

ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)"

Отчет об изменении в капитале

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставной капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
1 января 2023 года	100 000	(14 587)	85 413
Чистая прибыль / (убыток) за год	-	2 690 666	2 690 666
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупного доход / (убыток) за год	-	2 690 666	2 690 666
Взнос в Уставной капитал	100 000	-	100 000
Дивиденды	-	(1 103 000)	(1 103 000)
31 декабря 2023	100 000	1 587 666	1 773 080
Чистая прибыль / (убыток) за год	-	336 546	336 546
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупного доход / (убыток) за год	-	336 546	336 546
Взнос в Уставной капитал	-	-	-
Дивиденды	-	(1 880 000)	(1 880 000)
31 декабря 2024	-	(1 543 454)	229 626

Генеральный директор

Главный бухгалтер

г-н Есимханов М.К.

г-жа Есболат М.Т.



ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)"

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

	В тысячах тенге	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль / (убыток) до налогообложения		412 765	3 365 800
Корректировки на:			
Расходы по износу и амортизации		9 385	3 865
Начисление резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам		594 628	901 726
Доходы по финансированию		(818 520)	(1 282 225)
Затраты по финансированию		6 910	20 437
Доходы / (расходы) от курсовой разницы, нетто		(4 441)	14 953
		200 727	3 024 556
Изменения в оборотном капитале:			
Изменения в займах выданных и дебиторской задолженности		1 977 916	(1 663 175)
Изменения в прочих текущих активах		93 125	(89 810)
Изменения в кредиторской задолженности и прочих текущих обязательствах		(428 528)	602 741
		1 843 240	1 874 312
Подходный налог уплаченный		(767 962)	(56 769)
Проценты уплаченные		-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		1 075 278	1 817 543
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		7 106	(44 968)
Приобретение нематериальных активов		94	94
Гудвил		-	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		7 201	(44 874)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступления по займам		-	192 374
Погашение займов		-	(216 647)
Взнос в уставный капитал		-	100 000
Выплата дивидендов		(1 774 235)	(1 103 000)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(1 774 235)	(1 027 273)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(691 757)	745 396
Денежные средства и их эквиваленты на начало года.		821 803	76 407
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		130 046	821 803

Генеральный директор

Главный бухгалтер

г-н Есимханов М.К.

г-жа Есболат М.Т.





ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)"

Отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2024 года

	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
<i>В тыс. тенге</i>		
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Goodwill	-	-
Основные средства	25 708	41 743
Нематериальные активы	196	290
Право пользования активом	-	457
Отложенные налоговые активы	-	-
	25 905	42 490
Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	130 046	821 803
Займы выданные	252 087	1 851 696
Прочие текущие активы	38 193	76 592
	420 326	2 750 091
ИТОГО АКТИВОВ	446 231	2 792 581
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	200 000	200 000
Нераспределенная прибыль	29 626	1 573 080
ИТОГО КАПИТАЛ	229 626	1 773 080
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Займы полученные, долгосрочная часть	-	-
Задолженность по аренде, долгосрочная часть	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные, текущая часть	-	147 000
Кредиторская задолженность	14 299	142 166
КПН к уплате	74 913	666 622
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	2 224	5 405
Прочие текущие обязательства	19 404	58 309
Дивиденды к выплате	105 765	0
	216 605	1 019 501
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	216 605	1 019 501
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	446 231	2 792 581

Генеральный директор

Главный бухгалтер

г-н Есимханов М.К

г-жа Есболат М.Т.

