выбытие денежных средств, всего		(60,258,837)	(10,050,024)
в том числе:			
Выдача займов		(59,893,289)	(9,668,900)
Платежи поставщикам за товары и услуги		(1,984)	(11,748)
Выплаты по заработной плате		(34,789)	(30,105)
Выплаты в фонд пенсионного обеспечения		(3,745)	(5,134)
Выплаты по налогам		(314,789)	(327,430)
Выдача авансов		(8,230)	(1,891)
Прочие выплаты		(2,011)	(4,816)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		64,587	(3,455)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление денежных средств, всего		8,776	591,221
в том числе:			
Возврат депозитов размещенных		-	589,177
Проценты		8,776	2,044
Уменьшение уставного капитала в инвестиции по первоначальной стоимости		-	-
Дивиденды		-	-
Выбытие денежных средств, всего		-	(581,972)
Размещение депозита		-	(581,972)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		8,776	9,249
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		-	-
ИТОГО: Изменение денежных средств		73,363	5,794
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода		169,866	164,072
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	7	243,229	169,866

Председатель правления



Исимбаева А.Т.

Главный бухгалтер

Болекбаева Э.М.



ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Уставный капитал	Нераспределенный (убыток)/ прибыль	Итого
Остаток на 31 декабря 2019:	125,000,000	14,593,418	139,593,418
Совокупный доход за год	-	6,949,350	6,949,350
Остаток на 31 декабря 2020:	125,000,000	21,542,768	146,542,768
Совокупный доход за год	-	(6,486,183)	(6,486,183)
Остаток на 31 декабря 2021:	125,000,000	15,056,585	140,056,585

Председатель правления



Исимбаева А.Т.

Главный бухгалтер

Болекбаева Э.М.