

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

ТОО "Ломбард Алтын Казына"

Отчетный период: 01.01.2021г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	17 850	1 512
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	17 850	1 512
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5		45
Комиссионные вознаграждения	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	30 195	8 206
Инвестиционное имущество	10		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14		
Текущий налоговый актив	15		
Отложенный налоговый актив	16		
Прочие активы	17		409

Прочие расходы	11	693	320
Итого расходов	12	9 209	2 640
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	2 985	500
Корпоративный подоходный налог	14		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	2 985	500
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	2 985	500

Наименование ТОО "Ломбард Алтын Казына"

Адрес Туркестан

Телефон 87023957770

Адрес электронной почты altynkazyna.lombard@mail.ru

Исполнитель Досболов Ж.М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись

Главный бухгалтер Не предусмотрено
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Досболов Ж.М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись - дата



Приложение 18
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего
бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "Ломбард Алтын Казына"
Отчетный период: 01.01.2021 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	12 194	3 140
в том числе:			
по текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	12 194	3 140
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		
Комиссионные вознаграждения	2		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3		
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости.	3.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4		
Прочие доходы	5		
Итого доходов	6	12 194	3 140
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7		
в том числе:			
по полученным займам	7.1		
по полученной финансовой аренде	7.2		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3		
Комиссионные расходы	8		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9		
Операционные расходы	10	8 516	2 320
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2 155	1 200
амортизационные отчисления и износ	10.2		
расходы по операционной аренде	10.3	6 020	960
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	10.4	341	160

Итого активы	18	48 045	10 172
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20		867
Резервы	21		
Субординированный долг	22		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	60	37
Отложенное налоговое обязательство	24		
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26		
Итого обязательства	27	60	904
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	45 000	8 768
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	2 985	500
в том числе:			
предыдущих лет	32.1		
отчетного периода	32.2	2 985	500
Итого капитал	33	47 985	9 268
Итого капитал и обязательства	34	48 045	10 172

Наименование ТОО "Ломбард Алтын Казына"

Адрес Туркестан

Телефон 87023957770

Адрес электронной почты

Исполнитель Досболов Ж.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

87023957770

телефон

Главный бухгалтер

Не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Досболов Жандос Муратович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ТОО "Ломбард Алтын Казына"
 Отчетный период: по состоянию на «01»_01_2021года.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	48426	6908,00
в том числе:		-	-
реализация товаров	11		-
предоставление услуг	12	12194	3140
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	36232	3768
2. Выбытие денежных средств, всего	20	9209	2640
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	6713	1280
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2155	1200
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
другие платежи в бюджет	26	341	160
прочие выплаты	27		-
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	28	39217	4268
корпоративный подоходный налог	29	-	-
4. Итого денежных средств от операционной деятельности (стр. 028-стр. 030)	30	39217	4268
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. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	7316	4438

в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	7316	4438
2. Выбытие денежных средств, всего	80	30195	8206
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	30195	8206
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	90	-22879	-3768
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	16338	500
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1512	1012
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	17850	1512

Наименование: ТОО "Ломбард Алтын Казына

Адрес:
Туркестан

Исполнитель: Досболов Ж.М.

Директор: Досболов Ж.М.

Тел: 87023957770

дата



Пояснительная записка

К отчету о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности),

ТОО «Ломбард Алтын Казына» Отчетный период: 01.01.2021 года

ПРОЧНЕ РАСХОДЫ

тыс тг

п/п	Наименование статьи	На 01 января 2021 года	31 декабря 2019 года
1	Комиссия банка	28,0	15,0
2	расходы на ведение бухгалтерских услуг	55,0	,0
3	расходы за услуги информационных услуг	,0	,0
4	расходы за услуги лицензии ККМ Webkassa и подключения ОФД	32,0	15,0
5	расходы страхования автотранспорта	,0	,0
6	расходы за услуги охраны ОПС	330,0	150,0
7	расходы страхование ОСНС	,0	,0
8	Расходы за электроэнергию	150,0	100,0
9	Сбор за прохождение учетной регистрации МФО	28,0	0,0
10	Расходы по содержанию автотранспорта	,0	,0
11	Канцелярские товары	70,0	40,0
	Итого прочие расходы	693,0	320,0

Директор ТОО «Ломбард Алтын Казына»

Главный бухгалтер



Досболов Ж.М.

не предусмотрено