

ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»

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	41 150	15 239
наличные деньги в кассе	18 481	11 233
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22 669	4 006
Дебиторская задолженность	41 222	53 400
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	295 018	719 851
Займы клиентам	14 924 043	10 062 023
Запасы	2 705	1 560
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3 977	3 609
Основные средства (за вычетом амортизации)	53 147	32 454
Расходы будущих периодов	77 015	12 098
Текущий налоговый актив	61 965	11 517
Отложенный налоговый актив	23 008	8 715
Итого активы	15 523 250	10 920 466
Займы полученные	7 771 819	4 264 703
Кредиторская задолженность	447 173	193 305
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	51	130
Оценочные обязательства	58 479	36 581
Итого обязательства	8 277 522	4 494 719
Уставный капитал	4 450 000	4 450 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	2 795 728	1 975 747
предыдущих лет	1 975 747	1 306 345
отчетного периода	819 981	669 402
Итого капитал	7 245 728	6 425 747
Итого обязательства и капитал	15 523 250	10 920 466

Примечание:

Наименование ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс» Адрес Ауэзова 48

Телефон 8 727 355 25 50 вн. 203

Адрес электронной почты account@shinhanfinance.kz

Исполнитель

Капанова И.Б.

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Капанова И.Б. 18.04.2022

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Чон Енг Иль

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



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

ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	2 689 182	2 106 918
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	12 376	18 345
по предоставленным займам (микрокредитам)	2 676 806	2 088 573
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-188	84
Восстановление резервов по обесценению	464 765	250 276
Прочие доходы	104 702	102 722
Итого доходов	3 258 461	2 460 000
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	594 801	419 047
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученным займам	531 811	354 767
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	62 990	64 280
Комиссионные расходы	187 035	150 425
Расходы от формирования резерва под обесценение активов	499 879	410 901
Операционные расходы	640 204	470 310
- расходы на оплату труда и командировочные	403 625	298 141
- амортизационные отчисления и износ	13 274	11 290
- по аренде	53 651	36 824
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	32 043	24 735
Прочие расходы	275 173	156 391
Итого расходов	2 197 092	1 607 074
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	1 061 369	852 926
Расходы по подоходному налогу	241 388	183 524
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	819 981	669 402
Чистая прибыль/чистый убыток	819 981	669 402

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс» Адрес Ауэзова 48

Телефон

8 727 355 25 50 вн. 203

Адрес электронной почты

account@shinhanfinance.kz

Исполнитель

Капанова И. Б. +770153741
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Капанова И. Б. 18.04.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Чон Е. И.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Отчет о движении денежных средств, годовой

ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»
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
Движение денежных средств от операционной деятельности	0	0
Проценты полученные	2 425 097	1 653 081
Вознаграждение уплаченное	-587 685	-410 717
Расходы на персонал уплаченные	-419 665	-309 701
Расходы по списанию безнадежных требований	-109 616	0
Прочие операционные расходы выплаченные	-183 301	-186 490
Прочие доходы полученные	130 568	23 732
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	0	0
Счета и депозиты в банках	424 036	-528 812
Кредиты, выданные клиентам	-4 984 059	-2 615 129
Прочие активы	-63 090	887
Авансы полученные	221 823	31 654
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	0	0
Прочие обязательства	6 171	127
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-3 139 721	-2 341 368
Подоходный налог уплаченный	-306 129	-312 574
Итого денежных средств от операционной деятельности	-3 445 850	-2 653 942
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-28 051	-6 578
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-28 051	-6 578
Движение денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Полученные займы	12 550 000	6 350 000
Погашение займов	-9 050 000	-3 699 061
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	3 500 000	2 650 939
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	26 099	-9 581
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	15 239	24 736
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	-188	84
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	41 150	15 239

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»

Адрес Ауэзова 48

Телефон

8 727 355 25 50 вн. 203

Адрес электронной почты

account@shinhanfinance.kz

Исполнитель

Капанова И. Б.

+77015374126

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Капанова И. Б.

18.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Чон Е. И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»
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 01.01.2022

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	пределенная пр	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	4 450 000	1 975 747	6 425 747
Прибыль (убыток) за период	0	819 981	819 981
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2022	4 450 000	2 795 728	7 245 728

Примечание:

Наименование	ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»	Адрес	Ауэзова 48, 2эт
Телефон	8 727 355 25 50 вн. 203		
Адрес электронной почты	account@shinhanfinance.kz		
Исполнитель	Капанова И. Б.	подпись	+77015374126 номер телефона
Главный бухгалтер	Капанова И. Б.	подпись	18.04.2022 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Чон Е. И.	подпись	



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "Шинхан Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2022 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	Начисленные пени по выданным займам	32 402	32 402	59 057	59 057
2	возмещение страхового случая, прочие возмещения	30 419	30 419	43 304	43 304
3	Доходы при обмене валюты	0	0	0	0
4	Возмещение сумм списанной пени по Указу Президента	0	0	0	0
5	Доходы по списанию кредиторской задолженности (списание переплаченных сумм по закрытым договорам)	0	0	1	1
6	доходы от восстановления задолженности по выданным микрокредитам	2 100	2 100	360	360
7	доходы от оказания консультационных услуг	39 781	39 781	0	0
Итого:		104 702	104 702	102 722	102 722

!!! Раскрываются Детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие Доходы» и «Прочие расходы»

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	страхование	139 765	139 765	60 387	60 387
2	возмещение страхового случая	23 806	23 806	37 984	37 984
3	расходы при обмене валюты	1 116	1 116	610	610
4	Штрафы				
5	Расходы по списанию безнадежных требований	109 616	109 616	57 410	57 410
6	Расходы по выбытию активов	870	870		
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Итого:		275 173	275 173	156 391	156 391

Директор
Гл. бухгалтер

Чон Енг Иль
Капанова И.Б.

