

ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)"

Отчет о совокупном доходе (убытке)

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

	В тысячах тенге	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Процентные доходы по выданным займам		1 553 244	4 143 887
Процентные расходы по полученным займам		(93 595)	(109 596)
Чистый процентный доход		1 459 649	4 034 291
		-	-
Начисление резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам		(1 608 277)	385 188
Чистый процентный доход после резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам		(148 628)	4 419 478
		-	-
Доход / (убытки) от уступки прав требования		437 502	(2 561 042)
Доход / (убытки) от списания портфеля		(12 777)	(39 427)
Операционные доходы		1 009 959	8 870 879
Операционные расходы		(1 716 116)	(2 079 482)
Доходы/ (убытки) по курсовой разнице, нетто		(103 144)	(3 518)
Прочие доходы / (расходы), нетто		26 888	83 902
Прибыль / (убыток) до налогообложения		(506 317)	8 690 791
		0	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(36 573)	(1 813 906)
Чистая прибыль / (убыток)		(542 889)	6 876 886
		-	-
Прочий совокупный доход за год		-	-
Итого совокупный доход / (убыток)		(542 889)	6 876 886

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)"

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

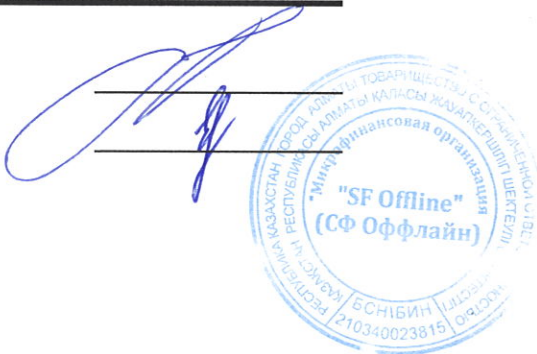
	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
В тысячах тенге		
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(506 317)	8 690 791
Корректировки на:		
Расходы по износу и амортизации	18 470	10 570
Начисление резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам	1 621 055	(345 761)
Доходы по финансированию	(1 874 895)	(4 143 887)
Затраты по финансированию	93 595	109 596
Доходы / (расходы) от курсовой разницы, нетто	103 144	3 518
	(544 948)	4 324 828
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в займах выданных и дебиторской задолженности	3 130 292	4 004 879
Изменения в прочих текущих активах	146 421	177 360
Изменения в кредиторской задолженности и прочих текущих обязательствах	437 939	459 796
	3 169 705	8 966 863
Подходный налог уплаченный	(2 153 509)	(657 272)
Проценты уплаченные	-	(296 014)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	1 016 196	8 013 577
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(18 578)	(33 965)
Приобретение нематериальных активов	(434)	(89)
Гудвил	-	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(19 012)	(34 054)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления по займам	908 289	-
Погашение займов	(211 516)	(2 194 850)
Взнос в уставный капитал	-	99 300
Выплата дивидендов	(2 562 760)	(5 037 885)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(1 865 987)	(7 133 435)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(868 803)	846 088
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 149 225	303 137
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	280 422	1 149 225

0

0

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)"

Отчет об изменении в капитале

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах тенге	Уставной капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
1 января 2023 года	100 700	1 090 644	1 191 344
Чистая прибыль / (убыток) за год	-	6 876 886	6 876 886
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупного дохода / (убыток) за год	-	6 876 886	6 876 886
Взнос в Уставной капитал	99 300	-	99 300
Дивиденды	-	(5 045 800)	(5 045 800)
31 декабря 2023	99 300	1 831 086	3 121 730
Чистая прибыль / (убыток) за год	-	(542 889)	(542 889)
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупного дохода / (убыток) за год	-	(542 889)	(542 889)
Взнос в Уставной капитал	-	-	-
Дивиденды	-	(2 570 000)	(2 570 000)
31 декабря 2024	-	(3 112 889)	8 840

(0)

(0)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)"

Отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2024 года

	В тыс. тенге	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Goodwill	-	-	-
Основные средства	49 384	48 347	
Нематериальные активы	735	301	
Право пользования активом	-	930	
Отложенные налоговые активы	-	-	
	50 119	49 578	
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	280 422	1 149 225	
Займы выданные	1 125 160	3 538 788	
Прочие текущие активы	17 273	536 248	
	1 388 310	5 224 262	
ИТОГО АКТИВОВ	1 438 429	5 273 840	
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	200 000	200 000	
Нераспределенная прибыль	191 160	2 921 730	
ИТОГО КАПИТАЛ	8 840	3 121 730	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные, долгосрочная часть	918 211	-	
Задолженность по аренде, долгосрочная часть	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	-	-	
	918 211	-	
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные, текущая часть	-	-	
Кредиторская задолженность	621 788	246 615	
КПН к уплате	239 048	1 750 214	
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	9 034	21 821	
Прочие текущие обязательства	104 448	125 545	
Дивиденды к выплате	15 155	7 915	
	511 378	2 152 110	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 429 589	2 152 110	
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 438 429	5 273 840	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

