

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс»
(наименование организации)

Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 797	600
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	264	235
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 533	365
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
Долгосрочная задолженность	5	0	43 200
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 351 186	16 628
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	1 120	7
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	3 382	31
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	2 201	658
Итого активы	18	1 359 686	61 124
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	4 395	152
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	60 417	234
Итого обязательства	27	64 812	386
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	1 276 000	60 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	18 874	738
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	738	75
отчетного периода	32.2	18 136	663
Итого капитал	33	1 294 874	60 738
Итого капитал и обязательства	34	1 359 686	61 124

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» Адрес: г. Караганда, ул. Алиханова, д. 8а

Телефон: 8 (7212) 216297

Адрес электронной почты: danitan@mail.ru

Исполнитель: Альтман Р.А. (подпись) телефон: 8 (7212) 216297

Главный бухгалтер: не предусмотрен (подпись) дата: 20.01.2021

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Альтман Р.А. (подпись)



ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Финанс"

Наименование _____
 Вид деятельности Прочие виды кредитования
 Среднегодовая численность работников 14
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер 100012, Республика Казахстан, Караганда, Алиханова, дом № 8а, к.12, БИН: 161040011217

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	711 753	623 568
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	11 200	43 800
авансы полученные	13	331 400	578 550
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	369 153	1 218
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 926 556	622 969
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	85 456	2 535
авансы выданные	22	297 031	600 200
выплаты по заработной плате	23	9 755	177
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	250	50
другие платежи в бюджет	26	3 009	597
прочие выплаты	27	1 531 055	19 410
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(1 214 803)	599
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 216 000	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	1 216 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	1 216 000	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	1 197	588
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	600	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 797	600



Альтман Раушан Александровна
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер
 (подпись)

(подпись)
 (подпись)

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой
ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс»
Отчетный период: 01.01.2021 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	154 778	210 446	224	224
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	154 778	210 446	224	224
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	39 019	109 241	3 206	6 406
Итого доходов	6	193 797	319 687	3 430	6 630
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	75 922	148 272	1 847	1 847
Операционные расходы	10	8 061	15 186	8	52
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	6 987	12 994	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2	344	498	8	52
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного походного налога	10.4	730	1 694	0	0
Прочие расходы	11	85 642	133 730	1 357	3 886
Итого расходов	12	169 625	297 188	3 212	5 785
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	24 172	22 499	218	845
Корпоративный подоходный налог	14	4 363	4 363	182	182
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	19 809	18 136	36	663
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	19 809	18 136	36	663

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест Финанс» Адрес: г.Караганда, ул.Алиханова, д.8а

Телефон: 8 (7212) 216297

Адрес электронной почты: danitan@mai.ru

Исполнитель: Альтман Р.А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

телефон: 8 (7212) 216297

Главный бухгалтер

не предусмотрено

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

дата: 20.01.2021

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Альтман Р.А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись



ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Финанс"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

14

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100012, Республика Казахстан, Караганда, Алиханова, дом № 8а, к. 12, БИН: 161040011217

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	60 000	-	738	60 738	-	60 738
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	60 000	-	738	60 738	-	60 738
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	-	-	18 136	18 136	-	18 136
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	18 136	18 136	-	18 136
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	60 000	-	18 874	78 874	-	78 874
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	60 000	-	75	60 075	-	60 075
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	60 000	-	75	60 075	-	60 075
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	663	663	-	663
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	663	663	-	663
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	60 000	-	738	60 738	-	60 738



Альтман Раушан Александровна

(фамилия, имя, отчество)

председатель

(фамилия, имя, отчество)