

Приложение 2
к Положению «О требованиях к формированию финансовой
отчетности и представлению информации небанковскими
учреждениями, действующими на основании лицензии
Национального банка Кыргызской Республики»
Форма N 2

ОТЧЕТ
о финансовом состоянии по бухгалтерскому балансу
на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Доолот Финанс"
(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. сом

№	Наименование статьи	Отчетный период Декабрь 2021г.	Отчетный период Декабрь 2022г.
	АКТИВЫ		
	Денежные средства	743,05	1 842,67
	Краткосрочные инвестиции	0,00	0,00
	Портфель займов	47 653,11	77 945,59
	Резерв под убытки по займам(Спец РППУ)	-195,73	-1 544,89
	<i>Чистый портфель</i>	<i>47 457,37</i>	<i>76 400,70</i>
	Проценты, начисленные к получению по	970,44	2 078,30
	Специальный резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков по начисленным процентам по	-21,30	-214,87
	Прочие текущие активы	30,09	120,49
	Итого текущие активы	49 179,66	80 227,29
	Долгосрочные инвестиции	0,00	0,00
	Итого текущие активы	1 807,36	2 152,39
	(Накопленный износ)	-309,35	-839,43
	Балансовая стоимость основных средств	1 498,00	1 312,95
	Итого долгосрочные активы	1 498,00	1 312,95
	ИТОГО АКТИВЫ	50 677,66	81 540,24
	Краткосрочные займы	0,00	0,00
	Прочие краткосрочные обязательства	35 024,83	40 224,76
	Итого текущие обязательства	35 024,83	40 224,76
	Долгосрочные займы (коммерческие ставки)	0,00	0,00
	Долгосрочные займы (льготные ставки)	0,00	0,00
	Прочие долгосрочные обязательства	0,00	0,00
	Итого обязательства	35 024,83	40 224,76
	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
	Уставный капитал	15 000,00	40 000,00
	Резервы	0,00	0,00
	Нераспред.прибыль итого:	-781,90	1 220,27
	Нераспред.прибыль/(убыток) прошлых лет	-781,90	0,00
	Нераспред.прибыль/(убыток) текущего года	0,00	1 220,27
	Капитал сверх номинала	0,00	0,00
	Прочие капитальные счета	24,53	217,56
	Итого собственные средства	14 242,63	41 437,83
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	49 267,45	81 662,59

Генеральный директор _____ Токтосунова А.Э
(Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер _____ Мурсалиева А.О.
(Ф.И.О. подпись)



ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Доолот Финанс"

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. сом

№	Наименование статьи	Отчетный период Декабрь 2021г.	Отчетный период Декабрь 2022г.
	Процентные доходы	6 116,50	20 326,09
	Процентные расходы	0,00	2 132,60
	Чистый процентный доход	6 116,50	18 193,49
	Комиссионные доходы	211,05	451,09
	Комиссионные расходы	0,00	0,00
	Чистый финансовый доход	6 327,54	18 644,58
	Чистый(убыток)/доход от операций с иностранной валютой	0,00	0,00
	Прочие операционные доходы	0,00	176,21
	Операционные доходы	6 327,54	18 820,78
	Восстановление/(начисление) убытков по резерву на обесценение	220,26	5 517,54
	Расходы на персонал	3 379,50	6 979,32
	Прочие общие административные расходы	1 862,03	4 981,61
	Операционные расходы	5 241,53	11 960,93
	Прибыль до налогообложения	865,76	1 342,31
	Расходы по налогу на прибыль	83,86	122,05
	Прибыль и общий совокупный доход	781,90	1 220,27

Генеральный директор _____
(Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О. подпись)



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
на 31 декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Доолот Финанс"

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. сом

№	Наименование статьи	Отчетный период Декабрь 2021г.	Отчетный период Декабрь 2022г.
	<i>Денежные средства от операционной деятельности:</i>		
	Процентные полученные	105,86	5,05
	Процентные уплаченные	0,00	0,00
	Комиссии полученные	0,00	0,00
	Комиссии уплаченные	0,00	0,00
	Доход от операций с иностранной валютой	0,00	0,00
	Прочие операционные доходы	4,49	0,03
	Операционные расходы	-0,88	0,00
	Налог на прибыль уплаченный	0,00	0,00
	<i>Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</i>	109,48	5,07
	<i>Изменения операционных активов и обязательств:</i>		
	Чистый прирост кредитов клиентам	-114,68	12,03
	Чистый прирост счетов и депозитов банков	0,00	0,00
	Чистый прирост средств клиентов	0,00	0,00
	Чистый прирост прочих активов	0,00	0,00
	Чистый прирост прочих обязательств	0,00	0,00
	<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	-114,68	12,03
	<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</i>		
	Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	0,00	0,00
	Покупка ценных бумаг	0,00	0,00
	Продажа основных средств	0,00	0,00
	Приобретение основных средств	0,00	0,00
	<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	0,00	0,00
	<i>Денежные средства от финансовой деятельности:</i>		
	Выпущенные акции	0,00	0,00
	Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	0,00	0,00
	Дивиденды выплаченные	0,00	0,00
	Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	0,00	0,00
	(Погашенные суммы по кредиту)	0,00	0,00
	(Выплаты по аренде)	0,00	0,00
	<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	0,00	0,00
	Влияние изменения валютных курсов	0,00	0,00
	<i>Чистое изменение в состоянии денежных средств</i>	-5,20	17,10
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	748,25	1 825,57
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	743,05	1 842,67

Генеральный директор

(Ф.И.О. подпись)

Токтосунова А.Э.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О. подпись)

Мурсалиева А.О.



ОсОО " Микрокредитная компания" Доолот Финанс"

(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

на 31 декабря 2022 года

Наименование статей	Уставный капитал	Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	Нераспределенный прибыли/ (убыток)	Всего собственный капитал
На 31 декабря 2021 года	15 000			15 000
Корректировка	0	0	0	0
Эмиссия акций	0	-		0
Формирование (использование) дополнительного капитала	25 000	-	-	25 000
Совокупный доход за год	-	-	1 220	1 220
Выплаченные дивиденды			-	0
На 31 декабря 2022 года	40 000	0	1 220	41 220
Выплаченные дивиденды			782	782
Совокупный доход за год	-	-		-
На 31 декабря 2022 года	40 000	0	1 220,27	41 220,27

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Токтосунова А.Э.

Мурсалиева А.О.