

Бухгалтерский баланс
Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "Шинхан Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода на 01.01.23	На конец предыдущего года на 01.01.22
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	92 168	41 006
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	15 167	18 481
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	77 001	22 525
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	153 265	40 532
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	9	0	0
Операция «обратное РЕПО»	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	767 100	294 927
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	38 478 177	14 876 737
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	6 532	2 705
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	21 975	3 977
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	63 647	53 147
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	94 241	77 015
Текущий налоговый актив	22	106 065	65 747
Отложенный налоговый актив	23	46 549	13 912
Прочие активы	24	29 228	0
Итого активы	25	39 858 947	15 469 705
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	30 279 117	7 771 819
Кредиторская задолженность	31	541 979	370 726
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	2 339	51

Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	93 749	58 479
Прочие обязательства	42	0	0
Итого обязательства	43	30 917 184	8 201 075
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	4 450 000	4 450 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	48		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	4 491 763	2 818 630
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	2 818 630	1 917 255
отчетного периода	52.2	1 673 133	901 375
Итого капитал	53	8 941 763	7 268 630
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	54	39 858 947	15 469 705

Первый руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Чон Ёнг Иль

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

Главный бухгалтер

Капанова И.Б.

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

Исполнитель

Капанова И.Б.

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

Телефон исполнителя

8 727 355 25 50 вн. 203

Место для печати
(при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "Шинхан Финанс"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2023 года

тыс.тенге

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7 093 203	2 714 727
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	44 167	12 376
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	7 049 036	2 702 351
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	557	- 188
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	781 389	500 347
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0
Прочие доходы	10	491 451	160 016
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	8 366 600	3 374 902
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	2 969 727	594 801
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1	0	0
по полученным займам	12.2	2 804 407	531 811
по полученной финансовой аренде	12.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	165 320	62 990

Комиссионные расходы	13	197 970	141 573
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0
в том числе:		0	0
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	1 255 291	572 346
Операционные расходы	16	1 524 013	640 204
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	718 199	403 625
амортизационные отчисления	16.2	20 250	13 274
Расходы по операционной аренде	16.3	70 716	32 043
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	4 123	53 651
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0
Прочие расходы	18	323 708	267 526
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	6 270 709	2 216 450
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	2 095 891	1 158 452
Корпоративный подоходный налог	21	422 758	257 077
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1 673 133	901 375
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	1 673 133	901 375

Первый руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)



Чон Ёнг Иль
Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

Капанова И.Б.
Фамилия, имя, отчество

Исполнитель

Капанова И.Б.
Фамилия, имя, отчество

Телефон исполнителя

8 727 355 25 50 вн. 203

Место для печати
(при ее наличии)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (косвенный метод)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "Шинхан Финанс"

(полное наименование организации)

за 2022 год

Наименование статьи	2022 год	2021 год
1		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Вознаграждение полученное	6 302 997	2 477 351
Вознаграждение уплаченное	(2 832 429)	(587 685)
Расходы на персонал уплаченные	(679 724)	(412 863)
Расходы по списанию безнадежных требований	14 787	0
Прочие операционные расходы уплаченные	(699 002)	(264 007)
Прочие доходы полученные	401 567	143 004
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(471 023)	423 833
Кредиты, выданные клиентам	(23 724 992)	(5 002 479)
Прочие активы	(158 413)	(64 176)
Авансы полученные	61 740	150 430
Увеличение операционных обязательств		
Прочие обязательства	2 366	(80)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(21 782 126)	(3 136 672)
Подоходный налог уплаченный	(497 480)	(304 994)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности	(22 279 606)	(3 441 666)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(39 789)	(32 352)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(39 789)	(32 352)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Вклад в уставный капитал		
Получение займов	39 520 000	12 550 000
Погашено кредитов	(17 150 000)	(9 050 000)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	22 370 000	3 500 000
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	50 605	25 982
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	41 006	15 212
Изменение провизий	0	
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	557	(188)

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	92 168	41 006
--	--------	--------

*Компания начала применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравн

Первый руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)



Чон Ёнг Иль
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Капанова И.Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Капанова И.Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

8 727 355 25 50 вн. 203

Место для печати
(при ее наличии)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "Шинхан Финанс"

(полное наименование организации)

за 2022 год.

тыс. тенге

Показатель	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная прибыль	Всего		
1	3	4	5	6	7	8
Остаток на 31 декабря 2017 года	2 450 000	-	578 612	3 028 612	-	3 028 612
Изменения в учетной политике: Эффект от перехода на МСФО 9 по состоянию на 01.01.2018г.*	-	-	-17 445	-17 445	-	-17 445
Пересчитанное сальдо	2 450 000	-	561 167	3 011 167	-	3 011 167
Прибыль/убыток за период	-	-	288 177	288 177	-	288 177
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2018 года	2 450 000	0	849 344	3 299 344	0	3 299 344
Пересчитанное сальдо	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000
Прибыль/убыток за период	-	-	457 001	457 001	-	457 001
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2019 года	4 450 000	0	1 306 345	5 756 345	0	5 756 345
Пересчитанное сальдо	4 450 000	0	1 258 124	5 708 124	0	5 708 124
Вклад в уставный капитал	-	-	-	0	-	0
Прибыль/убыток за период	-	-	659 131	659 131	-	659 131
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2020 года	4 450 000	0	1 917 255	6 367 255	0	6 367 255
Пересчитанное сальдо	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	-	-	-	0	-	0
Прибыль/убыток за период	-	-	901 375	901 375	-	901 375
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2021 года	4 450 000	0	2 818 630	7 268 630	0	7 268 630
Пересчитанное сальдо	4 450 000	-	2 818 630	7 268 630	-	7 268 630
Вклад в уставный капитал	-	-	-	0	-	0
Прибыль/убыток за период	-	-	1 673 133	1 673 133	-	1 673 133
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2022 года	4 450 000	0	4 491 763	8 941 763	0	8 941 763

Руководитель

Чон Енг Иль

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Капанова И.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Телефон исполнителя

8 727 355 25 50 вн. 203

Место для печати

(при ее наличии)