

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

ТОО «МФО SERT FINANCE GROUP»  
(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	113 949	13 177
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	113 930	13 103
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	19	74
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	26 600	26 600
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	202 304
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	32	12
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 657	1 433
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>142 238</b>	<b>243 526</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	148 821
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	255	134
Отложенное налоговое обязательство	24	949	531
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>1 204</b>	<b>149 486</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	100 000	56 800
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	41 034	37 240
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	37 240	24 026
отчетного периода	32.2	3 794	13 214
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>141 034</b>	<b>94 040</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>142 238</b>	<b>243 526</b>

Наименование

ТОО «МФО SERT  
FINANCE GROUP»

Адрес

г. Шымкент, ул  
Рыскулова 22/4

Телефон

8-7252-98-40-31

Адрес электронной почты

bm69@mail.ru

Исполнитель

7021903800

Главный бухгалтер

Жанбекова Устусын Султановна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Рыскекдыев Е. А

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



*[Signature]*  
подпись

7021903800

телефон

*[Signature]*  
подпись

14.01.2021

дата

*[Signature]*  
подпись

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу  
ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GR  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2021г

( в тысячах тенге )

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года

( в тысячах тенге )

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года

Директор

Главный бухгалтер



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)  
ТОО «МФО SERT FINANCE GROUP»  
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

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	2 822	94 036	40 134	147 093
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	2 822	94 036	40 134	147 093
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	507	8 691	2 509	6 777
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>3 329</b>	<b>102 727</b>	<b>42 643</b>	<b>153 870</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	5 049	43 514	28 795	80 001
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2 715	15 880	4 317	15 464
амортизационные отчисления и износ	10.2	240	824	47	174
расходы по операционной аренде	10.3	1 800	25 200	24 000	62 780
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	294	1 610	431	1 583
Прочие расходы	11	8 049	54 470	31 078	57 318
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>13 098</b>	<b>97 984</b>	<b>59 873</b>	<b>137 319</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>-9 769</b>	<b>4 743</b>	<b>-17 230</b>	<b>16 551</b>
Корпоративный подоходный налог	14	0	949	0	3 310
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>-9 769</b>	<b>3 794</b>	<b>-17 230</b>	<b>13 241</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>-9 769</b>	<b>3 794</b>	<b>-17 230</b>	<b>13 241</b>

Наименование: ТОО «МФО SERT FINANCE GROUP» Адрес: г.Шымкент, ул Рыскулова 22/4

Телефон: 7252-98-40-93

Адрес электронной почты: btm@mail.ru

Исполнитель: Жанбекова У С (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) 87021903800 телефон

Главный бухгалтер: Жанбекова У С (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) 14.01.2021 дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Рысбаев Е. А. (фамилия, имя и отчество (при его наличии))



*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках  
 ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GR"  
 (далее - предприятие/организация)  
 по состоянию на 01 января 2021г

		(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 5	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6160	доходы ( от аукционов)	507	8 691	2 509	6 777

		(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 11	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
7210	Административные расходы	3 570	11 792	19 042	27 258
7410	Расходы по выбытию активов				
7470 41	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	6	34		
7010	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону )	4473	42644	12036	30060
		8 049	54 470	31 078	57 318
				0	0

Директор  
 Мухомбетов Е. А.  
 Главный бухгалтер

Наименование организации: ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GROUP"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: МФО

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 11

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г. Шымкент, ул. Рыскулова 22/4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на "01" января 2021 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>736 045</b>	<b>790 319</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация товаров и услуг	011	0	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	94 036	121 259
прочие поступления	016	642 009	669 060
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>635 292</b>	<b>987 433</b>
<b>в том числе:</b>			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	53 850	54 388
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	6 575	9 618
выплаты по оплате труда	023	13 778	12 662
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		9
походный налог и другие платежи в бюджет	026	7 992	4 086
прочие выплаты	027	553 097	906 670
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>100 753</b>	<b>-197 114</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>204 361</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		204 361
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
приобретение основных средств	061	0	
приобретение нематериальных активов	062	0	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>204 361</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	0	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
погашение займов	101	0	
выплата вознаграждения	102	0	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>100 753</b>	<b>-197 114</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>13 100</b>	<b>5 930</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>113 853</b>	<b>3 816</b>



Директор Рыскельдиев Е. А.

(фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер Жанбекова Ултусын Султановна

(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

Наименование организации: ТОО "Микрофинансовая организация "SERT FINANCE GROUP"  
Сведения о реорганизации:  
Вид деятельности организации: МФО  
Организационно-правовая форма: ТОО  
Форма отчетности: отдельная  
Среднетоварная численность работников: 11  
Субъект предпринимательства:  
Юридический адрес организации: г. Шымкент, ул. Раскулова 22/4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
по состоянию на "01" января 2021 года

тыс. тенге

1	2	Капитал материнской организации						7
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Перераспределенная прибыль	Доли неконтролирующих собственников	
код стр.	код стр.	3	2	4	5	3	6	7
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	56 800	0	0		37 240	0	94 040
Изменение в учетной политике	011	0	0	0		0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	56 800	0	0		37 240	0	94 040
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0		0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доли в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого учета	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Выносы собственников	311	0						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	100 000	0	0		41 034	0	141 034
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	100 000	0	0		41 034	0	141 034
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за г.	610							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) (дисконтирование)	623							0
Доли в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Выносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	100 000	0	0			0	141 034

Директор: Раскулов Е. А.

(фамилия, имя, отчество)

Генеральный бухгалтер: Давбекова У. С.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:

