

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 года
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.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

26.04.2021

дата

Главный бухгалтер
не предусмотрен

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

26.04.2021

дата

Исполнитель
Слямбек А.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

Телефон исполнителя
311 11 11, вн. 125



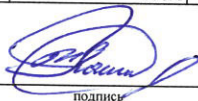
Форма

Бухгалтерский баланс
ТОО «Микрофинансовая организация «Сентрас Кредит»
(полное наименование организации)
по состоянию на 20.04.2021

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	49 226	439
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	49 135	348
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	0	34 965
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 108	1 373
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	3	4
Текущее налоговое требование	18	1	1
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	60	60
Итого активы	21	50 398	36 842
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	53	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	0
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Прочие обязательства	33	86	86
Итого обязательства	34	562	511
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	82 500	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	-32 664	-31 669
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-31 669	-28 876
отчетного периода	40.2	-995	-2 793
Итого капитал	41	49 836	36 331
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	50 398	36 842

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Пашатский И.П.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

20.04.2021
дата

Главный бухгалтер
не предусмотрен
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

20.04.2021
дата

Исполнитель
Слямбек А.С.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

Телефон исполнителя
311 11 11 вн. 125

