

Отчет о финансовом положении
по состоянию на "31" декабря 2021 года

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance"

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	34 961	
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	28 549	
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	32	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	7 809	
Запасы	20	1 023	
Прочие краткосрочные активы	22	8 775	
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	81 150	0
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	44 866	
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	409	
Основные средства	121	4 113	
Нематериальные активы	125	104	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	49 492	0
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		130 642	0
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	21	
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	17	
Прочие краткосрочные обязательства	222	815	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	853	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	150 000	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-20 210	
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	129 790	0
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	129 790	0
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		130 642	0

Руководитель Елюбаев А. К.

Главный бухгалтер Имангазы Н. Е.

Место печати



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance" за год,
 заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

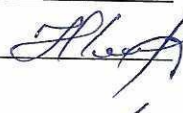
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	10	12 251	
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	11	209	
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	12	12 042	
Расходы по реализации	13	-	
Административные расходы	14	39 388	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	27 345	
Финансовые доходы	21	5 806	
Финансовые расходы	22	-	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	3 259	
Прочие расходы	25	1 930	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	20 210	
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	20 210	

Руководитель Елюбаев А. К.



(подпись)

Главный бухгалтер Иманғазы Н. Е.



(подпись)

Место печати




Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2021 год
Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance" за год,
заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	198 747	
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	16 596	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	8	
прочие поступления	16	182 143	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	102 027	
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	22 536	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	30 663	
выплаты по оплате труда	23	26 308	
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	9 217	
прочие выплаты	27	13 303	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	96 720	
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	63 000	
в том числе:			
предоставление займов	70	63 000	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-63 000	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 242	
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	34 961	
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	0	
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	34 961	

Руководитель Елюбаев А. К.



(подпись)

Главный бухгалтер Имангазы Н. Е.



(подпись)

Место печати




Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2021 год
Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	20 210	-	20 210	-	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	20 210	-	20 210	-	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	
Взносы собственников	711	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	150 000	-	-	-	20 210	-	150 000	129 790	

Руководитель Елובהев А. К.

Главный бухгалтер Имангазы Н. Е. (подпись)

Место печати (подпись)



Handwritten signature

**Пояснительная записка к финансовой отчетности за период,
заканчивающийся "31" декабря 2021 года**
Наименование организации ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance"

ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance" (далее "Общество") было создано в Республике Казахстан как товарищество с ограниченной ответственностью. Зарегистрировано в городе Алматы 05.01.2021 года, номер государственной регистрации ВИН 210140001926.
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Восстандкский район, улица Саптаева, д.29/6
Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Восстандкский район, улица Саптаева, д.29/6.

Общество создано с целью ведения деятельности в сфере микрокредитования юридических и физических лиц. Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности от 31.03.2021 года, номер лицензии №02.21.0061.М.

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
Расчетный счет (1030)	2	3	4
	13	0	25 361
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)	21	0	9 600
Всего	100	0	34 961

Таблица 2. Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (строка 011 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеются в наличии для продажи	Займы предоставляемые	Всего
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	1	3	4	5	6	7	8
Поступление по стоимости приобретения	10					0	0
Выбытие по стоимости приобретения	11					65 601	65 601
Выбытие по стоимости приобретения	12					37 052	37 052
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	13					28 549	28 549
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	30					0	0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	31					28 549	28 549

Таблица 3. Прочие краткосрочные финансовые активы (строка 015 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеются в наличии для продажи	Займы предоставляемые	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	10					0	0
Поступление по стоимости приобретения	11					1 509	1 509
Выбытие по стоимости приобретения	12					1 477	1 477
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	13					32	32
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	31					32	32

Handwritten signature

Таблица 4. Краткосрочная торговая и прочая Дебиторская задолженность (строки 016 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Расчет с	
		покупателями и заказчиками	1
Сальдо на начало отчетного периода	10	0	
Начисленные дебиторской задолженности	11	13 721	
Погашение дебиторской задолженности	12	5 912	
Сальдо на конец отчетного периода	13	7 809	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	30	0	
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	31	7 809	

Таблица 5. Запасы (строка 020 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Материалы	Незавершенное производство	Топлива	Товары	Запасы в пути	Всего
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	10	0			0		0
Поступление по стоимости приобретения	11	1 719			138		1 857
Выданные по стоимости приобретения	13	696			138		834
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	15	1 023			0		1 023
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	30	0			0		0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	31	1 023			0		1 023

Таблица 6. Прочие краткосрочные активы (строка 022 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Краткосрочные активы выданные	Расходы будущих периодов	Всего
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	10	0	0	0
Поступления по стоимости приобретения	11	56 035	87	56 123
Выданные по стоимости приобретения	12	47 260	87	47 347
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	13	8 775	0	8 775
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	30	0	0	0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	31	8 775	0	8 775

Handwritten signature

Таблица 7. Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (строка 110 ф0- 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Исключенные в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	10					0	0
Поступление по стоимости приобретения	11					64 572	64 572
Выбытие по стоимости приобретения	12					19 706	19 706
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	13					44 866	44 866
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	30					0	0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	31					44 866	44 866

Таблица 8. Долгосрочные активы по договорам с покупателями (строка 119 ф0- 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Исключенные в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	10					0	0
Поступление по стоимости приобретения	11					3 773	3 773
Выбытие по стоимости приобретения	12					3 363	3 363
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	13					409	409
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	30					0	0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	31					409	409

Handwritten signature

Таблица 9. Основные средства (строка 121 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Переданные в эксплуатацию	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	10									0
Увеличение первоначальной стоимости	13									4 984
Уменьшение первоначальной стоимости	14									67
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости в том числе:	17									4 917
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	20									0
Начислено амортизации за отчетный период	22									637
Списано амортизации за отчетный период	23									6
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	26									631
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	40									0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	41									2 878
										1 234
										4 113

Таблица 10. Нематериальные активы (строка 125 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	ТМ-вклады	Прочие	Всего
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	10	0						0
Увеличение первоначальной стоимости	13	116						116
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости в том числе:	17	116						116
Начислено амортизации за отчетный период	22	11						11
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	26	11						11
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	41	104						104

Таблица 11. Краткосрочные обязательства (строка 214, 219, 222 ф0-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оценки по аккордированной стоимости	Оценки по справедливой стоимости	Оценки по себестоимости	Всего
Сальдо на начало отчетного периода	2				6
Поступление	10		0		62 326
Выбытие	12		61 473		61 473
Сальдо на конец отчетного периода	13		853		853

Handwritten signature

Таблица 12. Прочие доходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	10		0
От выкупа долгосрочных акций	20	6	0
От курсовой разницы	40	3 137	0
Доходы при обмене валюты	80	117	0
Всего		3 259	0

Таблица 13. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
По курсовой разнице	30	1 896	0
Расходы при обмене валюты	40	35	0
	72		0
	73		0
Всего		1 930	0

Руководитель Елюбаев А. К.

(подпись)

Главный бухгалтер Имангазы Н. Е.

(подпись)



Handwritten signature