

Форма

Бухгалтерский баланс

ТОО «Микрофинансовая организация «Сентрас Кредит»

(полное наименование организации)

по состоянию на 01.01.2021

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	439	1,002
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	91	91
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	348	911
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	34,965	34,826

Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	1,373	3,712
Инвестиционное имущество	12	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	0	0
Запасы	14	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4	5
Текущее налоговое требование	18	1	1
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	60	90
Итого активы	21	36,842	39,636
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	0	0
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	0	0
Кредиторская задолженность	27	2	2
Резервы	28	423	423
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	0	1
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Прочие обязательства	33	86	86

Итого обязательства	34	511	512
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	68,000	68,000
в том числе:			
простые акции	35.1	0	0
привилегированные акции	35.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	0	0
Резервный капитал	38	0	0
Прочие резервы	39	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	-31,669	-28,876
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-28,876	-22,928
отчетного периода	40.2	-2,793	-5,948
Итого капитал	41	36,331	39,124
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	36,842	39,636
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)			
Пашатский И.П.			4/26/2021
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись	дата
Главный бухгалтер			
не предусмотрен			4/26/2021
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись	дата
Исполнитель			
Слямбек А.С.			

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись	
Телефон исполнителя			
311 11 11 вн. 125			