

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	1 360	-2 941
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1 360	-2 941
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах займа и финансовым лизинг, предоставленные	1 360	-2 941
Дебиторская задолженность	-72 397	-11 993
Корпоративный подоходный налог к уплате	-957	0
Обязательства по налогам (налоговые обязательства к уплате)	341	0
Кредиторская задолженность	663	432
Прочие краткосрочные обязательства	37 634	21 024
Основные средства (за вычетом амортизации)	17 374	0
Прочие активы	-532	-47
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	-264
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-16 514	6 211
Уставный капитал (взносы учредителей)	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	207 000	207 000
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	207 000	207 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	-16 514	213 211
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	213 211	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	196 697	213 211

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация Капитал»

Адрес Акмолинская обл. г. Астана пр. ШАК.

Телефон

"87029555111"

Адрес электронной почты

"mfokapital@list.ru"

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рустамова Р.Ш.,
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Рустамова Р.Ш.,
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Агзам А.Н.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан,

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	196 697	213 211
прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	84 390	11 993
Основные средства (за вычетом амортизации)	578	47
Дебиторская задолженность	1 221	264
Итого активы	282 886	225 515
Обязательства по налогам (Налоговые обязательства к уплате)	1 436	432
Кредиторская задолженность	76 031	21 023
Итого обязательства	77 467	21 455
Уставный капитал (взносы учредителей)	207 000	207 000
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года (за отчетный период)	-1 581	-2 941
Итого капитал	205 419	204 060
Итого обязательства и капитал	282 886	225 515

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация Капитал»

Адрес г. Астана пр. ШАКАРИМ КУЛДА

Телефон

"87029555111

Адрес электронной почты

"mfokapital@list.ru"

Исполнитель

Рустамова Р.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Рустамова 87473902499
подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рустамова Р.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Рустамова 22.02.2024
подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Агзам А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49 959	3 398
Начисленные комиссионные доходы по операциям	13 148	0
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках	847	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	63 954	3 398
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	3 393	385
Заработная плата и расходы на персонал	26 421	3 526
- прочие расходы	32 439	2 427
Итого расходов	62 253	6 339
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	1 701	-2 941
Расходы по подоходному налогу	341	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	1 360	-2 941
Чистая прибыль/чистый убыток	1 360	-2 941

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация Капитал»

Адрес г. Астана пр. ШАКАРИМ КУДАЙ

Телефон

""87029555111"

Адрес электронной почты

""mfokapital@list.ru""

Исполнитель

Рустамова Р.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Рустамова Р.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Агзам А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рустамова 87473902499

подпись телефон

Рустамова 22.04.2025

подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2025

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую

деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за
отчетным годом

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	деленная	Итого капитал
1	2		
01.01.2024	207 000	-2 941	204 059
Прочий совокупный доход	207 000	-2 941	204 059
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	1 360	1 360
Общий совокупный доход/убыток за период	207 000	1 360	208 360
01.01.2025	207 000	-1 581	205 419

Примечание:

Наименование

ТОО «микрофинансовая
организация Капитал»

Адрес г. Астана пр. ШАКАРИМ КУДА

Телефон

"87029555111"

Адрес электронной почты

"mfokapital@list.ru"

Исполнитель

Рустамова Р.Ш.

фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

Рустамова 87473902499
подпись телефон

Главный бухгалтер

Рустамова Р.Ш.

фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

Рустамова 21.04.2025
подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Агзам А.Н.

фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

