

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	2 485 705	711 753
в том числе:	0	0
Доходы от оказания услуг	27	11 200
Авансы полученные	259 800	331 400
Прочие поступления	2 225 878	369 153
Выбытие денежных средств, всего	3 095 102	1 926 556
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	162 812	85 456
Авансы выданные	377 150	297 031
Заработная плата и прочие выплаты	34 729	9 755
Корпоративный подоходный налог	4 500	250
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	18 555	3 009
Прочие выплаты	2 497 356	1 531 055
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-609 397	-1 214 803
Итого денежных средств от операционной деятельности	-609 397	-1 214 803
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Поступление денежных средств, всего	680 000	1 216 000
в том числе:	0	0
Прочие поступления	680 000	1 216 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	680 000	1 216 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	70 603	1 197
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 797	600
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	72 400	1 797

Примечание:

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

Телефон 87212216297

Адрес электронной почты danitan@mail.ru

Исполнитель

Альтман Р.А. 87212216297

фамилия, имя, отчество (при его наличии) Подпись: Р.А. Альтман, телефон 87212216297

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Альтман Р.А. 01.01.2022

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Альтман Р.А.

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



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам	963 004	210 446
Прочие доходы	1 255 254	109 241
Итого доходов	2 218 258	319 687
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	1 720 009	148 272
расходы на оплату труда и командировочные	48 303	12 994
Амортизационные отчисления и износ	2 410	498
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	5 064	1 694
Прочие расходы	341 851	133 730
Итого расходов	2 117 637	297 188
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	100 621	22 499
Расходы по подоходному налогу	20 180	4 363
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	80 441	18 136
Чистая прибыль/чистый убыток	80 441	18 136

Примечание:

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

Телефон 87212216297

Адрес электронной почты danitan@mail.ru

Исполнитель

Альтман Р.А.

87212216297

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Альтман Р.А.

6.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Альтман Р.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2022 года**

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	оказание консультационных услуг, связанных с деятельностью по предоставлению микрокредитов	0	8 000
	Неустойка (штраф, пеня)	1 070 771	100 486
	Неустойка (убытки)	157 698	
	Возмещение затрат по госпошлине и почтовым расходам	26 758	692
	Справки		63
	Доход от реализации продукции и оказания услуг	27	
	Итого	1 255 254	109 241

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Аренда помещения	14 303	7 028
	Госпошлина	53 287	1397
	Запросы в ГКБ	65	52
	Запросы в ПКБ	2 257	1 874
	Расходы на рекламу	200 694	94 760
	Аренда для размещения банера	134	
	Аренда площади рекламного пространства	1 267	422
	Доработка страницы	130	
	Услуги банка	625	316
	Обслуживание МФУ	37	27
	Заправка картриджа	690	271
	Ремонт картриджа	12	
	Чистка картриджа	2	
	Замена коротрона	4	1
	Замена фотобарабана	26	28
	Замена ролика захвата бумаги		2
	Замена магнитного вала	18	5
	Замена фотовала	18	
	Восстановление картриджа с заправкой	9	
	Обучение сотрудников	40	
	Замена жестких дисков	4	
	Замена ракеля	1	
	Замена комплектующего картриджа	3	
	Замена кулера для процессора	3	
	Замена фоторецептора	10	
	Перевод текста	9	39
	Обслуживание охранно-тревожной сигнализации	1 590	363
	Нотариальные услуги	55	146
	Услуги почты	943	321
	Ремонт компьютера	15	
	Списание ТМЦ	4 603	5
	Канц. товары		1 724
	Монтаж видеонаблюдения	14	
	Настройка оборудования	40	
	Переустановка Windows	21	
	Изготовление баннера	7	
	Изготовление штампа	5	6
	Подключение подраздела сайта на другом языке	10	
	Покупка изображений из фотобанка	6	
	Оказание бухгалтерских услуг	4 000	
	Профилактика	1	
	Ремонт и обслуживание орг. техники	20 000	
	Субаренда помещения	20 000	
	Расходы по сомнительным обязательствам	1 714	493
	Разработка и сопровождение сайта	201	
	Услуги по обслуживанию программного обеспечения	1 000	3 000
	Услуги по сопровождению 1с Бухгалтерия	4 668	2 350
	Услуги по техническому обслуживанию локально-вычислительной техники	1 000	2 500
	Услуги по техническому обслуживанию сервера	4 500	2 650
	Расходы на ремонт помещения	15	
	Уборка помещения	48	
	Услуги по монтажу и настройке системы видеонаблюдения	15	
	Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств		4 000
	Транспортно-экспедиционные услуги		9 000
	Доступ к базе данных с возможностью просмотра контактной информации	27	
	Услуги программиста	804	56
	Установка видеокамеры	10	
	Услуги связи	2 083	651
	Интернет	47	
	Членские взносы	700	100
	Юридические услуги	59	
	Доставка	2	12
	Вола		131
	Итого	341 851	133 730

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



Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	72 400	1 797
в том числе:	0	0
наличные деньги в кассе	196	264
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	72 204	1 533
Дебиторская задолженность	48 500	0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	2 083 589	1 351 186
Запасы	4 069	1 120
Нематериальные активы	111	0
Основные средства	5 496	3 382
Прочие активы	8 676	2 201
Итого активы	2 222 841	1 359 686
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20 816	4 395
Прочие обязательства	146 710	60 417
Итого обязательства	167 526	64 812
Уставный капитал	1 956 000	1 276 000
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	99 315	18 874
в том числе:	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	18 874	738
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	80 441	18 136
Итого капитал	2 055 315	1 294 874
Итого обязательства и капитал	2 222 841	1 359 686

Примечание:

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

Телефон: 87212216297

Адрес электронной почты: danitan@mail.ru

Исполнитель: Альтман Р.А. 87212216297

фамилия, имя, отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Альтман Р.А. 04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Альтман Р.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



