

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

ТОО "МФО "Сентрас Кредит"

Наименование			
Вид деятельности	Микрокредитование		
Среднегодовая численность работников	2		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32 а, 002 384	БИН 050 940	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 1 января 2021 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	5239	2483
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15	5239	2483
2. Выбытие денежных средств, всего	20	7467	9235
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	700	1269
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23	4406	4645
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	696	722
прочие выплаты	27	1665	2600
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-2228	-6752
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			

1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50		
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51		
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60		

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	11803	3662
в том числе:			
погашение займов	81	6803	3662
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие выплаты	84	5000	

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-11803	-3662
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-14030	-10414
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	35828	38919
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	35404	35828

Руководитель

Пашатский И.П.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП

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		
		3	4	5	6		
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, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+-стр. 032+- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-2,793	-2,793	-	-2,793
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+-стр. 050)	060	-	-	-2,793	-2,793	-	-2,793
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	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, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+-стр. 132+- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-5,948	-5,948	-	-5,948
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+-стр. 150)	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
Руководитель										
Главный бухгалтер										
	МП									

Пашатский И.П.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства	35,828,123.10		88,307,689.47	88,731,511.16	35,404,301.41	
1010, Денежные средства в кассе	90,589.00				90,589.00	
1020, Денежные средства в пути			26,152,249.97	26,152,249.97		
1021, Денежные средства в пути			11,601,287.00	11,601,287.00		
1022, Конвертация валюты			14,550,962.97	14,550,962.97		
1030, Денежные средства на текущих	911,265.49		46,176,892.94	46,739,713.31	348,445.12	
1050, Денежные средства на	34,826,268.61		15,978,546.56	15,839,547.88	34,965,267.29	
1100, Краткосрочные финансовые	1,819,783.00		25,954.00	1,473,627.00	372,110.00	
1150, Краткосрочные вознаграждения к	697,859.00		25,954.00	351,703.00	372,110.00	
1151, Краткосрочные вознаграждения к	697,859.00		25,954.00	351,703.00	372,110.00	
Я111, (Не использовать) 1110 -	1,121,924.00			1,121,924.00		
1110, Просроченная задолж.клиентов по	949,725.00			949,725.00		
1112, Краткосрочные просроченные	172,199.00			172,199.00		
1200, Краткосрочная дебиторская		6,529,343.00	5,595,447.17	1,125,354.17		2,059,250.00
1210, Краткосрочная дебиторская			50,000.00	50,000.00		
1272, Пени по процентам (%) -Кр.вознагр.к	38.00		1,075,316.17	1,075,354.17		
1272, Пени по процентам (%) -Кр.вознагр.к	38.00			38.00		
1272, Вознаграждение по депозиту			1,075,316.17	1,075,316.17		
1280, Оценочный резерв под убытки от		6,529,381.00	4,470,131.00			2,059,250.00
1400, Текущие налоговые активы	1,468.51				1,468.51	
1430, Прочие налоги и другие	1,468.51				1,468.51	
1700, Прочие краткосрочные	90,019.98		314,337.31	344,337.31	60,019.98	
1710, Краткосрочные авансы выданные	90,019.98		314,337.31	344,337.31	60,019.98	
2000, Долгосрочные финансовые	8,420,947.07		5,949,725.00	11,310,701.00	3,059,971.07	
Я201, (Не использовать) 2010 -	8,420,947.07		5,949,725.00	11,310,701.00	3,059,971.07	
2011, Долгосрочные обычные			5,000,000.00	5,000,000.00		
2012, Долгосрочные просроченные	8,420,947.07		949,725.00	6,310,701.00	3,059,971.07	
2400, Основные средства	4,928.82			1,206.96	3,721.86	
2410, Основные средства	816,340.10				816,340.10	
2420, Амортизация основных средств		811,411.28		1,206.96		812,618.24
2700, Нематериальные активы						
2730, Прочие нематериальные активы	506,348.00				506,348.00	
2740, Амортизация прочих		506,348.00				506,348.00
3100, Обязательства по налогам			696,118.27	696,118.27		

3120, Индивидуальный подоходный налог			387,588.92	387,588.92	
3150, Социальный налог			308,529.35	308,529.35	
3200, Обязательства по другим			834,778.00	834,778.00	
3210, Обязательства по социальному			296,636.00	296,636.00	
3211, Обязательства по социальным			147,579.00	147,579.00	
3212, Обязательства по взносам на			49,689.00	49,689.00	
3213, Обязательства по отчислениям на			99,368.00	99,368.00	
3220, Обязательства по пенсионным			538,142.00	538,142.00	
3300, Краткосрочная	2,400.00	6,111,071.14	6,110,471.14		1,800.00
3310, Краткосрочная задолженность	2,400.00	699,629.43	699,029.43		1,800.00
3350, Краткосрочная задолженность по		5,381,441.71	5,381,441.71		
3380, Прочая краткосрочная кредиторская		30,000.00	30,000.00		
3387, Прочая краткосрочная кредиторская		30,000.00	30,000.00		
3400, Краткосрочные оценочные	423,115.59				423,115.59
3431, Резерв по отпускам	423,115.59				423,115.59
3500, Прочие краткосрочные	86,145.65	5,961,996.65	5,961,630.00		85,779.00
3510, Краткосрочные авансы полученные	472.00	5,000,472.00	5,000,000.00		
3511, Предоплата по основному долгу	472.00	5,000,472.00	5,000,000.00		
3520, Доходы будущих периодов	1,415.00	946,021.00	944,606.00		
3521, Предоплата по процентам	1,415.00	946,021.00	944,606.00		
3560, Прочие краткосрочные	84,258.65	15,503.65	17,024.00		85,779.00
3541, Переплата по кредитам к возврату	11,758.65	15,503.65	12,024.00		8,279.00
3542, Переплата по кредитам к возврату	72,500.00		5,000.00		77,500.00
3512, Константа - Транзитный счет		12,569,939.00	12,569,939.00		
5000, Уставный капитал	68,000,000.00				68,000,000.00
5030, Вклады и паи	68,000,000.00				68,000,000.00
5600, Нераспределенная прибыль	-28,875,733.76		-2,792,618.00		-31,668,351.76
5610, Нераспределенная прибыль	-4,552,765.18		-2,792,618.00		-7,345,383.18
5620, Нераспределенная прибыль	-24,322,968.58				-24,322,968.58
5700, Итоговая прибыль итоговый		16,818,923.20	16,818,923.20		
5710, Итоговая прибыль итоговый убыток		16,818,923.20	16,818,923.20		
6100, Доходы от финансирования		1,150,316.17	1,150,316.17		
6110, Доходы по вознаграждениям		25,000.00	25,000.00		
6111, Доходы по вознаграждениям		1,075,316.17	1,075,316.17		
6160, Прочие доходы от финансирования		50,000.00	50,000.00		
6200, Прочие доходы		15,683,607.03	15,683,607.03		

6240, Доходы от восстановления убытка от			4,470,131.00	4,470,131.00		
6240, Доходы от восстановления резервов,			4,470,131.00	4,470,131.00		
6250, Доходы от курсовой разницы			11,066,585.38	11,066,585.38		
6290, Прочие доходы			146,890.65	146,890.65		
6283, Прочие доходы			135,103.65	135,103.65		
6290, Прочие доходы			11,787.00	11,787.00		
7200, Административные расходы			6,037,810.45	6,037,810.45		
7210, Административные расходы			6,037,810.45	6,037,810.45		
7211, Административные расходы идущие в			6,037,006.45	6,037,006.45		
7212, Административные расходы не			804.00	804.00		
7400, Прочие расходы			13,410,434.19	13,410,434.19		
7430, Расходы по курсовой разнице			7,514,156.35	7,514,156.35		
7440, Расходы по обесценению			5,241,321.00	5,241,321.00		
7442, Расходы от списания непополненных			5,241,321.00	5,241,321.00		
7450, Расходы по операционной аренде			600,000.00	600,000.00		
7480, Прочие расходы			54,956.84	54,956.84		
7700, Расходы по корпоративному			163,296.56	163,296.56		
7710, Расходы по корпоративному			163,296.56	163,296.56		
Итого	46,165,270.48	46,165,270.48	179,631,443.61	179,631,443.61	38,901,592.83	38,901,592.83