

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Микрофинансовая организация «Экспресс Займ»

(наименование организации)

Отчетный период: 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	344 384	633 867
в том числе:		
наличные деньги в кассе	200 511	364 367
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	143 873	269 500
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Дебиторская задолженность	182 070	54 956
Коммиссионные вознаграждения	0	0
Операция «обратное РЕПО»	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	163	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	546 131	497 144
Инвестиционное имущество	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	0	0
Запасы	18 529	14 194
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	4 569	6 204
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	197 673	103 138
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	0	0
Расходы будущих периодов	0	0
Текущий налоговый актив	0	0
Отложенный налоговый актив	665	391
Прочие активы	3 329	3 348
Итого активы	1 297 513	1 313 242
Обязательства		
Вклады привлеченные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
Операция «РЕПО»	0	0
Займы полученные	0	0
Кредиторская задолженность	627 059	480 840
Резервы	0	0

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0	0
Субординированный долг	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	0	0
Отложенное налоговое обязательство	2 682	54 702
Обязательства по аренде	0	0
Расчеты с перестраховщиками	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	0	0
Оценочные обязательства	0	0
Прочие обязательства	41 096	41 800
Итого обязательства	670 837	577 342
Собственный капитал		
Уставный капитал	100 000	30 000
в том числе:		
простые акции	0	0
привилегированные акции	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	0	0
Изъятый капитал	0	0
Резервный капитал	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Прочие резервы	0	215 588
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	526 676	490 312
в том числе:		
предыдущих лет	420 312	223 702
отчетного периода	106 364	266 610
Итого капитал	626 676	735 900
Итого капитал и обязательства	1 297 513	1 313 242

Наименование: ТОО "МФО "Экспресс Займ"

Адрес: г. Караганда мкрн. Степной 2 д. 6/2

Телефон

8(7212)343531

Адрес электронной почты

ok_mfo@mail.ru

Исполнитель

Курмангалиева Д.М.

87716991115

телефон

Главный бухгалтер

Латыпова А. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Айткенова Д. Н.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



22.04.2014

дата

22.04.2014