

Бухгалтерский баланс

ТОО «Микрофинансовая организация «Финансовый магазин»  
за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	0	0
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 616	8 830
в том числе:	1.1	2 596	8 644
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	20	186
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	31 432	112 963
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Финансовая аренда предоставляемая (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	34 546	14 504
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	677	499
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	722	1 043
Текущее налоговое требование	18		
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20		
Итого активы	21	69 993	137 839
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	27 527	76 424
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	401	279
Отложенное налоговое обязательство	32	922	716
Прочие обязательства	33		
Итого обязательства	34	28 850	77 419
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	35	50 000	30 000
в том числе:			
простые акции	35.1		
привилегированные акции	35.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38		
Резервы	39	98 000	118 000
Прочие резервы	40	-106 857	87 580
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-105 472	-105 472
отчетного периода	40.2	-1 385	-17 892
Итого капитал	41	41 143	60 420
<b>Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)</b>	<b>42</b>	<b>69 993</b>	<b>137 839</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
Саутбеков А. Б.  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер  
Карабекова Жанна Купжановна  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель  
Абиджаева Э. М.  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя  
87779504553

31.12.2020г.  
дата

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
«Микрофинансовая организация «Финансовый магазин»  
Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қаржы Ресурстары Аяқталмаған  
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
31.12.2020г.  
дата