

ОТЧЕТ
о финансовом состоянии по бухгалтерскому балансу
на 31 марта 2024 г.

ОсОО "Микрокредитная компания" Доолот Финанс"

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. KGS

№	Наименование статьи	Отчетный период Март 2024г.	Отчетный период Март 2023г.	Отчетный период Декабрь 2023г.
	АКТИВЫ			
	Денежные средства	1 194,11	10 078,91	4 921,55
	Краткосрочные инвестиции	0,00	0,00	0,00
	Портфель займов	134 973,41	85 782,66	126 199,11
	Резерв под убытки по займам(Спец РППУ)	-2 509,94	-1 778,06	-724,50
	<i>Чистый портфель</i>	<i>132 463,47</i>	<i>84 004,60</i>	<i>125 474,60</i>
	Проценты, начисленные к получению по кредитам	3 507,39	2 249,25	2 627,66
	Специальный резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков по начисленным процентам по классифицированным кредитам	-194,46	-244,18	-106,01
	Прочие текущие активы	8 228,08	431,06	176,65
	Итого текущие активы	145 198,59	96 519,64	133 094,45
	Долгосрочные инвестиции	0,00	0,00	0,00
	Итого текущие активы	3 895,93	3 186,64	3 865,93
	(Накопленный износ)	-1 962,09	-1 041,61	-1 696,36
	Балансовая стоимость основных средств	1 933,84	2 145,03	2 169,57
	Итого долгосрочные активы	1 933,84	2 145,03	2 169,57
	ИТОГО АКТИВЫ	147 132,44	98 664,67	135 264,02
	Краткосрочные займы	52 655,55	14 901,98	38 397,68
	Прочие краткосрочные обязательства	46 154,35	41 937,40	48 820,92
	Итого текущие обязательства	98 809,90	56 839,38	87 218,60
	Долгосрочные займы (коммерческие ставки)	0,00	0,00	0,00
	Долгосрочные займы (льготные ставки)	0,00	0,00	0,00
	Прочие долгосрочные обязательства	0,00	0,00	0,00
	Итого обязательства	98 809,90	56 839,38	87 218,60
	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА			
	Уставный капитал	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Резервы	0,00	0,00	0,00
	Нераспред.прибыль итого:	7 981,33	1 567,45	7 939,39
	Нераспред.прибыль/(убыток) прошлых лет	7 939,39	1 220,27	7 939,39
	Нераспред.прибыль/(убыток) текущего года	41,93	347,18	0,00
	Капитал сверх номинала	0,00	0,00	0,00
	Прочие капитальные счета	341,21	257,83	106,03
	Итого собственные средства	48 322,53	41 825,28	48 045,42
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	147 132,44	98 664,66	135 264,02

Генеральный директор
(Ф.И.О. подпись)

Токтосунова А.Э.

Главный бухгалтер
(Ф.И.О. подпись)

Мурсалиева А.О.



ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 31 марта 2024 г.

ОсОО "Микрокредитная компания" Доолот Финанс"

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. KGS

№	Наименование статьи	Отчетный период Март 2024г.	Отчетный период Март 2023г.	Отчетный период Декабрь 2023г.
	Процентные доходы	11 760,30	7 107,00	37 294,83
	Процентные расходы	3 826,41	1 555,53	9 925,43
	Чистый процентный доход	7 933,90	5 551,47	27 369,40
	Комиссионные доходы	881,90	110,82	2 595,15
	Комиссионные расходы	210,16	0,00	0,00
	Чистый финансовый доход	8 605,64	5 662,29	29 964,54
	Чистый(убыток)/доход от операций с иностранной валютой	0,00	0,00	0,00
	Прочие операционные доходы	156,13	215,24	987,28
	Операционные доходы	8 761,76	5 877,53	30 951,82
	Восстановление/(начисление) убытков по резерву на обесценение	1 833,51	692,26	1 320,21
	Расходы на персонал	4 876,45	2 185,29	14 143,24
	Прочие общие административные расходы	2 009,87	2 652,79	8 131,44
	Операционные расходы	6 886,33	4 838,08	22 274,68
	Прибыль до налогообложения	41,93	347,18	7 356,93
	Расходы по налогу на прибыль	0,00	0,00	637,80
	Прибыль и общий совокупный доход	41,93	347,18	6 719,12

Генеральный директор
(Ф.И.О. подпись)

Токтосунова А.Э.

Главный бухгалтер
(Ф.И.О. подпись)

Мурсалиева А.О.



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
на 31 марта 2024 г.

ОсОО "Микрокредитная компания" Доолот Финанс"

(наименование небанковского финансово-кредитного учреждения и его местонахождение)

Единица измерения: тыс. KGS

№	Наименование статьи	Отчетный период Март 2024г.	Отчетный период Март 2023г.	Отчетный период Декабрь 2023г.
	Денежные средства от операционной деятельности:			
	Процентные полученные	44 372,97	204,18	34 315,44
	Процентные уплаченные	0,00	0,00	0,00
	Комиссии полученные	0,00	0,00	0,00
	Комиссии уплаченные	0,00	0,00	0,00
	Доход от операций с иностранной валютой	0,00	0,00	0,00
	Прочие операционные доходы	14 724,95	27,33	12 418,90
	Операционные расходы	-20 207,48	-81,08	-16 644,19
	Налог на прибыль уплаченный	0,00	0,00	0,00
	Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	38 890,43	150,43	30 090,14
	Изменения операционных активов и обязательств:			
	Чистый прирост кредитов клиентам	-71 839,65	660,71	-60 743,33
	Чистый прирост счетов и депозитов банков	64 916,25	21,26	58 206,19
	Чистый прирост средств клиентов	0,00	0,00	0,00
	Чистый прирост прочих активов	0,00	0,00	0,00
	Чистый прирост прочих обязательств	-12 549,59		-9 180,95
	Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-19 472,99	681,97	-11 718,10
	Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
	Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
	Покупка ценных бумаг	0,00	0,00	0,00
	Продажа основных средств	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
	Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00
	Денежные средства от финансовой деятельности:			
	Выпущенные акции	0,00	0,00	0,00
	Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	0,00	0,00	0,00
	Дивиденды выплаченные	0,00	0,00	0,00
	Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	18 613,15	0,00	4 613,15
	(Погашенные суммы по кредиту)	0,00	0,00	0,00
	(Выплаты по аренде)	0,00	0,00	0,00
	Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	18 613,15	0,00	4 613,15
	Влияние изменения валютных курсов	0,00	0,00	0,00
	Чистое изменение в состоянии денежных средств	38 030,58	832,40	22 985,19
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 842,67	9 274,13	1 842,67
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39 873,25	10 106,53	24 827,87

Генеральный директор
(Ф.И.О. подпись)

Токтосунова А.Э

Главный бухгалтер
(Ф.И.О. подпись)

Мурсалиева А.О

