

Наименование ТОО "МФО Капитал"

Вид деятельности Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников 10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Ақмолинская обл. г. Астана ул. Проспект ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИУЛЫ д. 33 кв. (офис) 328, 230340042904

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	368 679 068,	282 315 759,
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	274 252 329,	196 704 985,
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	82 715 817,	77 508 965,
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	5 655 474,	6 880 899,
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	34808,	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	6 020 641,	1 220 910,
II. Долгосрочные активы	09	296903,	578351,
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	296903,	578351,
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	368 975 972,	282 894 110,
Обязательства	22	118 828 784,	77 474 494,
III. Краткосрочные обязательства	23	118 828 784,	77 474 494,
Краткосрочные финансовые обязательства	24	93 500 000,	42 000 000,
Обязательства по налогам	25	1 442 517,	686713,
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	828225,	749283,
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	3 517 460,	11 754 944,
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	19 540 582,	22 283 554,
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	250 147 188,	205 419 616,
Уставный капитал	37	250 000 000,	207 000 000,
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	147188,	-1580383,86
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	368 975 972,	282 894 110,



Агзам А. Н.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ТОО "МФО Капитал"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Акимоллинская обл. г. Астана ул. Проспект ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИУЛЫ д. 33 кв. (офис) 328, 230340042904

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2025 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	550 349 001,	410 703 396,
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	550 349 001,	410 703 396,
2. Выбытие денежных средств, всего	20	586 371 957,	449 930 719,
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	50 696 977,	14 363 855,
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	31 145 931,	20 266 491,
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	13 777 049,	7 787 125,
прочие выплаты	27	490 752 000,	407 513 249,
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-36 023 000,	-39227
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	50 000 000,	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	50 000 000,	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	50 000 000,	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	70 570 236,	35 970 052,
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	52 800 000,	35 250 000,
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	70236,	720052,
прочие поступления	74	17 700 000,	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	7 000 000,	13 250 000,
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	7 000 000,	13 250 000,
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	63 570 236,	22 720 052,
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	77 547 000,	-16507270,78
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	196 704 985,	213 212 255,
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	274 252 329,	196 704 985,



Агзам А. Н.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ТОО "МФО Капитал"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Проспект ШАКАРИМ
КУДАЙБЕРДИУЛЫ д. 33 кв. (офис) 328, 230340042904

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2025 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9 835 586,	13 147 525,
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	9 835 586,	13 147 525,
Доходы от финансирования	040	49 523 138,	46 002 301,
Прочие доходы	050	27 663 158,	4 803 872,
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	69 332 654,	62 247 567,
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	14 763 842,	4708,
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	2 925 387,	1 701 422,
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 925 387,	1 701 422,
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 197 816,	341078,
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 727 571,	1 360 344,
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 727 571,	1 360 344,
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 727 571,	1 360 344,



Агзам А. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ТОО "МФО Капитал"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Проспект ШАКАРИМ
КУДАЙБЕРДИУЛЫ д. 33 кв. (офис) 328, 230340042904

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2025 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	207 000 000,	-	-1580383,86	205 419 616,	-	205 419 616,
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	207 000 000,	-	-1580383,86	205 419 616,	-	205 419 616,
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	1 727 571,	1 727 571,	-	1 727 571,
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 727 571,	1 727 571,	-	1 727 571,
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	207 000 000,	-	147188,	207 147 188,	-	207 147 188,
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	207 000 000,	-	-2940727,88	204 059 272,	-	204 059 272,
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	207 000 000,	-	-2940727,88	204 059 272,	-	204 059 272,
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 360 344,	1 360 344,	-	1 360 344,
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	1 360 344,	1 360 344,	-	1 360 344,
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	207 000 000,	-	-1580383,86	205 419 616,	-	205 419 616,

Руководитель

Аргам А. Н.

(фамилия, имя, отчество)

