

Бухгалтерский баланс

ТОО «Микрофинансовая организация «Жана Отау»  
по состоянию на 01 января 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	48 281	31 670
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	47 289	31 034
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	992	636
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	27	35
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	5 044	24 363
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	25	25
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	25	36
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	147	265
Текущее налоговое требование	18	79	61
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	333	372
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>53 961</b>	<b>56 827</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	36	109
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32		
Прочие обязательства	33		
<b>Итого обязательства</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>109</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	35	60 000	60 000
в том числе:			
простые акции	35.1		

привилегированные акции	35.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38		
Прочие резервы	39		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	-6 075	-3 282
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-3 282	-2 271
отчетного периода	40.2	-2 793	-1 011
<b>Итого капитал</b>	<b>41</b>	<b>53 925</b>	<b>56 718</b>
<b>Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)</b>	<b>42</b>	<b>53 961</b>	<b>56 827</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Әмин Т.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Чинтасова А.Р.

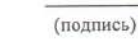
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
(подпись)

дата

Исполнитель Чинтасова А.Р.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
(подпись)

Телефон исполнителя: 8 7112 24 30 26

