

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Микрофинансовая организация «СЕНИМ-VMY»  
(наименование организации)  
Отчетный период: за 2020 год

(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	37 072	21 940
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	37 072	21 940
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		
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7		
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	275 929	371 155
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15		
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18		16
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 786	3 014
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20		
Расходы будущих периодов	21	20	3
Текущий налоговый актив	22		
Отложенный налоговый актив	23		
Прочие активы	24	1 230	2 787
<b>Итого активы</b>	<b>25</b>	<b>316 037</b>	<b>398 915</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	26		
Производные финансовые инструменты	27		
Выпущенные долговые ценные бумаги	28		
Операция «РЕПО»	29		
Займы полученные	30	194 480	89 001
Кредиторская задолженность	31		164 204
Резервы	32		20 750
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33		
Субординированный долг	34		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	36	5 567
Отложенное налоговое обязательство	36		
Обязательства по аренде	37		
Расчеты с перестраховщиками	38		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40		

Оценочные обязательства			
Прочие обязательства	41		
	42	50	307
<b>Итого обязательства</b>	<b>43</b>	<b>194 566</b>	<b>279 829</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	44	70 000	31 313
в том числе:			
простые акции	44.1		
привилегированные акции	44.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45		
Изъятый капитал	46		
Резервный капитал	47	6 037	44 724
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	45 434	43 049
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	43 049	20 960
отчетного периода	52.2	2 385	22 089
<b>Итого капитал</b>	<b>53</b>	<b>121 471</b>	<b>119 086</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>54</b>	<b>316 037</b>	<b>398 915</b>

Наименование	ТОО «Микрофинансовая организация «СЕНИМ- VMY»	Адрес	РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райымбека 212/2, офис 308- 309
Телефон	8 727 330 03 01		
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@mfo-senim.kz">info@mfo-senim.kz</a>		
Исполнитель	Абишев М.М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		8 701 759 85 81 телефон
Главный бухгалтер Тен Е.Б. фамилия, имя и отчество (при его наличии)			
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Абишев М.М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)			дата



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)  
ТОО «Микрофинансовая организация «СЕНМ-VMY»  
Отчетный период: за 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За 4 квартал 2020 года	За 2020 год (с нарастающим итогом)	За 4 квартал 2019 года	За 2019 год (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	30 808	138 715	43 255	163 098
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	28 698	132 998	41 250	157 051
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	2 110	5 717	2 005	6 047
Комиссионные вознаграждения	2				
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4				
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6				
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	23	123		
Прочие доходы	10				
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>30 831</b>	<b>138 838</b>	<b>43 255</b>	<b>163 098</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	7 135	14 070	2 392	7 882
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	7 135	14 070	2 392	7 882
по обязательствам по аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4				
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6				
Комиссионные расходы	13				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1				
вознаграждение за кастодальное обслуживание	13.2				
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	117	293	127	367
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2				
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	117	293	127	367
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4				
расходы от осуществления инкассации	14.5				
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15		39 250	5 250	12 250

Операционные расходы	16	10 044	35 754	16 066	62 679
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	6 680	22 997	12 296	46 848
амортизационные отчисления и износ	16.2	249	1 078	298	1 133
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	842	3 223	984	4 818
Расходы по операционной аренде	16.4	2 273	8 456	2 488	9 880
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	167	167		
Прочие расходы	18	10 031	46 885	12 529	52 240
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>27 494</b>	<b>136 419</b>	<b>36 364</b>	<b>135 418</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>20</b>	<b>3 337</b>	<b>2 419</b>	<b>6 891</b>	<b>27 680</b>
Корпоративный подоходный налог	21		34	1 363	5 591
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>22</b>	<b>3 337</b>	<b>2 385</b>	<b>5 528</b>	<b>22 089</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>24</b>	<b>3 337</b>	<b>2 385</b>	<b>5 528</b>	<b>22 089</b>

Наименование

ТОО «Микрофинансовая  
организация «СЕНИМ-  
VMY»

Адрес

РК, г. Алматы,  
Алмалинский р-  
н,  
пр. Райымбека

Телефон

8 727 330 03 01

Адрес электронной почты

info@mfo-senim.kz

Исполнитель

Абитова М.М.  
фамилия, имя и отчество  
(при его наличии) подпись

8 701 759 85 81

телефон

Главный бухгалтер

Ген Е.Б.  
фамилия, имя и отчество  
(при его наличии) подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Арищев М.М.  
фамилия, имя и отчество  
(при его наличии) \*подпись\*



Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Сенім-VMY"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 19  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_ Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аблай хана, дом 96/59 кв.7, 090640019810

**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	1 088	13 281
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 088	13 281
2. Выбытие денежных средств, всего	20	101 293	138 769
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	53 245	60 599
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	14 081	7 886
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	12 700	18 607
прочие выплаты	27	21 268	51 677
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(100 205)	(125 488)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 011 251	969 580
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	123	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	984 518	881 280
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	26 610	88 300
2. Выбытие денежных средств, всего	50	190 815	126 826
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	-	79 240
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	190 815	47 586
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	820 437	842 754
<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	705 099	698 679
в том числе:		-	-
погашение займов	81	184 761	58 843
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	520 338	639 836
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(705 099)	(698 679)
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080)</b>	<b>100</b>	<b>15 132</b>	<b>18 587</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	21 941	3 354
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	37 073	21 941

Руководитель \_\_\_\_\_ Абишев М. М. (подпись)  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тен Е. Б. (подпись)  
 (фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация Сенім-VMY"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

19

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аблай хана, дом 96/59 кв.7, 090640019810

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	31 313	44 724	43 049	119 087	-	119 087
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	31 313	44 724	43 049	119 087	-	119 087
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	-	-	2 385	2 385	-	2 385
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 385	2 385	-	2 385
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	70 000	6 038	45 434	121 472	-	121 472
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	31 313	44 724	20 960	96 998	-	96 998
Изменения в учетной политике	120	38 686	-38 686	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	70 000	6 038	20 960	96 998	-	96 998
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	22 089	22 089	-	22 089
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	22 089	22 089	-	22 089
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	31 313	44 724	43 049	119 087	-	119 087

Руководитель

Главный бухгалтер

М П

