

ТОО МФО Hava Finance

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	19 445	27 051	-
Нематериальные активы	474	557	-
Право пользования активом	298 394	-	-
Отложенные налоговые активы	-	-	-
	318 314	27 608	-
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	213 710	477 960	-
Займы выданные	627 304	5 549 670	-
Прочие текущие активы	152 747	1 102 265	-
	993 761	7 129 895	-
ИТОГО АКТИВОВ	1 312 074	7 157 502	-
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	200 000	200 000	-
Нераспределенная прибыль	777 499	2 980 659	-
ИТОГО КАПИТАЛ	977 499	3 180 659	-
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные, долгосрочная часть	-	2 441 824	-
Задолженность по аренде, долгосрочная часть	256 693	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
	256 693	2 441 824	-
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные, текущая часть	-	-	-
Кредиторская задолженность	91 950	273 228	-
КПН к уплате	141 007	1 076 679	-
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	7 211	11 026	-
Прочие текущие обязательства	97 229	174 086	-
Дивиденды к выплате	22 500	-	-
	77 883	1 535 019	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	334 575	3 976 843	-
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 312 074	7 157 502	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ТОО МФО Hava Finance

Отчет о совокупном доходе (убытке)

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

<i>В тысячах тенге</i>	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
Процентные доходы по выданным займам	1 685 734	6 548 295
Процентные расходы по полученным займам	(70 013)	(675 492)
Чистый процентный доход	1 615 721	5 872 803
	-	-
Начисление резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам	(2 098 366)	(322 308)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам	(482 645)	5 550 495
	-	-
Доход / (убытки) от уступки прав требования	716 495	(3 524 799)
Доход / (убытки) от списания портфеля	(15 665)	(29 954)
Операционные доходы	1 036 999	5 954 298
Операционные расходы	(1 425 947)	(2 740 058)
Доходы/ (убытки) по курсовой разнице, нетто	74 145	(108 232)
Прочие доходы / (расходы), нетто	6 445	25 154
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(90 173)	5 126 906
	0	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(12 987)	(1 103 809)
Чистая прибыль / (убыток)	(103 160)	4 023 097
	-	-
Прочий совокупный доход за год	-	-
Итого совокупный доход / (убыток)	(103 160)	4 023 097

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ТОО МФО Hava Finance

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах тенге	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(90 173)	5 126 906
Корректировки на:		
Расходы по износу и амортизации	69 001	2 782
Начисление резерва под обесценение займов, предоставленных клиентам	2 114 031	352 262
Доходы по финансированию	(2 158 916)	(6 548 295)
Затраты по финансированию	70 013	675 492
Доходы / (расходы) от курсовой разницы, нетто	(74 145)	108 232
	(70 190)	(282 622)
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в займах выданных и дебиторской задолженности	6 126 186	3 046 072
Изменения в прочих текущих активах	(19 675)	146 324
Изменения в кредиторской задолженности и прочих текущих обязательствах	(720 167)	814 800
	5 316 155	3 724 573
Подходный налог уплаченный	(1 330 725)	(64 083)
Проценты уплаченные	-	(298 515)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	3 985 430	3 361 974
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(359 790)	(29 832)
Приобретение нематериальных активов	83	(339)
Гудвил	-	-
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(359 707)	(30 172)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступления по займам	569 101	1 516 067
Погашение займов	(2 381 573)	(4 833 859)
Взнос в уставный капитал	-	100 000
Выплата дивидендов	(2 077 500)	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(3 889 972)	(3 217 793)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(264 249)	114 010
Денежные средства и их эквиваленты на начало года.	477 960	363 950
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	213 710	477 960

Генеральный директор

Главный бухгалтер



0

0

ТОО МФО Hava Finance

Отчет об изменении в капитале

за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

В тысячах тенге	Уставной капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
1 января 2023 года	100 000	(1 042 438)	(942 438)
Чистая прибыль / (убыток) за год	-	4 023 097	4 023 097
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупного дохода / (убыток) за год	-	4 023 097	4 023 097
Взнос в Уставной капитал	100 000	-	100 000
Дивиденды	-	-	-
31 декабря 2023	100 000	4 023 097	3 180 659
Чистая прибыль / (убыток) за год	-	(103 160)	(103 160)
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупного дохода / (убыток) за год	-	(103 160)	(103 160)
Взнос в Уставной капитал	-	-	-
Дивиденды	-	(2 100 000)	(2 100 000)
31 декабря 2024	-	(2 203 160)	977 499

(0)

(0)

Генеральный директор

Главный бухгалтер




