

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ООО "Ломбард "BONUS"
(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	34 572	6 692
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	34 572	3 692
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	3 000
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 подлечению (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	14 762	1 652
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	670	670
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	2 000	2 000
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	0	0
Итого активы	25	52 004	11 014
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	0	0
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	0	0
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	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	50 000	10 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
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	2 004	1 014
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	1 014	1 014
отчетного периода	52	990	0
Итого капитал	53	52 004	11 014
Итого капитал и обязательства	54	52 004	11 014

Наименование

ООО "Ломбард
"BONUS"

Адрес

РК, г. Шымкент, мкр.
Саял-1, Т. Рыскулова,
36А

Телефон

87771055059

Адрес электронной почты

nur-servis@bk.ru

Исполнитель

87771055059

телефон

Главный бухгалтер

ӘНУАРОВ К. Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бекбауов Т. Ж.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

30.01.2021

дата



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "Ломбард "BONUS"
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	1 014
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	990
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 государств, 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	52 004
11	Совокупные обязательства	0
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,000

Наименование	ТОО "Ломбард "BONUS"	Адрес	РК, г. Шымкент, мкр. Самал
Телефон	87771055059		
Адрес электронной почты	nur-servis@bk.ru		
Исполнитель	Әнуаров Қ.		874739997 89
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)		телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	ӘНУАРОВ Қ. Б.		874739997 89
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета	Бекбауов Т. Ж.		874739997 89
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись телефон
Дата	30.01.2021	года	



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)
ТОО "Ломбард "BONUS"

Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	410	3 050	2 369	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	410	3 050	2 369	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходов	11	410	3 050	2 369	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	0	0	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0
Операционные расходы	16	186	1 812	1 361	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	150	1 350	1 020	0
амортизационные отчисления и износ	16.2	0	186	137	0

Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	36	276	204	0
Расходы по операционной аренде	16.4	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	0	0	0	0
Итого расходов	19	186	1 812	1 361	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	224	1 238	1 008	0
Корпоративный подоходный налог	21	82	248	200	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	142	990	808	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	142	990	808	0

Наименование **ТОО "Ломбарт "BONUS"** Адрес **РК, г. Шымкент, мкр. Самал 1, Т. Рыскулова, 36А**

Телефон **87771055059**

Адрес электронной почты **nur-servis@bk.ru**

Исполнитель **Әнуаров К.** 87771055059
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись _____

Главный бухгалтер **ӘНУАРОВ Қ. Б.**
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ дата _____
 подпись _____

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности **Бекбауов Т. Ж.**
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ дата _____
 подпись _____

