

ОТЧЕТ

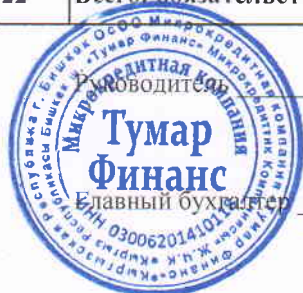
о финансовом состоянии по бухгалтерскому балансу
на 30 сентября 2023 г.

ОсОО МКК "Тумар Финанс" г.Бишкек, улица Токтогула 244, кв. 2

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. сом

№	Наименование статьи	Отчетн. период на 30.09.2023 г.	Предыд. период на 30.09.2022г.
	Активы		
1	Денежные средства и активы в расчетах	640,9	771,5
2	Депозиты в банках и финансовых учреждениях		
3	Кредиты клиентам	58573,1	54472,6
4	Минус: Резерв на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь и убытков	2103,3	2512,3
5	Всего: чистые кредиты	56469,8	51960,3
6	Ценные бумаги и инвестиции небанковского учреждения	0,0	0,0
7	Прочая собственность	0,0	0,0
8	Прочие активы	4970,4	4112,2
9	Всего: активы	62081,1	56844,0
	Обязательства		
10	Депозиты клиентов	0,0	0,0
11	Кредиты от банков и других финансовых учреждений	11840,5	15191,9
12	Другие долгосрочные обязательства и кредиты	31334,3	24033,1
13	Начисленные проценты и дивиденды к выплате	410,0	466,9
14	Прочие обязательства	151,5	221,1
15	Всего: обязательства	43736,3	39912,9
	Капитал		
16	Уставный капитал	15000,0	15000,0
17	Капитал, внесенный сверх номинала	0,0	0,0
18	Резервы для будущих потребностей	0,0	0,0
19	Резервы по переоценке активов	0,0	0,0
20	Нераспределенная прибыль	3344,8	1931,2
21	Всего: капитал	18344,8	16931,2
22	Всего: обязательства и капитал	62081,1	56844,1



[Handwritten signature]
(Ф.И.О. подпись)

Абылгазиева Ч.И.

[Handwritten signature]
(Ф.И.О. подпись)

Джаналиева Н.Ж.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 30 сентября 2023 г.

ОсОО МКК "Тумар Финанс" г.Бишкек, улица Токтогула 244, кв. 2
(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. сом

№	Наименование статьи	Отчетн. период на 30.09.2023 г.	Предыд. период на 30.09.2022г.
	Процентные доходы		
1	Процентный доход по долговым обязательствам		
2	Процентный доход по депозитам в банках и других финансовых учреждениях	*	
3	Процентный доход и комиссионные по кредитам	13644,7	11265,2
4	Всего: процентные доходы	13644,7	11265,2
	Процентные расходы		
5	Процентный расход по депозитам и долгам	2017,4	1553,2
6	Прочий процентный расход	4563,6	3705,6
7	Всего: процентные расходы	6581,1	5258,8
8	Чистый процентный доход	7063,7	6006,4
9	Минус: Расходы по резерву на покрытие Потенциальных кредитных и лизинговых потерь и убытков (РППУ)	4,8	252,2
10	Чистый процентный доход после отчислений в РППУ	7058,9	5754,2
	Операционные доходы		
11	Плата за услуги и комиссионные сборы	0,0	0,0
12	Доходы (убытки) от инвестиций и торговых операций (сальдо)	0,0	0,0
13	Прочие доходы	306,6	95,1
14	Всего: операционные доходы	306,6	95,1
	Операционные расходы		
15	Расходы на персонал	2925,8	2504,6
16	Расходы на основные средства и нематериальные активы	56,9	40,6
17	Административные расходы	1400,4	1133,7
18	Расходы по кредитам и долгам	31,5	31,1
19	Прочие операционные расходы	476,6	308,7
20	Всего: операционные расходы	4891,2	4019,0
21	Прибыль (убытки) до вычета налога на прибыль и непредвиденных доходов и расходов	2474,3	1830,3
22	Налог на прибыль	0,0	0,0
23	Отсроченные налоги	0,0	0,0
24	Всего: расходы по налогу на прибыль	0,0	0,0
25	Чистый доход (убытки) до непредвиденных доходов и расходов	2474,3	1830,3
26	Непредвиденные доходы и расходы	0,0	0,0
27	Расходы по налогу на непредвиденную прибыль	0,0	0,0
28	Чистая прибыль (убытки)	2474,3	1830,3



Руководитель

(Ф.И.О. подпись)

Абылгазиева Ч.И.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. подпись)

Джаналиева Н.Ж.

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

на 30 сентября 2023 г.

ОсОО МКК "Тумар Финанс" г.Бишкек, улица Токтогула 244, кв. 2

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс.сом

№	Наименование статьи	Отчетн. период на 30.09.2023 г.	Отчетн. период на 30.09.2022г.
	Движение денежных средств от операционной деятельности:		
1	Процентные и операционные доходы	13477,0	11112,3
2	(Уплата процентов)	6656,6	5133,0
3	Возврат ранее списанных кредитов	29,6	0,0
4	(Выплаты поставщикам и сотрудникам)	4824,1	3978,4
5	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменения операционных активов	2025,9	2 000,9
	(Увеличение) уменьшение операционных активов:	0,0	
6	Депозиты в финансовых организациях	0,0	0,0
7	Прочие активы	-1285,7	-6706,4
	Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:	0,0	
8	Депозиты от клиентов	0,0	0,0
9	Прочие обязательства	-88,1	64,0
10	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	652,1	-4641,5
11	(Уплаченный налог на прибыль)	0,0	220,0
12	Чистые денежные средства от операционной деятельности	652,1	-4861,5
	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:	0,0	
13	Продажа основных средств	0,0	0,0
14	(Покупка основных средств)	0,0	0,0
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций	0,0	
16	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	0,0	0,0
	Движение денежных средств от финансовой деятельности:	0,0	
17	Увеличение от взносов, паев и выпуска акций	0,0	0,0
18	(Аннулированные акции, изъятые паи и доли)	0,0	0,0
19	Поступления от выпуска долговых обязательств	0,0	0,0
20	(Выплаты по долговым обязательствам)	6490,6	-8728,1
21	(Выплата дивидендов и распределение прибыли)	2400,0	4922,7
22	Увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	7050,0	18200,0
23	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-1840,6	4549,2
24	Влияние колебаний валютного курса	0,0	0,0
25	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их	-1188,5	-312,3
26	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1829,5	1083,9
27	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	640,9	771,6



Абылгазиева Ч.И.

(Ф.И.О. подпись)

Джаналиева Н.Ж.

(Ф.И.О. подпись)

ОТЧЕТ

об изменениях в структуре капитала
на 30 сентября 2023 г.


ОсОО МКК "Тумар Финанс" г.Бишкек, улица Токтогула 244, кв. 2

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. сом

№	Наименование статьи	Отчетн. период на 30.09.2023 г.	Предыл. период на 30.09.2022г.
	Уставный капитал		
1	Остаток на начало отчетного периода	15000,0	15000,0
2	Увеличение в отчетном периоде	0,0	0,0
3	Уменьшение в отчетном периоде	0,0	0,0
4	Остаток на конец отчетного периода	15000,0	15000,0
	Капитал, внесенный сверх номинала		
5	Остаток на начало отчетного периода	0,0	0,0
6	Излишек капитала от выпуска акций	0,0	0,0
7	Другие изменения	0,0	0,0
8	Остаток на конец отчетного периода	0,0	0,0
	Прибыль		
9	Остаток на начало отчетного периода	3270,3	5023,5
10	Прибыль (убытки) последнего отчетного периода	3344,8	1931,3
11	Дивиденды, объявленные по результатам последнего отчетного года, в виде денежных средств	3270,3	5023,5
12	Другие изменения	0,0	0,0
13	Остаток на конец отчетного периода	3344,8	1931,3
	Резерв для будущих потребностей		
14	Остаток на начало отчетного периода	0,0	0,0
15	Другие движения резерва для будущих потребностей	0,0	0,0
16	Остаток на конец отчетного периода	0,0	0,0
	Резервы по переоценке активов		
17	Остаток на начало отчетного периода	0,0	0,0
18	Результаты переоценки основных средств в отчетном периоде	0,0	0,0
19	Другие движения резерва по переоценке основных средств	0,0	0,0
20	Результаты переоценки ценных бумаг в отчетном периоде	0,0	0,0
21	Остаток на конец отчетного периода	0,0	0,0
22	Всего: капитал	18344,8	16931,3




(Ф.И.О. подпись) Абылгазиева Ч.И.


(Ф.И.О. подпись) Джаналиева Н.Ж.