

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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	0	2 120
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	22 468	45 502
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	266 227	220 231
Запасы	80	1 382
Нематериальные активы	147	196
Основные средства	119 901	115 275
Расходы будущих периодов	537	0
Текущий налоговый актив	6	276
Прочие активы	392	750
Итого активы	409 758	385 732
Краткосрочная кредиторская задолженность	2 312	128 548
Краткосрочные резервы	3 150	0
Обязательства по налогам (Налоговые обязательства к уплате)	149	0
Прочие обязательства	34	0
Итого обязательства	5 645	128 548
Уставный капитал	402 640	248 540
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	1 473	8 644
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8 368	-1 241
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	-6 895	9 885
Итого капитал	404 113	257 184
Итого обязательства и капитал	409 758	385 732

Примечание:

Наименование	ТОО «Микрофинансовая организация «TESQUA FINANCE»	Адрес	г.Нур-Султан ул.Муста
Телефон	8 701 766 25 42		
Адрес электронной почты	Val67_06@mail.ru		
Исполнитель	Шевченко В.П.		8 701 766 25 42
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Шевченко В.П.		01.04.2022
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Кусайнов А.А.		
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	



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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	0
Прочие поступления	2 264	1 598
Выплаты по прочим расходам	134 606	78 130
Выплаты работникам	47 771	18 738
Налог и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного подоходного налога	14 592	7 924
Прочие выплаты	3 143	1 882
Итого денежных средств от операционной деятельности	-197 848	-105 077
Погашение займов	681 465	209 388
Приобретение основных средств	38 300	116 631
Приобретение нематериальных активов	25	350
Займы клиентам	624 547	375 936
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	18 593	-283 529
Увеличение уставного капитала	154 100	218 540
Получение займов от прочих организаций	0	128 533
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	154 100	347 073
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	22 468	47 622

Примечание:

Наименование: TOO «Микрофинансовая организация «TESQUA FINANCE» Адрес: г.Нур-Султан ул.Мустафина д.30

Телефон: 8 701 766 25 42

Адрес электронной почты: Val67_06@mail.ru

Исполнитель

Щевченко В.П. 8 701 766 25 42

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Щевченко В.П. 01.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кузайнов А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	2 663	0
Доходы по займам, предоставленным клиентам	100 910	53 588
Прочие доходы полученные	4 299	2 924
Прочие расходы по формированию резервов	5 281	0
- расходы на оплату труда и командировочные	58 641	24 302
Амортизационные отчисления	33 723	15 650
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	6 190	2 380
Прочие расходы	10 384	4 295
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-6 347	9 885
Расходы по подоходному налогу	548	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-6 895	0
Чистая прибыль/чистый убыток	-6 895	9 885

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «TESQUA FINANCE» Адрес: г.Нур-Султан ул.Мустафина д.30

Телефон: 8 701 766 25 42

Адрес электронной почты: Val67_06@mail.ru

Исполнитель: Шевченко В.П. 8 701 766 25 42
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Шевченко В.П. 01.04.2022
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Кусайнов А.А.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
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 01.01.2022

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	Уставный капитал	Нераспред.прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	248 540	8 368	256 908
Увеличение уставного капитала	154 100	0	154 100
Прочий совокупный доход	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	0	-6 895	-6 895
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2022	402 640	1 473	404 113

Примечание:

Наименование	ТОО «Микрофинансовая организация «TESQUA FINANCE»	Адрес	г.Нур-Султан ул.Мустафина д.30
Телефон	8 701 766 25 42		
Адрес электронной почты	Val67_06@mail.ru		
Исполнитель	Шевченко В.П.	подпись	8 701 766 25 42 телефон
Главный бухгалтер	Шевченко В.П.	подпись	01.04.2022 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Кусаинов А.А.	подпись	



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2021 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 2021г. составляют 409 758 тыс. тенге:

в составе – денежные средства на текущих счетах 0 тыс. тенге и на депозите 22 468 тыс. тенге;

займы предоставленные клиентам составляют 266 227 тыс. тенге;

в их составе вознаграждения к получению составляют 9 835 тыс. тенге.

На конец 2021г. запасы предприятия 80 тыс. тенге;

нематериальные активы 147 тыс. тенге;

основные средства 119 901 тыс. тенге;

расходы будущих периодов 537 тыс. тенге;

текущий налоговый актив 6 тыс. тенге;

прочие активы в сумме 392 тыс. тенге, включают в себя авансы выданные.

Пассив баланса отражает кредиторскую задолженность в сумме 2 312 тыс. тенге, резервы по отпускам 3 150 тыс. тенге, обязательство по налогам 149 тыс. тенге и прочие обязательства (авансы полученные) в сумме 34 тыс. тенге.

Уставный капитал составляет 402 640 тыс. тенге и нераспределенная прибыль составляет 1 473 тыс. тенге (в т.ч. нераспределенная прибыль по результатам деятельности компании текущего периода составляет -6 895 тыс. тенге и прошлых лет составляет 8 368 тыс. тенге).

**Директор ТОО МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «TESQUA FINANCE»**



Кусаинов А.А.

Пояснительная записка
к Отчету о прибылях и убытках
за 2021 г.

За период 2021г. **ТОО МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «TESQUA FINANCE»** получила доход по вознаграждениям, от предоставленных займов(микрокредитов) в сумме 100 910 тыс. тенге, а так же компанией получен доход от размещения своих денежных средств на депозите, в сумме 2 263 тыс. тенге и доход от неустоек в сумме 4 299 тыс. тенге. Общая сумма дохода за 2021г. составляет 107 872 тыс. тенге.

При этом компанией понесены расходы периода в сумме 114 219 тыс. тенге, в т.ч.:

- Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам 5 281 тыс. тенге
- расходы на оплату труда и командировочные 58 641 тыс.тенге,
- амортизационные отчисления 33 723 тыс.тенге
- налоги и отчисления 6 190 тыс.тенге,
- прочие расходы 10 384 тыс.тенге (в т.ч. реклама 670 тыс.тенге, обучение 28 тыс.тенге, расходы не идущие на вычеты 980 тыс. тенге, расходы будущих периодов 572 тыс.тенге,, сборы и пошлины 34 тыс. тенге, списание тмз 3 236 тыс.тенге, авто-расход 2 755 тыс.тенге, услуги банка 381 тыс.тенге, услуги ГKB 28 тыс.тенге, услуги по доставке курьерской почты 116 тыс.тенге, услуги связи 174 тыс.тенге, членские взносы 449 тыс.тенге, компьютерные услуги 130 тыс.тенге, юридические услуги 330 тыс.тенге, аудиторские услуги 450 тыс.тенге, адм.штрафы 51 тыс.тенге)

По итогам текущего года размер прибыли составил -6 347 тыс.тенге.

расходы по КПН 548 тыс. тенге

Итого чистая прибыль (убыток) за период составляет – 6 895 тыс.тенге.

**Директор ТОО МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «TESQUA FINANCE»**



Кусаинов А.А.

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