

Форма

Бухгалтерский баланс  
ТОО «Микрофинансовая организация «Сентрас Кредит»  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01.01.2021

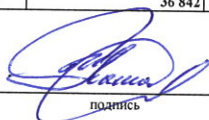
( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
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
Операции «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
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>36 842</b>	<b>39 636</b>
<b>Обязательства</b>			
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
<b>Итого обязательства</b>	<b>34</b>	<b>511</b>	<b>512</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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
<b>Итого капитал</b>	<b>41</b>	<b>36 331</b>	<b>39 124</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)</b>	<b>42</b>	<b>36 842</b>	<b>39 636</b>

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



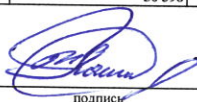
Форма

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
<b>Активы</b>			
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
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>50 398</b>	<b>36 842</b>
<b>Обязательства</b>			
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
<b>Итого обязательства</b>	<b>34</b>	<b>562</b>	<b>511</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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
<b>Итого капитал</b>	<b>41</b>	<b>49 836</b>	<b>36 331</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)</b>	<b>42</b>	<b>50 398</b>	<b>36 842</b>

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





Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование ТОО "МФО "Сентрас Кредит"  
Вид деятельности Микрокредитование  
Среднегодовая численность работников 2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер  
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 32 а,  
БИН 050 940 002 384

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
по состоянию на 01 января 2021 года

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	68 000 -	-	-28 876	39 124 -	-	39 124
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	68 000 -	-	-28 876	39 124 -	-	39 124
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-2 793	-2 793 -	-	-2 793
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	-2 793	-2 793 -	-	-2 793
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100	68 000 -	-	-31 669	36 331 -	-	36 331
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	68 000 -	-	-22 928	45 072 -	-	45 072
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	68 000 -	-	-22 928	45 072 -	-	45 072
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-5 948	-5 948 -	-	-5 948
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-5 948	-5 948 -	-	-5 948
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	68 000 -	-	-28 876	39 124 -	-	39 124



*[Handwritten signature]*

Руководитель Пашатский И.П.  
(фамилия, имя, отчество)  
не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)

Отчет о прибылях и убытках  
ТОО «Микрофинансовая организация «Сентраус Кредит»  
по состоянию на 01.01.2021

Наименование статьи		Код статьи	За отчетный период	За период с начала отчетного года (с января отчетного года)	За аналогичный период с начала отчетного года	(в тысячах тенге)
1		4	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения						
в том числе:						
по кредитованию и текущим счетам		1.1	1 150	1 150	971	971
по депозитным вкладам		1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)		1.3	1 075	1 075	952	952
по предоставленным финансовым услугам		1.4	75	75	14	14
по предоставленным другим финансовым услугам		1.5	0	0	0	0
по операциям «брокер» РПГО		1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения		1.7	0	0	0	0
Компенсационные вознаграждения		2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения		3	0	0	0	0
в том числе:						
доходы от осуществления переводных операций		3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций		3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления валютных операций		3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления ссудных операций		3.4	0	0	0	0
доходы от ипотечных		3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения		3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (пассивам)		4	0	0	0	0
в том числе:						
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (пассивов)		4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от отчуждения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости, изменения		4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от предоставления кредитов (займов)		5	3 497	3 497	- 156	- 156
Доходы в виде дивидендов по акциям, возмещение потерь по операциям		6	4 470	4 470	807	807
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц		7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов		8	0	0	0	0
Прочие доходы		9	132	132	85	85
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)		11	9 249	9 249	1 707	1 707
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения		12	0	0	0	0
в том числе:						
по привлеченным вкладам		12.1	0	0	0	0
по полученным займам		12.2	0	0	0	0
по предоставленным финансовым услугам		12.3	0	0	0	0
по предоставленным другим финансовым услугам		12.4	0	0	0	0
по операциям «брокер» РПГО		12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения		12.6	0	0	0	0
Компенсационные расходы		13	0	0	0	0
в том числе:						
возмещение управленческим агентам		13.1	0	0	0	0
расходы на осуществление обслуживания		13.2	0	0	0	0
Расходы по банковским и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения		14	0	0	0	0
в том числе:						
расходы от осуществления переводных операций		14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций		14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления валютных операций		14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления ссудных операций		14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления ипотечных		14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям		15	5 241	5 241	0	0
Оценочные расходы		16	6 536	6 536	6 153	6 153
в том числе:						
расходы на оплату труда и вознаграждения		16.1	5 381	5 381	5 606	5 606
амортизационные отчисления		16.2	0	0	0	0
расходы на материалы		16.3	0	0	0	0
расходы на оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		16.4	555	555	547	547
Расходы на оплату или исполнение обязательств передан активов		17	0	0	0	0
Прочие расходы		18	265	265	1 502	1 502
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)		19	12 042	12 042	7 655	7 655
Чистая прибыль (убыток) по результатам деятельности (стр. 11-стр. 19)		20	- 2 793	- 2 793	- 5 948	- 5 948
Корпоративный подоходный налог		21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)		22	- 2 793	- 2 793	- 5 948	- 5 948
Прибыль (убыток) от предоставления деятельности		23	0	0	0	0
Итого чистой прибыли (убытка) в период (стр. 22-стр. 23)		24	- 2 793	- 2 793	- 5 948	- 5 948

Литвинский И.И. 26.04.2021  
не подписан  
Сметчик А.С. 26.04.2021  
Исполнитель  
Телефон исполнителя 311 11 11 125