

ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Микрокредит"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер Индивидуальный идентификационный номер

100012, Республика Казахстан, Караганда, Алиханова, дом № 8а, к.9, БИН: 180240005865

**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	100 000	-	199	100 199	-	100 199
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	199	100 199	-	100 199
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	-	-	95	95	-	95
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	95	95	-	95
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	100 000	-	294	100 294	-	100 294
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100 000	-	157	100 157	-	100 157
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	100 000	-	157	100 157	-	100 157
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	-	-	42	42	-	42
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	42	42	-	42
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	100 000	-	199	100 199	-	100 199



Альтман Раушан Александровна

(фамилия, имя, отчество)

*Кредитосотрудник*

(фамилия, имя, отчество)

ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Микрокредит"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ Прочие виды кредитования  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100012, Республика Казахстан, Караганда, Алиханова, дом № 8а, к.9, БИН: 180240005865

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 196 432	1 197 393
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	180	370
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 196 252	1 197 023
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 195 573	1 197 062
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 195 509	1 197 022
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	14	20
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	50	20
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	859	331
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	-	-
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	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	859	331
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	331	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 190	331



Альтман Раушан Александровна

(фамилия, имя, отчество)

*не идентифицировано*  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса и/или Национальные стандарты финансовой

ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест Микрокредит»

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	2	2	0	0
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	0	0	0	0
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	2	2	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, и 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	80	220	40	170
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>82</b>	<b>222</b>	<b>40</b>	<b>170</b>
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	0	0	0	0
Операционные расходы	10	9	75	23	90
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	0	0	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2	9	75	23	90
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	0	0	0	0
Прочие расходы	11	2	9	2	24
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>84</b>	<b>25</b>	<b>114</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	71	138	15	56
Корпоративный подоходный налог	14	43	43	14	14
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	28	95	1	42
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>42</b>

Наименование: **ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест Микрокредит»** Адрес: **г. Караганда, ул. Айтиханова, д. 8а**

Телефон: **8 (7212) 216297**

Адрес электронной почты: **danitan@mail.ru**

Исполнитель: **Альтман Р.А.**  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) 

телефон: **8 (7212) 216297**

не предусмотрен  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

дата: **20.01.2021**

**Альтман Р.А.**  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) 



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

ТОО «Микрофинансовая организация «Эверест Микрокредит»  
(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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 190	331
в том числе:			
наличные деньги и в кассе	1.1	693	43
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	497	288
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
Дебиторская задолженность	5	99 080	99 740
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	0	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	11	11
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	23	30
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	19	88
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>100 323</b>	<b>100 200</b>
<b>Обязательства</b>			
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	29	1
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	100 000	100 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	294	199
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	199	157
отчетного периода	32.2	95	42
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>100 294</b>	<b>100 199</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>100 323</b>	<b>100 200</b>

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

Телефон: 8 (7212) 216297

Адрес электронной почты: danitan@mail.ru

Исполнитель: Альтман Р.А. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон 8 (7212) 216297

Главный бухгалтер (не предусмотрено): фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата 20.01.2021

Руководитель (при его наличии): Альтман Р.А. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках  
 ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Микрокредит"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 01 января 2021 года

Строка (статья) 5	(в тысячах тенге)				
	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Доход от аренды		0	0	0	50
Оказание консультационных услуг, связанных с деятельностью по предоставлению микрокредитов		80	220	40	120
<b>Итого</b>		<b>80</b>	<b>220</b>	<b>40</b>	<b>170</b>

Строка (статья) 11	(в тысячах тенге)				
	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Услуги банка		2	9	2	24
<b>Итого</b>		<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>24</b>

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»

