

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Сенім-VMY"		
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки		
Среднегодовая численность работников	10		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аблай хана, дом 96/59 кв.7, 090640019810		

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	561,895	705,337
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	14,974	12,324
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	633,503	791,234
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	(87 935)	(100 000)
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	154	608
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1,199	1,171
II. Долгосрочные активы	09	35,371	7,024
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	35,231	6,817
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	139	207
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	597,266	712,361
Обязательства	22	380,963	469,340
III. Краткосрочные обязательства	23	371,663	460,040
Краткосрочные финансовые обязательства	24	354,266	447,096
Обязательства по налогам	25	16,011	11,564
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	306	300
Краткосрочные оценочные обязательства	28	1,080	1,080
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	9,300	9,300
Долгосрочные финансовые обязательства	31	9,300	9,300
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	216,303	243,021
Уставный капитал	37	200,000	200,000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	16,303	43,021
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	597,266	712,361

Руководитель	Абишев М. М. (фамилия, имя, отчество)	
Главный бухгалтер М П	Тен Е. Б. (фамилия, имя, отчество)	

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
ТОО «Микрофинансовая организация «СЕНИМ-VMY»
Отчетный период: 4 квартал 2025 года.

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Страховка ОР		
2	Бухобслуживание	140	150
3	Заправка картриджа	0	
4	Подотчет сотрудникам	95	
5	Услуги по предоставлению права использования ПО		
6	Вода	60	21
7	ГСМ	93	84
8	Аренда помещения	858	832
9	Покупка ОС (шредер, уничтожитель бумаги)	0	
10	Кредитные отчеты		
11	СМС-центр	1	1
12	Покупка материалов	47	23
		1,294	1,111

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	По оплате труда и подотчет сотрудникам.	1,080	
2	Услуги по приему и перечислению платежей		
3	Кредитные отчеты	30	13
4	Корпоративная сотовая связь	60	83
5	Услуги VPS хостинг	0	3
6	Консалтинговые услуги		
7	Вода		
8	Связь		
9	Курьерская служба	13	13
10	Услуги интернета	37	37
11	Аренда помещения	167	147
12	Заправка картриджа		4
		1,387	300

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ	
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Сенім-VMY"
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
Среднегодовая численность работников	10
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аблай хана, дом 96/59 кв.7, 090640019810

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	255,545	261,434
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	255,545	261,434
Доходы от финансирования	040	1,267	1,695
Прочие доходы	050	15,846	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	123,732	111,336
Расходы на финансирование	080	79,832	76,969
Прочие расходы	090	11,737	19,000
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	57,357	55,824
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	57,357	55,824
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	16,642	11,723
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	40,715	44,101
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	40,715	44,101
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	40,715	44,101

Руководитель	Абишев М. М.	
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер	Тен Е. Б.	
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО «Микрофинансовая организация «СЕНИМ-VMY»
Отчетный период: 4 квартал 2025 года.

(в тысячах тенге)						(в тысячах тенге)						
Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастаю щим итогом)	За аналогич ный период предыдущ его года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)		Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	Возврат госпошлины						1	Расходы на материалы	97	890	282	908
2	Доходы по вознаграждению от депозитных вкладов	449	1,267	217	1,087		2	Услуги связи	214	827	195	738
							3	Услуги консультационные	17	2,363	21	2,243
							4	Услуги рекламы				11
							5	Расходные материалы				336
							6	Коммунальные				
							7	За оценку имущества	0	284		195
							8	За обучение	9,000	35,500		20,000
							9	Страховая премия	24	85	18	72
							10	Услуги программиста	58	921	48	628
							11	Уборка помещения				
							12	Бухобслуживание	600	1,800	600	1,800
							13	Аренда автотранспорта	2,400	9,600	2,400	9,600
							14	Услуги коллцентра			6,500	10,500
							15	Списание Дт/Кр задолженности прошлых лет				81
							16	Членские взносы	0	398		185
							17	Курьерские услуги				3
							18	Информационные услуги				
							19	Услуги нотариуса	0	181	52	311
							20	Услуги по приему платежей				
							21	Госпошлина за иск	0	367		1,091
							22	Ремонт ОС (заправка картриджа)			13	13
							23	Суточные			66	377
		449	1,267	217	1,087				12,410	53,216	10,195	49,092

		Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ	
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Сенім-VMY"		
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки		
Среднегодовая численность работников	10		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аблай хана, дом 96/59 кв.7, 090640019810		

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	-	1,470
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	1,470
2. Выбытие денежных средств, всего	20	285,792	192,518
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	75,280	59,741
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	83,014	73,897
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	26,159	22,618
прочие выплаты	27	101,338	36,262
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(285 792)	(191 048)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	2,048,585	1,921,303
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	2,047,582	1,910,500
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	1,003	10,804
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	2,048,585	1,921,303

		тыс. тенге	
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	927,601	1,013,339
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	927,601	1,013,339
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	2,687,917	2,825,528
в том числе:		-	-
погашение займов	81	1,017,335	937,643
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	8,624
прочие	84	1,670,582	1,879,261
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(1 760 316)	(1 812 189)
4. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	100	2,477	(81 934)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	110	12,324	94,210
	120	14,974	12,324

Руководитель	Абишев М. М. (фамилия, имя, отчество)	
Главный бухгалтер	Тен Е. Б. (фамилия, имя, отчество)	

		Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Сенім-VMY"	
Вид деятельности	Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки	
Среднегодовая численность работников	10	
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аблай хана, дом 96/59 кв.7 , 090640019810	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2025 г.

тыс. тенге							
Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	200,000	-	43,021	243,021	-	243,021
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	200,000	-	43,021	243,021	-	243,021
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	-	-	40,715	40,715	-	40,715
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	40,715	40,715	-	40,715
Дивиденды	070	-	-	(67 434)	(67 434)	-	(67 434)
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	200,000	-	16,303	216,303	-	216,303
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	150,000	-	57,544	207,545	-	207,545
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	150,000	-	57,544	207,545	-	207,545
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
непосредственно в самом капитале	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	44,101	44,101	-	44,101
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	44,101	44,101	-	44,101
Дивиденды	170	-	-	(8 624)	(8 624)	-	(8 624)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
(стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.	200	150,000	-	93,021	243,021	-	243,021

Руководитель	Абишев М. М. (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер	Тен Е. Б. (фамилия, имя, отчество)
М П	