

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "Millennium Lombard"
по состоянию на 01.01.2021

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	50 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	1 331
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	318
6	Переоценка основных средств	0
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государства, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	0
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	0
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	0
10	Расчетный собственный капитал	51 649
11	Совокупные обязательства	0
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	0,000
13	Коэффициент левереджа k3	

Наименование

ТОО "Millennium Lombard"

Адрес

Академика
Чокина 87

Телефон

87750000555

Адрес электронной почты

6066663@mail.ru

Исполнитель

Вернер И. В.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Вернер И. В.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Канашин О. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

22.01.2021

года

Канашин О. А.



Отчет о прибыли и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО "Millennium Lombard"
Отчетный период: 01.01.2021 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с предоставленным итерном)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с предоставленным итерном)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	128	613	205	2 487
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	128	613	205	2 487
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	128	613	205	2 487
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	77	295	225	1 156
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	56	234	183	926
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	21	61	42	230
Прочие расходы	11	0	0	0	0
Итого расходов	12	77	295	225	1 156
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	51	318	-20	1 331
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	51	318	-20	1 331
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	51	318	-20	1 331

Наименование ТОО "Millennium Lombard"

Телефон 87750000555

Адрес электронной почты 6066663@mail.ru

Исполнитель Вернер И. В.
фамилия, имя и отчество (при его)

Главный бухгалтер Вернер И. В.
фамилия, имя и отчество (при его)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Кашанин О. А.
фамилия, имя и отчество (при его)

Адрес Академника Чокмана 87



Кашанин О. А.

Отчет о микрокредитах, предоставленных физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению

ТОО "Millennium Lombard"
по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Стоимость залога
1	2	3	4	5
1	Микрокредиты, выданные физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе:	356	29	408
1.1	Микрокредиты, по которым просроченная задолженность отсутствует, в том числе под залог:	356	29	408
1.1.1	транспортных средств	0	0	0
1.1.2	ювелирных изделий	356	29	408
1.1.3	аудио, видео и бытовой техники	0	0	0
1.1.4	движимого имущества, не указанного в строках 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3	0	0	0
1.2	Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе по залог:	0	0	0
1.2.1	транспортных средств	0	0	0
1.2.1.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.1.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.1.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.1.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.2	ювелирных изделий	0	0	0
1.2.2.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.2.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.2.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.2.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.3	аудио, видео и бытовой техники	0	0	0
1.2.3.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.3.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.3.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.3.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.4	движимого имущества, не указанного в строках 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3	0	0	0
1.2.4.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.4.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.4.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.4.4	более 90 дней	0	0	0

Наименование ТОО "Millennium Lombard" Адрес Академика Чокина 87

Телефон 87750000555

Адрес электронной почты 6066663@mail.ru

Исполнитель Вернер И.В.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87750000555
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Вернер И.В.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Каналин О. А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87750000555
телефон

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

ТОО "Millennium Lombard"
(наименование организации)
Отчетный период 01.01.2021 года

(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	49 773	42 220
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	49 773	42 220
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	0
Коммиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	356	7 735
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	1 520	1 376
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	51 649	51 331
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	0	0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 000	50 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	1 649	1 331
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	1 331	0
отчетного периода	32.2	318	1 331
Итого капитал	33	51 649	51 331
Итого капитал и обязательства	34	51 649	51 331

Наименование: ТОО "Millennium Lombard" Адрес: Академика Чокина 87

Телефон: 87750000555

Адрес электронной почты: 6066663@mail.ru

Исполнитель: Вернер И. В.
фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Главный бухгалтер: Вернер И. В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Канакин О. А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

