

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

ООО «Ломбард Алтын Алем»  
(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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 506	908
в том числе:			
наличные деньги и в кассе	1.1	3 431	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	75	0
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	13 255	5
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Выплаты 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	19 645	29 802
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	272	9
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 742	1 733
Текущий налоговый актив	15	10	10
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	1 555	1 590
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>41 985</b>	<b>34 057</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	910	912
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	891	963
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	34 157	30 295
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>35 958</b>	<b>32 170</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	5 000	1 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	1 027	887
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	887	887
отчетного периода	32.2	140	0
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>6 027</b>	<b>1 887</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>41 985</b>	<b>34 057</b>

Наименование: ООО «Ломбард Алтын Алем» Адрес: ВКО г. Аягоз ул. Бульвар 33 а

Телефон: 87753248606

Адрес электронной почты: lom\_buh@mail.ru

Исполнитель: Дауылбаева Адулым Мар, 87753248606, телефон

Главный бухгалтер: Дауылбаева А. М., фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, 14.07.2021, дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Жартиев С. К., фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Товарищество ограниченной ответственностью "Ломбард" "Алтын Алем"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

14

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

070200, Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Аягоз, ул. АБАЯ, д 33а  
БИН: 080240022292

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	3 820	31 291
в том числе:			
реализация товаров		-	-
предоставление услуг	11	-	-
авансы полученные	12	-	-
дивиденды	13	-	-
прочие поступления	14	-	-
	15	3 820	31 291
2. Выбытие денежных средств, всего	20	13 408	64 064
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 657	11 006
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	7 927	8 390
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	367	420
другие платежи в бюджет	26	2 393	2 265
прочие выплаты	27	64	31 974
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(9 588)	(22 763)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	60	62 930	40 236
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	52 930	40 236
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(62 930)	(40 236)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>21 572</b>	<b>52 966</b>
в том числе			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	3 100
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	21 572	49 866
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>1 308</b>	<b>3 100</b>
в том числе			
погашение займов	81	-	3 100
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	1 308	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>20 265</b>	<b>49 866</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(42 253)</b>	<b>(13 133)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	(27 279)	(14 146)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	(69 532)	(27 279)

Руководитель

Жартиев Санжар Қанатұлы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дауылбаева Аяулым Маратовна

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

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

ТОО «Ломбард Атыл Алем»  
(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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 506	908
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 431	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	75	0
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
Долгосрочная задолженность	5	15 255	5
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	19 645	29 802
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	272	9
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 742	1 733
Текущий налоговый актив	15	10	10
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	1 555	1 590
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>41 985</b>	<b>34 057</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	910	912
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	891	963
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	34 157	30 295
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>35 958</b>	<b>32 170</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	5 000	1 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	1 027	887
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	887	887
отчетного периода	32.2	140	0
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>6 027</b>	<b>1 887</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>41 985</b>	<b>34 057</b>

Наименование: ТОО «Ломбард Атыл Алем» Адрес: ВКО г. Атырау ул. Бульвар 33 а

Телефон: 87753248606

Адрес электронной почты: lom\_buh@mail.ru

Исполнитель: Дауылбаева Ажудым Мир, 87753248606

Главный бухгалтер: Дауылбаева А. М. (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) телефон: 87753248606

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Жартаев С. К. (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) дата: 14.07.2021



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  
ТОО «Ломбард Алтын Алем»  
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)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	140	0
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	140	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
Расходы, связанные с выплатами	7	0	0
в том числе:			
по полученным займам	7.1	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0
Операционные расходы	10	0	0
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	0	0
Прочие расходы	11	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
Корпоративный подоходный налог	14	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>140</b>	<b>0</b>

Наименование

ТОО «Ломбард Алтын Алем»

Адрес

Телефон

87753248606

Главный бухгалтер

Дауылбаева А. М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Жартиев С. К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа  
ТОО «Ломбард Алтын Алем»  
по состоянию на 01.01.2021

№	Наименование статей	Сумма	(в тысячах тенге)
1	2	3	
1	Оплаченный уставный капитал		
2	Дополнительный капитал		5 000
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет		0
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет		887
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода		0
6	Переоценка основных средств		140
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государства, 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 уставных капиталах юридических лиц		0
10	Расчетный собственный капитал		6 027
11	Совокупные обязательства		33 854
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса		
13	Коэффициент левереджа КЗ		5,617

Наименование: ТОО «Ломбард Алтын Алем» Адрес: ВКО г. Аягоз ул. Буянвар 33

Телефон: 87753248606

Адрес электронной почты: lom\_buh@mail.ru

Исполнитель: Дауылбаса Аяулым Маратовна 877532486 06 телефон фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Дауылбаева А. М. 877532486 06 телефон фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Жартиев С. К. 870805050 55 телефон фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата: 25.01.2021 года

