

г. Нур-Султан, р-н Ессиль, ул.38, д.17 кв.106, Z05H8K0, БИН 180240010396
тел.: (775)922-55-53, e-mail: Prolombardastana@gmail.com

№ 5 «30» апреля 2021 года



Бухгалтерский баланс

Форма 1

ТОО "Pro-Lombard" БИН 180240010396

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 год

(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	20 526	1 747
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	20 428	1 566
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	98	181
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	8 682	2 929
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	20	20
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	266	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	970	0
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	0	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	733	21
Итого активы	25	31 197	4 717
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	950	79
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	-6	21
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0

Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	0	0
Итого обязательства	43	944	100
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	35 000	2 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	45	0	4 540
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-4 747	-1 923
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	-1 923	-387
отчетного периода	52.2	-2 824	-1 536
Итого капитал	53	30 253	4 617
Итого капитал и обязательства	54	31 197	4 717

Наименование **ТОО "Pro-Lombard"**

Z05T5C2, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Нур-Султан, район Есиль, 38, дом № 17, к.106

Телефон

8-775-922-55-53

Адрес электронной почты

Prolombardastana@gmail.com

Исполнитель

Канинская А.В.

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Тен Александр Сергеевич



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	5 402	2 001
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	5 402	2 001
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
в том числе:			
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0
Прочие доходы	10	0	0
Итого доходов	11	5 402	2 001

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1	0	0
по полученным займам	12.2	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	83	66
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	37	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	38	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	8	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0
Операционные расходы	16	8 143	3 471
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	4 740	1 365
амортизационные отчисления и износ	16.2	29	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	493	139
Расходы по операционной аренде	16.4	2 139	1 440
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0
Прочие расходы	18	0	
Итого расходов	19	8 226	3 536
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	-2 824	-1 536
Корпоративный подоходный налог	21	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	-2 824	-1 536
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	-2 824	-1 536

Наименование ТОО "Pro-Lombard"

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Z05T5C2, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Нур-Султан, район Есиль, 38, дом № 17, к.106

8-775-922-55-53

Prolombardastana@gmail.com

Канинская А.В.

778 435 08 64

Тен Александр Сергеевич



[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

подпись

Наименование

ТОО "Pro-Lombard" БИН 180240010396

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчетный период:

по состоянию на 01.01.2021г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	29 432	12 118
в том числе:			
микрокредиты погашенные	11	24 630	10 074
вознаграждение по микрокредитам	12	4 802	2 044
авансы полученные	13	0	0
дивиденды	14	0	0
прочие поступления	15	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	20	39 092	16 277
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 359	1 950
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 801	1 418
выплата вознаграждения по займам	24	0	0
корпоративный подоходный налог	25	0	0
другие платежи в бюджет	26	556	88
микрокредиты выданные	27	30 376	12 822
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	-9 660	-4 160
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	35	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	35	-
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	60	-35	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	36 200	4 540
в том числе:			
взнос в дополнительный капитал	71	3 200	4540
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
взнос в уставный капитал	74	33 000	0
2. Выбытие денежных средств, всего	80	7 740	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
выплата дополнительных взносов	84	7 740	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	90	28 460	4 540
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	100	18 765	380
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 747	1 366
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	20 526	1 747

Наименование ТОО "Pro-Lombard"

Z05T5C2, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Нур-Султан, район Есиль, 38, дом № 17, к.106

Телефон

775 922 55 53

Адрес электронной почты

Prolombardastana@gmail.com

Исполнитель

Канинская Антонина Владимировна
778 435 68 64

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Тен Александр Сергеевич



форма 4

ТОО "Pro-Lombard" БИН 180240010396

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Отчетный период:

по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	3			4		5	6
Сальдо на конец предыдущего года	2 000			-		-1 923	77
Изменения в учетной политике	33 000			-		-	33 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	-			-		-	-
Хеджирование денежных потоков	-			-		-	-
Общий совокупный доход	-			-		-2 824	-2 824
Всего прибыли/убыток за отчетный период	-			-		-2 824	-2 824
Дивиденды	-			-		-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	-			-		-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	35 000			-		-4 747	30 253

Наименование ТОО "Pro-Lombard"

Телефон 775 922 55 53

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



Z05T5C2, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Нур-Султан, район Есиль, 38, дом № 17, к.106

Prolombardastana@gmail.com

Канинская Антонина Владимировна
778 435 68 64

Тен Александр сергеевич