

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «МФО «КарФин»

(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	11 171	0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	441	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 730	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	116 820	0
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	91	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	67	0
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	0	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	42	0
<b>Итого активы</b>	<b>25</b>	<b>128 191</b>	<b>0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	10 314	0
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	969	0
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	15 000	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>43</b>	<b>26 283</b>	<b>0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	44	104 033	0
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-2 125	0
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	0	0
отчетного периода	52.2	-2 125	0
<b>Итого капитал</b>	<b>53</b>	<b>101 908</b>	<b>0</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>54</b>	<b>128 191</b>	<b>0</b>

Наименование	ТОО «МФО «КарФин»	Адрес	г. Караганда, ул. Зональная, 81/4
Телефон	+77024121040		
Адрес электронной почты	mfokarfin@mail.ru		
Исполнитель	Тезекбаева Л. А. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	+77071515523 телефон	
Главный бухгалтер	Тезекбаева Л. А. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		28.01.2021 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Тарасов Е. В. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'Тезекбаева' and another that appears to be 'Тарасов'.