

Наименование	<b>ТОО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "TESQUA FINANCE"</b>
Вид деятельности	Другие виды финансовых услуг, за исключением, услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010000, Республика Казахстан, район Алматы, город Нур-Султан, Жилой массив Юго-Восток(левая сторона), улица Габиденна Мустафина, дом № 30, БИН 191040022016

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>250 610</b>	<b>32 193</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	47 622	30 489
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	200 580	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	1 382	-
Текущие налоговые активы	06	276	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	750	1 705
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>135 122</b>	<b>813</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	19 651	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	115 275	569
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	196	245
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>385 732</b>	<b>33 007</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>128 548</b>	<b>4 248</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>128 548</b>	<b>4 248</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	108
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	140
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	128 548	4 000
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>		
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>257 184</b>	<b>28 759</b>
Уставный капитал	37	248 540	30 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	8 644	(1 241)
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>385 732</b>	<b>33 007</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Кусаинов А. А.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



ТОО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "TESQUA FINANCE"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Другие виды финансовых услуг, за исключением, услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам  
 Среднегодовая численность работников 4  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 010000, Республика Казахстан, район Алматы, город Нур-Султан, Жилой массив Юго-Восток(левая сторона), улица Габиденна Мустафина, дом № 30, БИН 191040022016

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
 2020 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	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы от финансирования	040	53588	254
Прочие доходы	050	2925	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	43626	1495
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	3002	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>9885</b>	<b>-1241</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>9885</b>	<b>-1241</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>9885</b>	<b>-1241</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>9885</b>	<b>-1241</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>9885</b>	<b>-1241</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Кусаинов А. А.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)



**ТОО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "TESQUA FINANCE"**

Наименование

Вид деятельности

Другие виды финансовых услуг, за исключением, услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, район Алматы, город Нур-Султан, Жилой массив Юго-Восток(левая сторона), улица Габидена Мустафина, дом № 30, БИН 191040022016

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	55	10
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	55	10
2. Выбытие денежных средств, всего	20	106 674	1 528
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	78 130	(100)
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	18 738	1 070
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	7 924	123
прочие выплаты	27	1 882	435
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(106619)	(1 518)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	427 928	30 000
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	209 388	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	218 540	30 000
2. Выбытие денежных средств, всего	50	492 917	2 247
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	116 631	1 735
приобретение нематериальных активов	52	350	512
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	375 936	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(64989)	27 753



ТОО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "TESQUA FINANCE"

Наименование

Вид деятельности Другие виды финансовых услуг, за исключением, услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, район Алматы, город Нур-Султан, Жилой массив Юго-Восток(левая сторона), улица Габидена Мустафина, дом № 30, 191040022016

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	-	(1 241)	28 759	-	28 759
Изменения в учетной политике	020	218 540	-	-	218 540	-	218 540
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	248 540	-	(1 241)	247 299	-	247 299
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	-	-	9 886	9 886	-	9 886
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	9 886	9 886	-	9 886
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. 090)	100	248 540	-	8 644	257 184	-	257 184
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(1 241)	(1 241)	-	(1 241)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(1 241)	(1 241)	-	(1 241)
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	30 000	-	(1 241)	28 759	-	28 759

Руководитель

Кусаинов А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 г.

ТОО «Микрофинансовая организация «TESQUA FINANCE» была зарегистрирована 18 октября 2019 года, включена Национальным Банком Республики Казахстан в реестр микрофинансовых организаций за № 53.19. 004 от 25.12.2019 г. Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 01.21.0006.М, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансовых рынков от 26.02.2021 г.

Активы предприятия на конец года составляют – 385 732 тыс. тенге:

в составе – денежные средства составляют 47 622 тыс.тенге, из них: (в кассе- 2 086 тыс.тенге, на текущем счете 34- тыс.тенге и на депозитном счете- 45 502 тыс.тенге).

Краткосрочные финансовые инвестиции составляют-200 580,

запасы на конец года составляют-1 382 тыс.тенге.

Текущие налоговые активы составляют-276 тыс.тенге,

прочие активы в сумме 750 тыс.тенге, (включают в себя авансы выданные в сумме 313 тыс. тенге и расходы будущих периодов в сумме 437 тыс.тенге);

Долгосрочные финансовые инвестиции составляют-19 651,

при этом основные средства составляют -115 275 тыс.тенге и нематериальные активы- 196 тыс.тенге.

Пассив баланса отражает краткосрочную кредиторскую задолженность в сумме 128 548 тыс.тенге.

Уставный капитал составляет 248 540 тыс. тенге и прибыль по результатам деятельности компании в сумме 8 644 тыс.тенге.

**Директор**

**ТОО «Микрофинансовая организация  
«TESQUA FINANCE»**



**Кусаинов А.А.**

Исп. Шевченко В.П.  
Тел. 8(701)766 25 42

**Пояснительная записка к отчету о совокупном доходе  
за 2020 г.**

За период 2020 г. **ТОО «Микрофинансовая организация «TESQUA FINANCE»** получила доход в сумме 56 513 тыс.тенге, из них:

от основной деятельности, в размере 53 588 тыс.тенге, так же компанией получен доход от размещения своих денежных средств на депозите, в сумме 1 815 тыс.тенге и прочий доход в сумме 1 110 тыс.тенге (пеня по просроченным займам)

Также компанией понесены расходы периода в сумме 46 628 тыс.тенге, из них:

- расходы на оплату труда и командировочные 24 302 тыс.тенге,
- налоги и отчисления 2 380тыс.тенге,
- амортизационные отчисления 15 650 тыс.тенге
- прочие расходы 4296 тыс.тенге (в т.ч. расходы по формированию провизий 1 618 тыс.тенге, нотариальные услуги- 21 тыс.тенге, обучение-семинары- 90 тыс.тенге, расходы будущих периодов- 292 тыс.тенге, списание тмз – 274 тыс.тенге, авто-расход – 1 415 тыс.тенге,услуги банка- 213 тыс.тенге, услуги ГКБ- 24 тыс.тенге, услуги по доставке курьерской почты- 44 тыс.тенге, услуги по разработке сайта-130 тыс.тенге,услуги связи- 87 тыс.тенге, членские взносы - 88 тыс.тенге)

По итогам текущего года размер прибыли составил 9 885 тыс.тенге

**Директор ТОО «Микрофинансовая  
организация «TESQUA FINANCE»**



**Кусанов А.А.**

Исп. Шевченко В.П.

Тел. 8(701)766 25 42