Наименование ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

Промежуточный отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2026 года

тыс. тенге

	прим.	30.09.2026	31.12.2025
Активы			
Долгосрочные активы		**90 634 003**	**69 654 587**
Основные средства	1	291 220	306 631
Нематериальные активы	2	185 196	202 938
Актив в форме права пользования	3	2 909 348	2 391 742
Кредиты клиентам долгосрочные	п	86 484 228	66 472 875
Денежные средства ограниченные в использовании	8	675 000	193 751
Авансы, выданные под поставку долгосрочных активов	7	89 011	86 650
Оборотные активы		**34 052 082**	**24 686 458**
Кредиты клиентам краткосрочные	п	29 532 779	19 755 085
Авансы выданные и прочие текущие активы	11	118 666	130 849
Денежные средства	8	2 867 850	3 045 722
ГЦБ	10	1 532 787	1 754 802
Всего активов		**124 686 085**	**94 341 045**
Капитал			
Уставный капитал	14	1 565 000	1 565 000
Нераспределенная прибыль	14	43 679 349	35 675 780
Итого капитала		**45 244 349**	**37 240 780**
Долгосрочные обязательства		**49 645 452**	**36 866 124**
Долгосрочные финансовые обязательства	15	49 547 055	36 767 727
Отложенные налоговые обязательства	18	98 397	98 397
Краткосрочные обязательства		**29 796 284**	**20 234 141**
Краткосрочные финансовые обязательства	15	28 415 155	18 868 794
Торговая кредиторская задолженность	16	48 490	62 686
Прочие обязательства	17	1 332 639	1 156 315
Подоходный налог к оплате	18	-	146 346
Итого обязательства		**79 441 736**	**57 100 265**
Всего капитал и обязательства		**124 686 085**	**94 341 045**

Генеральный директор Тастекей Д.Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахметов Ж.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)

Промежуточный отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев , закончившихся 30.09.2026 года

тыс. тенге

	30.09.2026	30.09.2025
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Возврат выданных займов клиентами	93 823 412	68 128 970
Вознаграждение полученное	27 203 953	19 714 696
Авансы, полученные по кредитам клиентам	32 164	38 410
Штрафы, полученные за несвоевременное погашение займов	671 181	509 123
Поступления от покупателей	39 618	31 360
Полученные вознаграждения по договору поручения	0	663 132
Получено от клиентов по договору поручения	0	719 051
Прочие (выплаты)/поступления	-826 544	-250 320
Выдача займов клиентам	-124 550 001	-93 336 025
Платежи поставщикам за товары и услуги	-2 388 662	-2 979 158
Авансы выданные	0	0
Выплаты сотрудникам	-3 414 289	-2 582 654
Выплачено по договору поручения	0	-869 416
Платежи по прочим налогам	-1 398 592	-1 240 922
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и процентов	**- 10 807 760**	**- 11 453 753**
Проценты выплаченные по займам	-4 204 730	-2 296 293
Проценты, выплаченные по финансовой аренде	0	0
Проценты, выплаченные по облигациям	-4 584 214	-2 994 697
Корпоративный подоходный налог	-1 603 375	-1 043 363
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	**-21 200 079**	**-17 788 106**
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов, активов в форме права пользования	-46 931	- 21 787
Авансы, выданные под поставку долгосрочных активов	750	0
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	0	-1 778 199
Перевод из (в) состав денежных средств, ограниченных в использовании	-475 000	-200 000
Вознаграждение по депозиту	128 517	2 172
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	**-392 664**	**-1 997 814**
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Получение займов	45 651 042	33 348 005
Погашение займов	-34 336 891	-7 554 639
Поступления от размещения облигаций	20 059 163	0
Погашение облигаций	-10 000 000	-10 000 000
Платежи по аренде	0	0
Выплата дивидендов	-1 043 350	0
Получение (погашение) прочих финансовых обязательств	1 089 973	383 217
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	**21 419 937**	**16 176 583**
Чистый приток (отток) денежных средств	-172 806	-3 609 337
Влияние обменных курсов валют к тенге	2 129	-10 665
Изменение в резерве под ожидаемые кредитные убытки и прочие	-7 195	-1
Денежные средства на начало периода	3 045 722	4 071 459
Денежные средства на конец периода	**2 867 850**	**451 456**

Генеральный директор Тастекей Д.Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахметов Ж.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование **ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)**

Промежуточный отчет об изменениях в капитале
за 9 месяцев , закончившихся 30.09.2026 года

тыс. тенге

Показатель	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 31 декабря 2024 года	**1 565 000**	**27 994 397**	**29 559 397**
Дивиденды		0	0
Итого совокупный доход		5 664 047	5 664 047
На 30 сентября 2025 года	**1 565 000**	**33 658 444**	**35 223 444**
Дивиденды		-256 000	-256 000
Итого совокупный доход		2 273 336	2 273 336
На 31 декабря 2025 года	**1 565 000**	**35 675 780**	**37 240 780**
Дивиденды		-1 100 000	-1 100 000
Итого совокупный доход		2 880 912	2 880 912
На 31 марта 2026 года	**1 565 000**	**37 456 692**	**39 021 692**
Дивиденды		0	0
Итого совокупный доход		2 269 376	2 269 376
На 30 июня 2026 года	**1 565 000**	**39 726 068**	**41 291 068**
Дивиденды		0	0
Итого совокупный доход		3 953 281	3 953 281
На 30 сентября 2026 года	**1 565 000**	**43 679 349**	**45 244 349**

Генеральный директор Тастекей Д.Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахметов Ж.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Наименование **ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)**

Промежуточный отчет о совокупном доходе за 9 месяцев , закончившихся 30.09.2026 года

тыс. тенге

	прим.	30.09.2026	30.09.2025
Процентные доходы	2	28 162 837	20 294 863
Процентные расходы	2	-9 822 725	-6 394 945
Чистый процентный доход		**18 340 112**	**13 899 918**
Административные расходы	3	-7 069 572	-7 969 409
Прочие доходы (расходы), нетто	4	720 606	1 118 671
Убытки/Доход от обесценения и списания	9	-1 728 784	-313 237
Чистый доход (убыток) по операциям с	4	298 094	4 639
Прибыль до налогообложения		**10 560 456**	**6 740 582**
Расход по подоходному налогу	18	-1 457 014	-1 076 535
Доход (убыток) за период		**9 103 442**	**5 664 047**
Прочие совокупные доходы (расходы)			
Итоговый доход за период		**9 103 442**	**5 664 047**

Генеральный директор Тастекей Д.Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахметов Ж.Н.
(фамилия, имя, отчество)