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

Промежуточный отчет о финансовом положении

за 6 месяцев , закончившихся 30.06.2026 года

тыс. тенге

	прим.	30.06.2026	31.12.2025
Активы			
Долгосрочные активы		**85 851 552**	**69 654 587**
Основные средства	1	304 999	306 631
Нематериальные активы	2	191 110	202 938
Актив в форме права пользования	3	2 881 258	2 391 742
Кредиты клиентам долгосрочные	п	82 091 578	66 472 875
Денежные средства ограниченные в использовании	8	375 000	193 751
Отложенные налоговые активы	4	7 608	-
Авансы, выданные под поставку долгосрочных активов		-	86 650
Оборотные активы		**29 791 600**	**24 686 457**
Кредиты клиентам краткосрочные	п	26 735 425	19 755 084
Дебиторская задолженность	5	17 591	-
Предоплата по подоходному налогу		-	-
Запасы	6	34 545	
Авансы выданные и прочие текущие активы	7	177 452	130 849
Денежные средства	8	1 158 253	3 045 722
ГЦБ	16	1 668 335	1 754 802
Всего активов		**115 643 152**	**94 341 044**
Капитал			
Уставный капитал	9	1 565 000	1 565 000
Нераспределенная прибыль	10	39 726 069	35 675 780
Итого капитала		**41 291 069**	**37 240 780**
Долгосрочные обязательства		**47 294 810**	**36 866 124**
Долгосрочные финансовые обязательства	11	47 196 413	36 767 727
Отложенные налоговые обязательства	11	98 397	98 397
Краткосрочные обязательства		**27 057 274**	**20 234 141**
Краткосрочные финансовые обязательства	12	25 760 505	18 868 794
Торговая кредиторская задолженность	13	45 794	62 686
Прочие обязательства	14	1 250 975	1 156 315
Подоходный налог к оплате	15	-	146 346
Итого обязательства		**74 352 084**	**57 100 265**
Всего капитал и обязательства		**115 643 153**	**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 6 месяцев , закончившихся 30.06.2026 года

тыс. тенге

	30.06.2026	30.06.2025
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Возврат выданных займов клиентами	58 350 631	43 253 178
Вознаграждение полученное	17 108 765	12 379 927
Поступления от заемщиков за услуги	20 254	639 542
Авансы полученные	44 047	62 917
Штрафы полученные	410 335	331 265
Возврат займов от связанных сторон	1 953 798	3 916 333
Поступления в результате слияния	-	-
Прочие поступления	5 586	5 022
Полученные вознаграждения по договору поручения	-	663 791
Выдача займов клиентам	-81 210 664	-60 703 492
Выдача займов связанным сторонам	-	-3 089 270
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	-1 594 860	-1 350 864
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	-2 211 448	-1 641 257
КПН выплаченный	-1 105 507	-770 458
Выплачено по договору поручения	-	-765 624
Налоги выплаченные	-921 193	-846 728
Прочие выплаты	-305 648	-1 628 734
Благотворительность	-232 971	-
Денежные средства, полученные в операционной деятельности	**-9 688 875**	**-9 544 450**
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-	-
Приобретение основных средств	-40 700	-16 035
Продажа основных средств	-	-
Выплата займов связанным сторонам	-	-
Вознаграждения полученные(овернайт) и Халык Банк	80 598	24 941
Возврат займов связанными сторонами	-	-
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельност	**39 898**	**8 906**
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-	-
Дивиденды выплаченные учредителям	-1 043 350	-
Проценты выплаченные по займам	-2 787 962	-1 465 840
Проценты, выплаченные по финансовой аренде	-	-
Проценты, выплаченные по облигациям	-3 003 793	-2 023 764
Получение займов	26 051 322	17 256 941
Выплата займов	-20 349 659	-7 275 480
Поступления от размещения облигаций	9 092 683	-
Погашение облигаций	-	-
Вознаграждения полученные(овернайт) и Халык Банк	80 598	24 941
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности	**7 959 240**	**6 516 798**
Влияние обменных курсов валют к тенге	-15 540	-11 343
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	-1 705 277	-3 055 030
Денежные средства на начало периода	**3 238 529**	**4 071 459**
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	-	-
Денежные средства на конец периода	**1 533 253**	**1 016 429**

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 6 месяцев , закончившихся 30.06.2026 года

тыс. тенге

Показатель	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 31 декабря 2023 года	**1 565 000**	**23 703 233**	**25 268 233**
Дивиденды		-2 838 798	-2 838 798
Итого совокупный доход		7 129 962	7 129 962
На 31 декабря 2024 года	**1 565 000**	**27 994 397**	**29 559 397**
Дивиденды		-256 000	-256 000
Итого совокупный доход		7 937 383	7 937 383
На 31 декабря 2025 года	**1 565 000**	**35 675 780**	**37 240 780**
Дивиденды		-1 100 000	-1 100 000
Итого совокупный доход		2 879 847	2 880 913
На 31 марта 2026 года	**1 565 000**	**37 455 627**	**39 021 693**
Дивиденды		0	0
Итого совокупный доход		2 269 376	2 269 376
На 31 июня 2026 года	**1 565 000**	**39 726 069**	**41 291 069**

Генеральный директор Тастекей Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахметов Ж.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Промежуточный отчет о совокупном доходе

за 6 месяцев , закончившихся 30.06.2026 года

тыс. тенге

	прим.	30.06.2026	30.06.2025
Процентные доходы	10	17 782 166	12 775 606
Процентные расходы	20	-6 364 806	-3 881 874
Чистый процентный доход		**11 417 360**	**8 893 732**
Административные расходы	30	-4 693 999	-5 420 961
Прочие доходы (расходы), нетто	40	460 978	894 497
Убытки/Доход от обесценения и списания	50	-859 921	-269 824
иностранной валютой	60	-214 984	4 643
Прибыль до налогообложения		**6 109 434**	**4 102 087**
Расход по подоходному налогу	70	-959 146	-887 999
Доход (убыток) за период		**5 150 288**	**3 214 088**
Прочие совокупные доходы (расходы)			
Итоговый доход за период		**5 150 288**	**3 214 088**

Генеральный директор — Тастекей Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер — Ахметов Ж.Н.

(фамилия, имя, отчество)