

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Процентные доходы			
По предоставленным займам (микрокредитам)		13.411	12.452
		13.411	12.452
Процентные расходы			
Чистые процентные доходы		13.411	12.452
Создание резервов на возможные потери по финансовым активам	11		
Чистые процентные доходы после создания резервов под обесценение финансовых активов		13.411	12.452
Прочие доходы		6.224	4.670
Непроцентные доходы		6.224	4.670
Расходы на персонал	17	(1.742)	(1.998)
Износ и амортизация	13	(6)	
Расходы по операционной аренде		(1406)	(1.200)
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет	17	(201)	(220)
Прочие операционные расходы		(7.475)	(9.846)
Итого расходов		(10.830)	(13.264)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		8.805	3.858
Расходы по корпоративному подоходному налогу	18	(1.754)	(803)
Прибыль за год			
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год		7.051	3.055

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Директор ТОО «ДИМ-ЛОМБАРД»

Абдрахманова М.Е.



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		8.805	3.858
Корректировки на:			
Износ и амортизация	13	6	
Уменьшение резерва	11		
КПН начисленный	16	(1.754)	(803)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7.057	3.055
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:			
Авансы и предоплата			
Прочая дебиторская задолженность		(1.049)	(4.500)
Займы		537	(7.395)
Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		(7.402)	7.344
Прочие краткосрочные обязательства		936	292
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности		79	(1.204)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Средства в финансовых учреждениях			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(42)	
Поступления от реализации основных средств			
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности		(42)	-
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Взнос в уставный капитал		500	
Неоплаченный капитал			4.500
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		500	4.500
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		537	3.296
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	3.952	656
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	4.489	3.952

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Директор ТОО «ДИМ-ЛОМБАРД»

Абдрахманова М.Е.



ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2018 года	50		2.253	2.303
Уставный капитал				
Совокупный годовой доход			3.055	3.055
Неоплаченный капитал		4.500		4.500
На 31 декабря 2019 года	50	4.500	5.308	9.858
Уставный капитал	500			500
Совокупный годовой доход			7.052	7.052
На 31 декабря 2020 года	550	4.500	12.360	17.410

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Директор ТОО «ДИМ-ЛОМБАРД»

Абдрахманова М.Е.



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Прим.	2020	2019
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	4.489	3.952
Дебиторская задолженность		5.545	4.500
Текущий налоговый актив		4	
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетов резервов на обесценение)	6	15.790	16.327
Прочая дебиторская задолженность	9		
		<u>25.828</u>	<u>24.779</u>
Долгосрочные активы			
Основные средства и нематериальные активы	13	36	
		<u>36</u>	
Итого активы		<u>25.864</u>	<u>24.779</u>
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность		6.700	14.102
Обязательства по налогам		1.754	819
Итого обязательства		<u>8.454</u>	<u>14.921</u>
Капитал			
Уставный капитал	15	5.050	50
Неоплаченный капитал			4.500
Нераспределённая прибыль		12.360	5.308
		<u>17.410</u>	<u>9.858</u>
Итого обязательства и капитал		<u>25.864</u>	<u>24.779</u>

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

Директор ТОО «ДИМ-ЛОМБАРД»

Абдрахманова М.Е.



