

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доходы по вкладам, размещенным в других банках	74 353	5 111
Доходы по займам, предоставленным клиентам	121 027	0
Коммиссионное вознаграждение посредника (за агентские услуги)	2 845 330	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3 408 870	0
Прочие доходы	395	0
Начисленные вознаграждения по займам полученным	20	14
Коммиссионные расходы	2 680	67
расходы на оплату труда и командировочные	3 283 785	10 837
Амортизационные отчисления и износ	11 162	604
Расходы по операционной аренде	39 622	9 240
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	307 401	1 122
Прочие расходы	2 383 329	18 919
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	421 976	-35 692
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	421 976	-35 692
Чистая прибыль/чистый убыток	421 976	-35 692

Примечание:

Наименование

ТОО «Микрофинансовая организация «Sapa Digital Finance»

Адрес Шашкина 24

Телефон

8 (727) 355- 05- 72

Адрес электронной почты

m.sokol@sdfinance.kz

Исполнитель

Сokol M.A.

Сokol M.A. фамилия, имя, отчество (при его наличии)




87777111720

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сokol M.A.

Сokol M.A. фамилия, имя, отчество (при его наличии)



29.04.2024

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Прайсва А. Г.

Прайсва 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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	0
Прочие поступления	71 789 778	3 952
Платежи поставщикам за товары и услуги	71 230 136	23 319
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	506 978	4 083
Заработная плата и прочие выплаты	2 865 168	8 726
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	2 902 693	0
Прочие выплаты	66 458	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	23 730	-32 177
Приобретение основных средств	65 776	12 685
Приобретение нематериальных активов	1 058	5 458
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-66 834	-18 143
Получение займов от прочих организаций	140 000	54 997
Прочие поступления	10 525	100 000
Погашение займов от прочих организаций	140 034	0
Прочие выплаты	65 522	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-55 031	154 997
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	6 543	104 677

Примечание:

Наименование	ТОО «Микрофинансовая организация «Sapa Digital Finance»	Адрес	Алматы, ул Шашкина 24, оф 4, 5 эт
Телефон	8 (727) 355- 05- 72		
Адрес электронной почты	m.sokol@sdfinance.kz		
Исполнитель	Сокол М.А., фамилия, имя, отчество (при его наличии)		8777711720 подпись телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Сокол М.А., фамилия, имя, отчество (при его наличии)		29.04.2024 подпись дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Грачева А. Г., фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись



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 01.01.2024

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2023	100 000	-35 692	64 308
Уставный капитал (взносы учредителей)	100 000	321 284	421 284
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0	0
01.01.2024	200 000	286 284	486 284

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Sapa Digital Finance» Адрес: Алматы, Шашкина 24, 5 этаж

Телефон: 8 (727) 355- 05- 72

Адрес электронной почты: m.sokol@sdfinance.kz

Исполнитель: Сокол М.А.  +77777111720

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

Главный бухгалтер: Сокол М.А.  29.04.2024

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Пращева 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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 543	100
Дебиторская задолженность	11 931	2 320
Вклады размещенные по предоставленным займам (микрокредитам)	0	105 039
Основные средства (балансовая стоимость)	1 371 394	0
Текущий налоговый актив	61 727	7 470
Прочие активы	11 920	696
Итого активы	1 479 633	120 599
Займы полученные	0	55 011
Кредиторская задолженность	761 404	317
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	179 811	837
Прочие обязательства	52 134	126
Итого обязательства	993 349	56 291
Взнос в уставный капитал	200 000	100 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	286 284	-35 692
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	-35 692	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	321 976	-35 692
Итого капитал	486 284	64 308
Итого обязательства и капитал	1 479 633	120 599

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Sapa Digital Finance» Адрес: Алматы, Шашкина 24, 5 этаж, офис 4

Телефон: 8 (727) 355-05-72

Адрес электронной почты: m.sokol@sdfinance.kz

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Сокол М.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Сокол М.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Мрашева А.Г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Conel 87777111720
подпись телефон
Conel 29.04.2024
подпись дата
af
подпись