

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
I	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	80 586	22 732
Дебиторская задолженность	112 159	158 343
Вклады размещенные	20 000	23 000
Займы клиентам	2 004 014	1 974 661
Основные средства	567	1 070
Итого активы	2 217 326	2 179 806
Займы полученные	2 004 014	1 974 661
Кредиторская задолженность	8 814	40 069
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим	8 811	7 770
Итого обязательства	2 021 639	2 022 500
Уставный капитал	69 795	66 660
Резервный капитал	90 646	59 565
Перераспределенная прибыль (непокрыты убыток)	35 246	31 081
Итого капитал	195 687	157 306
Итого обязательства и капитал	2 217 326	2 179 806

Примечание:

Наименование «Кредитное Товарищество Теренколь» Адрес Павлодарская обл. райс

Телефон 87183322340

Адрес электронной почты terenkol@mail.ru

Исполнитель

Бикеев А.Ю. 87776385666

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бикеев А.Ю. 25.04.2022

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Капашев С.Н.

фамилия, имя, отчество (при его подписи) 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
Прочие поступления	242 797	152 589
Авансы полученные	26 648	32 250
Поступление денежных средств, всего	269 445	184 839
Платежи поставщикам за товары и услуги	3 592	2 999
Выплаты по оплате труда	31 622	21 411
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по	155 674	117 179
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	9 943	6 267
Прочие	26 633	11 401
Выбытие денежных средств, всего	227 464	159 257
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	41 981	25 582
Корпоративный подоходный налог	7 770	3 238
Итого денежных средств от операционной деятельности	34 211	22 344
Прочие поступления	9 755	5 223
Поступление денежных средств, всего	9 755	5 223
Выбытие денежных средств, всего	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	9 755	5 223
Получение займов от прочих организаций	658 608	649 338
Прочие поступления	542 642	307 049
Поступление денежных средств, всего	1 201 250	956 387
Погашение займов	531 754	351 573
Прочие выплаты	658 608	649 338
Выбытие денежных средств, всего	1 190 362	1 000 911
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	54 854	-16 957
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	45 732	62 689
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	100 586	45 732

Примечание:

Наименование «Кредитное Товарищество Теренколь» Адрес Павлодарская обл. райо

Телефон 87183322340

Адрес электронной почты terenkol@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

87776385666 телефон

25.04.2022 дата

Капашев С.Н. фамилия, имя, отчество (при его) подпись



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка
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	Резервный капитал	Неопределенная	Итого капитал
1	2			
01.01.2021	66 660	59 565	31 081	157 306
Дополнительно оплаченный капитал	3 135	0	0	3 135
Перевод из нераспределенной прибыли	0	31 081	-31 081	0
Прочий совокупный доход	0	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	35 246	35 246
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	0	35 246	35 246
01.01.2022	69 795	90 646	35 246	195 687

Примечание:

Наименование товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное» Адрес Павлодарская обл. район

Телефон 87183322340

Адрес электронной почты terenkol@mail.ru

Исполнитель Бикеев А.Ю. 87776385666

Главный бухгалтер Бикеев А.Ю. 25.04.2022

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Капашев С.Н. дата



Капашев С.Н.
фамилия, имя,
отчество (при его
подписи)

Пояснительная
к бухгалтерскому балансу

Денежные средства и их эквиваленты

Сумма денежных средств, находящихся на расчетных счетах в БВУ:

	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Денежные средства в тенге в кассе и на счетах в банках	80586	22732
* в том числе на расчетном счете в АО «Jusan Банке»	0	844
* в том числе на расчетном счете в АО «Народный Банк Казахстана»	1144	214
* в том числе на расчетном счете в АО «Jusan Bank»	79442	21674
* в том числе на расчетном счете в АО «Jusan Bank»	0	0

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, срок погашения которой менее 12 месяцев с отчетной даты.

№ п/п		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Текущая задолженность по ОД и вознаграждениям	49210	62816
2	Начисленные вознаграждения к получению по вкладам, размещенным в БВУ	62049	95527
3	Прочая дебиторская задолженность.	900	0
	ИТОГО:	112159	158343

Вклады размещенные

Сумма денежных средств, находящихся на сберегательных счетах в БВУ:

	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Денежные средства в тенге на сберегательных счетах в банках	20000	23000
* в том числе на депозитном счете в АО Jusan Банк	20000	23000

Займы клиентам

Выданные долгосрочные займы, заемщикам КТ.

№ п/п		На конец отчетного	На конец предыдущего
-------	--	--------------------	----------------------

		периода	года
1	Долгосрочные предоставленные займы клиентам	2004014	1974661

Основные средства

Основные средства по балансовой стоимости

№ п/п		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Основные средства	567	1070
1	Компьютерная техника	231	647
2	Офисная мебель	336	423

Текущий налоговый актив

Показатели	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
15% налог, удержанный у источника выплаты: АО Jusan Bank.	0	0

Займы полученные

Показатели	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Долгосрочные займы, полученные от АО «Аграрная кредитная корпорация»	2004014	1974661

Кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Задолженность по услугам депозитария	44	0
2	Авансовые платежи по субсидиям	0	
3	Суммы предоплаты по вознаграждениям от клиентов	0	16889
4	Взносы в УК КТ от клиентов, не прошедших перерегистрацию в органах юстиции	8770	23180
	ИТОГО	8814	40069

Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

№ п/п	Наименование	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Текущая задолженность по КПП	8811	7770

Уставной капитал

Показатели	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Уставной капитал	69795	66660

Резервный капитал

Показатели	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Резервный капитал	90646	59565

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Показатели	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Нераспределенный доход отчетного периода	35246	31081

Главный бухгалтер



А.Бикеев

**Пояснительная
к отчету о прибылях и убытках**

Доходы, связанные с получением вознаграждения

Показатели	На 01.01.2022	На 01.01.2021
Доходы по вознаграждениям, размещенным на депозите в банках второго уровня	957	1342
Доходы, связанные с получением вознаграждения по выданным займам клиентам	230457	223807
ИТОГО:	231414	225149

Прочие доходы

Показатели	На 01.01.2022	На 01.01.2021
Пени	15492	5800

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам

Показатели	На 01.01.2022	На 01.01.2021
Расходы по вознаграждениям, по полученным займам от АО «АКК»	155674	157904

Выплаты по начисленным вознаграждениям в АО «АКК» по полученным займам.

Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения

Показатели	На 01.01.2022	На 01.01.2021
Услуги банка, связанные с обслуживанием расчетных счетов КТ	322	268

Операционные расходы

Показатели	На 01.01.2022	На 01.01.2021
Расходы на оплату труда и командировочные сотрудников КТ	39338	26668
Начисленная сумма износа по ОС	535	504
Социальный налог	2537	1606
Социальные отчисления в ГФСС	755	623

Обязательные социальные медицинские отчисления (ОСМС)	563	432
ИТОГО:	43728	29833

Прочие расходы

Показатели	На 01.01.2022	На 01.01.2021
Техническое обслуживание и ремонт ОС	101	220
Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	217	239
Расходы по аренде помещения	628	640
Судебные издержки	1521	2447
Прочие услуги и работы	658	547
ИТОГО:	3125	4093

Корпоративный подоходный налог

Показатели	На 01.01.2022	На 01.01.2021
Корпоративный подоходный налог	8811	7770

Главный бухгалтер



А.Бикеев