

ТОО "Микрофинансовая организация "Тумар"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050060 г.Алматы, ул.Ходжанова, дом 76, кв.108
, БИН: 090340010658

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	20656	23786
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	143	2 686
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	14 073	14 264
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	5068	5498
Запасы	05	79	79
Текущие налоговые активы	06	1293	1259
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	147 750	148 775
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	61 905	62 916
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	36 149	36 149
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	45	52
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	1	8
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	49 650	49 650
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	168 406	172 561
Обязательства	22	140 293	138 918
III. Краткосрочные обязательства	23	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	140 293	138 918
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	104 024	102 649
Долгосрочные оценочные обязательства (резервы против сомнительны	33	36269	36269
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	28 113	33 643
Уставный капитал	37	82 812	82 812
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(54 699)	(49 169)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	130 996	135 183

Руководитель Жандарбеков Рустем Джархинович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Омарова Эсел Асанқызы

(фамилия, имя, отчество)

М П



ТОО "Микрофинансовая организация "Тумар"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ Реализация товаров (работ, услуг)
 Среднегодовая численность работников _____ 9
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 050060 г. Алматы, ул. Ходжанова, дом 76, кв. 108, БИН: 090340010658

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-
Доходы от финансирования	040	718
Прочие доходы	050	546
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	6794
Административные расходы	070	-
Расходы на финансирование	080	-
Прочие расходы	090	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр. 060 – стр. 070 - стр. 080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	-5530
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	-5530
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-
Доля меньшинства	160	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-5530
Прибыль на акцию	210	-
Прочий совокупный доход	220	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-
Общий совокупный доход	240	-5530

Руководитель _____ Жандарбеков Рустем Джархинович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Омарова Әсел Асанқызы
 (фамилия, имя, отчество)

М П



ТОО "Микрофинансовая организация "Тумар"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050060 г. Алматы, ул. Ходжанова, дом 76, кв. 108
БИН: 090340010658

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	26 266	91 594
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	26 266	91 594
2. Выбытие денежных средств, всего	20	24 772	74 331
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	15 456	53 982
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	918	9 069
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	2 427
другие платежи в бюджет	26	-	28
прочие выплаты	27	8 398	8 825
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	1 494	17 264
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	1 494	17 264
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	2 686	23 726
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	143	2 686

Руководитель

Жандарбеков Рустем Джархинович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Омарова Әсел Асанқызы

(фамилия, имя, отчество)

М П



ТОО "Микрофинансовая организация "Тумар"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050060 г. Алматы, ул. Ходжанова, дом 76, кв. 108
БИН: 090340010658

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	82 812	-	-	82 812	-	82 812
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	82 812	-	-	82 812	-	82 812
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	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
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	82 812	-	-	82 812	-	82 812
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	82 812	-	-	82 812	-	82 812
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	82 812	-	-	82 812	-	82 812
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	82 812	-	-	82 812	-	82 812

Руководитель

Жандарбеков Рустем Джархинович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Омарова Әсел Асанқызы

(фамилия, имя, отчество)

М П



Пояснительная записка ТОО МФО Тумар к финансовой отчетности на 01.01.2021 года

г.Алматы

1.Общая информация.

- Дата организации 16 марта 2009 года
- Объявленный уставный капитал МФО составляет 82 812,0 тыс. тенге

Учредители	Размер вклада	Размер доли (в процентах к уставному капиталу)
Базарбаев Еркебулан Жукенович	82 812 000 тенге	1,0 (100%)

- Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ходжанова, 76, оф. 108.

1. Бух баланс по состоянию на 01.01.2021 год.

Краткосрочные активы составили 20 656 тыс. тенге., в т.ч.:

Денежные средства 143 тыс.тенге

Краткосрочные кредиты 14 073,0 тыс. тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность 5068,0 тыс.тенге

Запасы 79 тыс. тенге

Прочие налоговые активы 1293 тыс.тенге

Долгосрочные активы составили 147750,0 тыс. тенге. В.т.ч.:

Долгосрочные кредиты 61 905,0 тыс. тенге,

Долгосрочная деб. задолженность 36149,0 тыс. тенге

Основные средства 45,0 тыс. тенге,

Нематериальные активы 1,0 тыс. тенге

Прчие долгосрочные активы 49650,0 тенге

Долгосрочные обязательства 140 293,0 тыс. тенге

Уставный капитал 82812,0 тыс. тенге

Нераспределенная прибыль -54699,0 тыс. тенге

2. отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2021 года.

Доходы по вознаграждению 718 тыс тенге

Прочие доходы 546 тыс тенге

Адм расходы 5794 тыс тенге

Чистый доход -5530,0 тыс тенге

3. отчет о движении денежных средств на 01.01.2021 года

Движение денег МФО раскрывает используя прямой метод по которому раскрываются основные виды денежных поступлений и выплат.

Остаток д/с на начало отчетного периода 2686,0 тыс. тенге

Поступление денежных средств 26266 тыс. тенге

Выбытие д/с 24772,0 тыс. тенге

Поступление д/с от инвест. Деятельности 0,0 тыс. тенге

Выбытие от инвест. деятельности 0,0 тыс. тенге

Поступление от финансовой деятельности 0,0 тыс. тенге

Выбытие от финансовой деятельности 0,0 тыс. тенге

Директор ТОО МФО «Тумар» Жандарбеков Р.Д.

М.п.

