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

Наименованяе статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			•
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	439	1 00
в том числе:			100
наличные деньги в кассе	1.1	91	9
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды		7.	
банковских операций	1.2	348	91
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	
Производные финансовые инструменты	5	0	
Дебиторская задолженность	6	0	
Комиссионные вознаграждения	7	0	
Операция «обратное РЕПО»	8	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	34 965	34 82
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	34 62
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 373	
Инвестиционное имущество	12	0	3 711
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	0	
Запасы	14	0	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	(
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	0	(
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4	
Гекущее налоговое требование	18	1	
Этложенное налоговое требование	19	0	
Трочие активы	20	60	
Итого активы	21	36 842	90 39 636
Обязательства			
Зклады привлеченные	22		
Троизводные финансовые инструменты	22	0	(
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	(
Операция «РЕПО»	24	0	(
аймы полученные	25	0	
Средиторская задолженность	26	0	0
езервы	27	2	2
ачисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	28	423	423
Субординированный долг	29	0	0
скущее налоговое обязательство	30	0	0
отложенное налоговое обязательство	31	0	1
рочие обязательства	32	0	0
Того обязательства	33	86	86
	34	511	512
Собственный капитал			
ставный капитал	35	68 000	68 000
том числе:			
ростые акции	35.1	0	0
ривилегированные акции	35.2	0	0
ремии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
зъятый капитал	37	0	0
езервный капитал	38	0	0
рочие резервы	39	0	0
ераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	-31 669	-28 876
том числе:			
редыдущих лет	40.1	-28 876	-22 928
четного периода	40.2	-2 793	-5 948
того капитал	41	36 331	39 124

Первый руководитель (на период	его отсутствия	- лицо, его замещающее)
Пашаточий И П		

Пашатский И.П. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

26.04.2021

Главный бухгалтер

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

подпись

26.04.2021

Исполнитель

Слямбек А.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Септаз Телефон исполнителя 311 11 11 вн. 125

Приложение 14 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями компаниями, микрофинансовыми организациями

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

	Код	Ua	( в тысячах тенго
Наименование статьи	строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	49 226	43
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	91	9
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	49 135	34
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	2		
отражаются в составе прибыли или убытка Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	3	0	
обесценение) Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	
Производные финансовые инструменты		0	
Дебиторская задолженность	5	0	
	6	0	(
Комиссионные вознаграждения	7	0	
Операция «обратное РЕПО»	8	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	34 965
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	(
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 108	1 373
Инвестиционное имущество	12	0	(
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	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	
Отложенное налоговое требование	19		1
Прочие активы		0	0
Итого активы	20	50 398	36 842
		30 376	30 042
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
Средиторская задолженность	27	53	
Резервы	28		2
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	423	423
Субординированный долг		0	0
Гекущее налоговое обязательство	30	0	0
Отложенное налоговое обязательство	31	0	0
Прочие обязательства	32	0	0
Ітого обязательства	33	86	86
TOTO OURSATUIDLI BA	34	562	511
Собственный капитал			
ставный капитал	35	82 500	40.000
том числе:	- 33	82 500	68 000
ростые акции	35.1		
ривилегированные акции		0	0
ремии (дополнительный оплаченный капитал)	35.2	0	0
Ізьятый капитал	36	0	0
езервный капитал	37	0	0
рочие резервы	38	0	0
	39	0	0
ераспределенная прибыль (непокрытый убыток) том числе:	40	-32 664	-31 669
редыдущих лет	40.1	-31 669	-28 876
гчетного периода	40.2	-995	-2 793
того капитал	41	49 836	36 331
того капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	- 12		
ото манитал и обязательства (стр. 54+стр.41)	42	50 398	36 842

Первый руководитель	(на период его	отсутствия -	лицо,	его замешающее)	
П					

Пашатский И.П. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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"

Микрокредитование Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

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

	Код		Капитал матер	Капитал материнской организации			
Показатель	строки	Уставный	Резервный	Резервный Нераспределенна		Доля	Итого капитал
•		капитал	капитал	я прибыль	pcero	менршинства	
	2	က	4	2	9	7	α
Сальдо на 1 января отчетного года	010	68 000		-28 876	20 124		T.
Изменения в учетной политике	020			200	471 66		93.124
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	00000				1	
Прибыль/убыток от переоценки активов	034	000 00		9/8 87-	39 124		39 124
Хеджирование денежных потоков	031		,			ī	
Кипсовые пазницы от запибажной подком	032		,				
The country of sapyoexhou devices of sapyoex	033						
приоъпъ/уоътгок, признанная/ы и непосредственно в самом капитале	040						
Общии совокупный доход	020			-0 703	2 702		1000
Всего прибылы/убыток за период	090			2 702 0	201.00		5617-
Дивиденды	020			261.7-	ce / 7-		-2 /93
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	060						
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100	000 00					
Сальдо на 1 января предылущего гола	4	000 00		500 15-	36 331		36 331
Изменения в учетной политике	110	000 89		-22 928	45 072		45 072
Deporture on the Man 11000	120		-				
пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	000 89		-22 928	45 072		45.072
і ірибыль/убыток от переоценки активов	131				700		10.04
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибылы/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140						
Прибылы/убыток за период	150						
Всего прибыль/убыток за период	160			2948	-5 948		-5 948
Дивиденды	170			-5 948	-5 948		-5 948
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.	2						
1901 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	200	000 89		-28 876	39 124		39 124
0.000			the second secon	_	All the same of th		

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

Пригожение 16 к Правитам представление физиковой отчетности физиковом организациями, специальными физиковыми компаниями, истамарими специальными физиковыми.

Отчет о прибылях и убытках ТОО «Микрофинансовая организация «Сепрас Кредит» по состоянно на 01.01.2021

Нависковавае статья	Kor crimes 2a.c	2. comment of	UV 188 VI. VI. :=V£1		(в тысячах тенге)
JOXOTA CREMITAR C HONMERRAN BOSHEVANDARIA			за нериод с изчала тексписто года (с нарастающим итогом)	За виплогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начада предыдущего года (с
B TOM YACHE:		1 150	1150	126	971
по корреспоидентским и текупри счетам	171	0			
TO DESCRIPTION AND ADMINISTRATIVE AND ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIV	1.2	1 075	1075	0 0	0
TO THE JOST THE REPORT OF THE STATE OF THE S	1.3	7.5	75		14
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	91		0	0	0
прочие доходы, святанные с получением познаграждения	1.7	0	0	0	0
Assurementation of the standard of the standar	27	0	0		0
B TOM TROTIC;	3	0	0	0	0
ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТИЛЕНИЯ ПЕРЕВОДИВАХ ОПЕРВИЙ	3.1	0	6		
Доходы от осищестиления клиринговых операций	3.2	0		0	0
ACKOTH OF CEVITIENTHEINE SERVICES AND SERVIC	3.3	0	0		0
ACOMORA OF HIRROCHIER ACHIODRAY ORGANIDA ACOMORA OF HIRROCHIER ACO	3.4	0	0	0	
прочне доходы от билконской и иной деятельности, не связанные с попумением возваженения	3.5	0	0	0	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетго)	3.0	0 0	0	0	0
B TOM VINCILE;	,	0	0	0	0
ДОХОДЫ (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
ДОХОДЫ (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, отсиниемых по справединной стоимости, изменения	4.7	0 0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	3	2 407	0	0	0
Доходы от весстановления режервов на возможные потери по операциям	9	4 470	3 497	- 156	- 156
Доходы в виде дивидендов по актриям	7	0	0/11	80/	807
ДОХОДЫ, СИЧЕНИЯ С С УЧЕСТИСЕМ В КЕПИТЕЛЕ ДВУТИК КОРИДИЧЕСКИЯ ЛИЦ	*	0			0
ZJONOBA OT DESITVENDR	6	0			0
The interest frame errors of action	10	132	132		0
	11	9 249	9 249	100.1	LOC.
D					
гасходы, сыкваннае с выплатой вознаграждения	12	0			
F TON UNCL.				0	0
TO TUDING WELL AND THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TH	12.1	0			
TO TOTAL SELECTION AND ADDRESS ASSESSMENT TO TOTAL SELECTION AND ADDRESS ASSESSMENT ADDRESS ASSESSMENT AND ADDRESS ASSESSMENT	12.2	0			0
TO MAINTHEIRAN OFFICIAL ACTUAL	12.3	0	0		
TO CHARLES AND AND LINE TO CHARLES AND LINE TO	12,4	0	0		
IIDOME DECOME SERVICE CRATHERING ROCHERVOR SOUTH	12.5	0	0	O	
Комиссионные рассоды	12.6	0	0	0	
в том числе;	13	0	0	0	0
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обстужавание	13.3	0 0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14		0	0	0
B TOM VICTO:				0	0
расходы от осуществления переводиях операций	14.1	0	<		
расходы от осуществления клиринтовых операций	14.2	00	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3		0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	144	000	0	0	0
расходы от осуществления инжесация	14.5		0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	1863		0	0
Операционные расходы	91	755 9	5 241	0	0
в том числе;		0.220	6 536	6 153	6 153
расходы на оплату труда и командировочные	141	6 301			
амориуационные отчисления	16.7	0.00	5 381	5 606	2 606
расходы на материали	163		0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюдкет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	555	0	0	0
такоды от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	000	547	547
M. Thorstee packoffs	18	265	396	0 000 1	0
FIGURE DACKORON CYMMA CTPOK C 12 HO 18)	19	12 042	207	1 302	1 502
			74.7	5597	7 655
T. A. C.					
SHCTAR DEBOLATE (VOLTON) TO VELATIN KODRODETERROLO ROZONOZBOTO REMOTE (CTD. 11-CTD.19)	20	- 2 793	F0F. C	0 0 0	
				2 2 246	- 5 948
Корпоративнияй подоходиный налог	21	0		4	
一人 アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・				0	0
HECTR'S INDICATORY ROCHENTIAND ROPHIODISTRIBUTE HOLOCOLUBIO HERIOTE (CIP.20-CIP.21)	22	- 2 793	2, 2, 200	0.00	
TIPROGRAFIA VOLTOK DAT ITDEKDATREHHOFT JCERTETREHOCTH	23	0	0	07KC .	5 948
Philipping C C					0
COLORO SINCE THE PROPERTY CONTINUE TO THE REPLICATION OF THE PASS	24	- 2 793	- 2793	870.5	
Centros Table				2 740	8 t C -
The (Att. DEDMOLI CTO OTTATITIBEE - HIGHO, etc. statementations)					
	аппетский И.П. 26.04.2	021			
A 0 2 1 13	IIIXIANOIDER 20.04.2	170			
Телефон исполнителя	311 11 11 вн. 125				
12 to					