

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ТОО "Асыл 999 Ломбард"
 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	16565	5109,00
в том числе:		-	-
реализация товаров	11		-
предоставление услуг	12	3765	2909
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	12800	2200
2. Выбытие денежных средств, всего	20	3165	2709
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2085	1669
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1000	960
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
другие платежи в бюджет	26	80	80
прочие выплаты	27		-
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	28	13400	2400
корпоративный подоходный налог	29	-	-
4. Итого денежных средств от операционной деятельности (стр. 028-стр. 030)	30	13400	2400
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	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	7150	4400

в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	7150	4400
2. Выбытие денежных средств, всего	80	12300	6800
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	12300	6800
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	90	-5150	-2400
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	8250	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	250	250
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	8500	250

Наименование:

ТОО "Асыл 999 Ломбард"

Адрес:
Туркестан

Исполнитель:

Сейдалиева А.А.

Директор:

Сейдалиева А.А.

Тел:

87713204133

дата

Приложение 17
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

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

ТОО "Асыл 999 Ломбард"
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	8 500	250
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	8 500	250
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		
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	12 300	6 800
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	280	350

Итого активы	18	21 080	7 400
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20		
Резервы	21		
Субординированный долг	22		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	280	
Отложенное налоговое обязательство	24		
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26		
Итого обязательства	27	280	0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	20 000	7 200
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	800	200
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	200	
отчетного периода	32.2	600	200
Итого капитал	33	20 800	7 400
Итого капитал и обязательства	34	21 080	7 400

Наименование ТОО "Асыл 999 Ломбард"

Адрес Туркестан

Телефон 87713204133

Адрес электронной почты

Исполнитель Сейдалиева А.А.

 87713204133

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер

Не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сейдалиева Айжан Асановна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 подпись

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 "Асыл 999 Ломбард"
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	3 765	2 909
в том числе:			
по текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	3 765	2 909
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	3 765	2 909
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	1 080	1 040
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	1 000	960
амортизационные отчисления и износ	10.2		
расходы по операционной аренде	10.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	10.4	80	80

Прочие расходы	11	2 085	1 669
Итого расходов	12	3 165	2 709
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	600	200
Корпоративный подоходный налог	14		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	600	200
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	600	200

Наименование ТОО "Асыл 999 Ломбард"

Адрес Туркестан

Телефон 87713204133

Адрес электронной почты asyl-999@mail.ru

Исполнитель Сейдалиева А.А.
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
Сейдалиева А.А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись
дата