

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
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 01.01.2023

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)

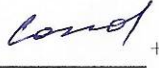
Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2022	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	100 000	100 000
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	-35 692	-35 692
01.01.2023	64 308	64 308

Наименование: ТОО "МФО «Sapa Digital Finance»" Адрес: ул. Шапкина 24, 5 эт оф 4

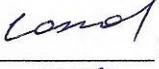
Телефон: +77777111720

Адрес электронной почты: m.sokol@sdfinance.kz

Исполнитель: Сокол М.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись +77777111720
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Сокол М.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись 21.04.2023
дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: / Прашева А.Г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Прочие поступления	3 952	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	23 319	0
Заработная плата и прочие выплаты	8 726	0
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 083	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-32 177	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	-32 177	0
Приобретение основных средств	12 685	0
Приобретение нематериальных активов	5 458	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-18 143	0
Получение займов от прочих организаций	54 997	0
Прочие поступления	100 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	154 997	0
Денежные средства по состоянию на конец года	104 677	0

Наименование

ТОО "МФО «Sapa Digital Finance»"

Адрес:

ул. Шашкина 24, 5 эт
оф 4

Телефон

+77777111720

Адрес электронной почты

m.sokol@sdfinance.kz

Исполнитель

Сокол М.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

+77777111720

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное
на подписание отчета

Сокол М.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

21.04.2023

дата

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета

Прашева А.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

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 01.01.2023

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 статьи	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	1	2	3
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		100	0
в том числе:			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды		100	0
Дебиторская задолженность		2 320	0
Вклады размещенные		105 039	0
Запасы		323	0
Основные средства		7 470	0
Активы в форме права пользования		4 618	0
Расходы будущих периодов		33	0
Текущий налоговый актив		696	0
Итого активы		120 599	0
Обязательства			
Займы полученные		55 011	0
Кредиторская задолженность		317	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		837	0
Обязательства по аренде		126	0
Итого обязательства		56 291	0
Собственный капитал			
Уставный капитал		100 000	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-35 692	0
в том числе:			
предыдущих лет		0	0
отчетного периода		-35 692	0
Итого капитал		64 308	0
Итого капитал и обязательства		120 599	0

Примечание:

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ООО "МФО «Sapa Digital Finance»"

Адрес

ул. Пашкина 24, 5 эт
оф 4

+77777111720

m.sokol@sdfinance.kz

Сокол М.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Сokol

подпись

+77777111720

телефон

Сокол М.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Сokol

подпись

21.04.2023

дата

Прашева А.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Прашева А.Г.

подпись



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

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 01.01.2023

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 статьи	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	5 111	0
в том числе:		
по размещенным вкладам	5 111	0
Итого доходов	5 111	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0
в том числе:		
по полученным займам	14	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	67	0
в том числе:		
расходы от осуществления переводных операций	67	0
Операционные расходы	21 803	0
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	10 837	0
амортизационные отчисления	604	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	1 122	0
Расходы по операционной аренде	9 240	0
Прочие расходы	18 919	0
Итого расходов	40 803	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	-35 692	0
Корпоративный подоходный налог	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	-35 692	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	-35 692	0

Примечание:

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

ТОО "МФО «Sapa Digital Finance»"

Адрес ул. Шашкина 24, 5
эт оф 4

+77777111720

m.sokol@sdfinance.kz

Сокол М.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

+77777111720

телефон

Сокол М.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

21.04.2023

дата

Прашева А.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись