

ед.измерения: сом

	Наименование статей	Отчетный период 31.03.2023	Отчетный период 31.03.2022
	<b>Активы</b>		
1	Денежные средства и активы в расчетах	827 705,53	672 765,73
2	Депозиты в банках и финансово-кредитных учреждениях	0,00	0,00
3	Кредиты клиентам	19 996 092,22	31 353 858,05
3.1	Дисконт кредита	0,00	6 112,22
4	Минус: РППУ(Резерв на потенц. потери и убытки по кредитам)	- 4 607 582,69	1 812 411,59
5	Всего чистые кредиты и финансовая аренда	15 388 509,53	29 535 334,24
6	Ценные бумаги и инвестиции		
7	Прочая собственность	0	0
8	Основные средства и нематериальные активы	1 116 666,63	1 539 883,71
9	Прочие активы	435 697,53	372 968,13
10	Начисленные проценты к получению	1 467 148,26	1 005 265,60
11	<b>Всего: Активы</b>	<b>19 235 727,48</b>	<b>33 126 217,41</b>
	<b>Обязательства</b>		
12	Депозиты клиентов	0,00	0,00
13	Кредиты от банков, ФКУ и других организаций	5 514 194,48	7 922 055,80
14	Другие долгосрочные обязательства и кредиты	7 700 000,00	15 635 982,60
15	"-займы от учредителей (акционеров) физических лиц	7 700 000,00	15 635 982,60
16	"-займы от учредителей (акционеров)юридических лиц	0,00	0,00
17	"-займы от юридических лиц	0,00	0,00
18	Начисленные проценты,премии и дивидендык выплате	37 631,20	75 592,68
19	Прочие обязательства	504 529,77	726 053,68
20	<b>Итого обязательства</b>	<b>13 756 355,45</b>	<b>24 359 684,76</b>
	<b>Капитал</b>		
21	"Уставный капитал"	10 000 000,00	10 000 000,00
22	"Капитал, внесенный сверх номинала"		
23	Резервы на будущие потребности	0,00	0,00
24	Резерв по переоценке активов	0,00	0,00
25	Нераспределенная прибыль	(4 520 627,97)	(1 233 467,35)
26	<b>ВСЕГО: КАПИТАЛ</b>	<b>5 479 372,03</b>	<b>8 766 532,65</b>
26	<b>Всего: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>19 235 727,48</b>	<b>33 126 217,41</b>

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



ЗАО МКК "Ай Кредит"

Отчет о прибылях и убытках на

за период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.

ед.измерения: сом

№	Наименование	31.03.2023г.	31.03.2022г.
1	<b>Процентные доходы</b>		
2	Процентный доход по депозитам в банках	0,00	0,00
3	Процентный доход по кредитам клиентам	2 245 965,70	3 692 054,51
4	Прочие процентные доходы	0,00	0,00
5	<b>Всего: Процентный доход</b>	<b>2 245 965,70</b>	<b>3 692 054,51</b>
<b>Процентные расходы</b>			
6	Процентные расходы	492 257,30	717 125,68
7	Чистый процентный доход	<b>1 753 708,40</b>	<b>2 974 928,83</b>
8	Расходы на формирование резерва на потенциальные потери и убытки по кредитам	1 562 295,19	115 635,72
9	<b>Чистый процентный доход после отчислений в РППУ</b>	<b>191 413,21</b>	<b>2 859 293,11</b>
<b>Непроцентные доходы</b>			
10	Нереализ. доход / убыток от переоценки	0,00	0,00
11	Плата за услуги и комиссионные сборы	4 588,24	32 049,02
12	Прочие непроцентные доходы	0,00	0,00
13	<b>Всего: непроцентные доходы</b>	<b>4 588,24</b>	<b>32 049,02</b>
<b>Непроцентные расходы</b>			
14	Расходы на персонал	1 538 408,13	1 842 402,84
15	Расходы на основные средства	117 084,27	114 969,27
16	Административные расходы	682 065,77	686 120,63
17	Прочие операционные расходы	71 704,24	105 133,42
18	Налоги и страхование	1 526,44	4 762,50
19	<b>Всего: непроцентные расходы</b>	<b>2 410 788,85</b>	<b>2 753 388,66</b>
20	Расходы на формирование резерва на потенциальные потери и убытки (не от кредитных операций)	0,00	0,00
21	Прибыль (Убытки) до уплаты налогов	<b>(2 214 787,40)</b>	<b>137 953,47</b>
22	Налог на прибыль	0,00	0,00
23	<b>Чистая прибыль (убытки)</b>	<b>(2 214 787,40)</b>	<b>137 953,47</b>



*[Handwritten signature]*



ЗАО МКК "Ай Кредит"

Отчет о движении денежных средств на

за период с 01.01.2023. по 31.03.2023г.

ед. измерения: сом

на 31.03.2023г.

(включительно)

№	Наименование	31.03.2023г.	31.03.2022г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1	Проценты полученные	2 245 965,70	3 692 054,51
2	Проценты уплаченные	492 257,30	(717 125,68)
3	Доходы по услугам и комиссии полученные	4 588,24	32 049,02
4	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(64 484,32)	(89 086,06)
5	Поступления от операций с иностранной валютой	0,00	0,00
6	Прочие доходы полученные	0,00	0,00
7	Операционные расходы уплаченные	(3 496 362,89)	(1 964 861,52)
8	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(818 035,97)</b>	<b>953 030,27</b>
Изменение операционных активов и обязательств:			
Увеличение/уменьшение операционных активов:			
9	Кредиты, представленные клиентам	(1 695 188,48)	(10 771 432,67)
10	Прочие активы	435 697,53	372 968,13
11	Кредиты погашенные	7 828 380,33	12 246 049,64
12	Прочие обязательства	(504 529,77)	(726 053,68)
13	<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>6 064 359,61</b>	<b>1 121 531,42</b>
14	Налог на прибыль уплаченный		
15	<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>6 064 359,61</b>	<b>1 121 531,42</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
16	Приобретение основных средств	0,00	0,00
17	Поступления от продажи основных средств	0,00	0,00
18	Приобретение долговых ценных бумаг	0,00	0,00
19	Поступления от погашения долговых ценных бумаг	0,00	0,00
20	<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
21	Увеличение Уставного капитала	0,00	0,00
22	Поступления прочих заемных средств	47 769 051,47	4 482 987,42
23	Погашение прочих заемных средств	(53 200 557,87)	(7 197 727,07)
24	Дивиденды выплаченные	0,00	0,00
25	<b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(5 431 506,40)</b>	<b>(2 714 739,65)</b>
26	Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	0,00	0,00
27	Чистое изменение в денежных средствах и их эквиваленты	0,00	0,00
28	<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало месяца</b>	<b>1 012 888,29</b>	<b>1 312 943,69</b>
29	<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец месяца</b>	<b>827 705,53</b>	<b>672 765,73</b>

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Отчет об изменении в капитале

за период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.

Наименование статей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего собственный капитал
Баланс по состоянию на 01.01.2023г.	10 000 000,00	0,00	(2 305 840,57)	7 694 159,43
Выпуск обыкновенных акций	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	0,00	0,00	(2 214 787,40)	(2 214 787,40)
Дивиденды объявленные	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод нераспределенной прибыли в уставный капитал и дополнительно оплаченный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00
Баланс по состоянию на 31.03.2023г.	10 000 000,00	0,00	-4 520 627,97	5 479 372,03

Генеральный директор :

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature in blue ink]*