

Бухгалтерский баланс

ТОО «Ломбард Алмаз-999»
(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	17 635	1 332
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	17 603	1 298
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	32	34
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	6 540	3 047
Комиссионные 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	10 224	9 526
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	595	393
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	35 074	
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	512	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	447	0
Отложенное налоговое обязательство	24	177	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	1 136	
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000	14 298
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	3 938	4 298
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	4 672	4 298
отчетного периода	32.2	-734	0
Итого капитал	33	33 938	0
Итого капитал и обязательства	34	35 074	14 298

Наименование: ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес: Республика Казахстан
Х1111А4, г. Шымкент,
16 микрорайон, дом 24, кв (офис) 36

Телефон: 87078432117

Адрес электронной почты: ernique@mail.ru

Исполнитель: Васильева В.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер: Васильева В.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе
ТОО «Ломбард Алмаз-999»
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	0	0	0	0
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	9 393	9 393	10 991	10 991
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	5 117	5 117	5 320	5 320
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	14 510	14 510	16 311	16 311
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	9 393	9 393	8 893	8 893
в том числе:					
по полученным займам	7.1	9 393	9 393	8 893	8 893
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	5 851	5 851	6 188	6 188
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	4 712	4 712	4 598	4 598
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	1 139	1 139	1 590	1 590
Прочие расходы	11	0	0	0	0
Итого расходов	12	15 244	15 244	15 081	15 081
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	-734	-734	1 230	1 230
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	246	246
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	-734	-734	984	984
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	-734	-734	984	984

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес

Республика Казахстан, Х11У1А4, г. Шымкент, 16 микрорайон,
дом 24, кв (офис) 36, г.Сарыагаш, мкр Молтек, дом 27, кв 24

Телефон

+77078432117

Адрес электронной почты

ernique@mail.ru

Исполнитель

Васильева В.Ю.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер

Васильева В.Ю.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

«30» апреля 2021 г.
дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бекжанова С. А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Отчет о движении денежных средств

1 Поступление денежных средств, всего	10	77325	52690
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	77325	52690
2 Выбытие денежных средств, всего	20	59690	51358
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1512	45
авансы выданные	22	2300	508
выплаты по заработной плате	23	4712	4598
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1139	1590
прочие выплаты	27	50027	44617
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	17635	1 332
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 свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	30 000	10000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	30 000	10000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	30 000	10000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	30 000	10000
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	30 000	10000

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес

Республика Казахстан
X11Y1A4, г. Шымкент,
16 микрорайон, дом 24, кв (офис) 36

Телефон

77078432117

Адрес электронной почты

ernique@mail.ru

Исполнитель

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Васильева В.Ю.

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Васильева В.Ю.

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бекжанова С. А.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10000	-	-	10000	-	10000
Изменения в учетной политике	020	20000	-	-	20000	-	20000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30000	-	-	30000	-	30000
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30000	-	-	30000	-	30000
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10000	-	-	10000	-	10000
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	10000	-	-	10000	-	10000
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	10000	-	-	10000	-	10000

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес

Республика Казахстан, X11Y1A4, г. Шымкент,
16 микрорайон, дом 24, кв (офис) 36

77078432117

ernique@mail.ru

Васильева В.Ю.

Васильева В.Ю.

Бекжанова С

