

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(В тысячах тенге, если не указано иное)

Прим.	2020	2019
<b>Активы</b>		
<b>Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	25.583	11.407
Дебиторская задолженность	1.798	1.926
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетов резервов на обесценение)	128.677	25.773
Запасы	0.000	118
Текущий налоговый актив	0.000	0.000
Прочая дебиторская задолженность	0.000	0.000
	156.058	39.224
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства и нематериальные активы	981	348
<b>Итого активы</b>	157.039	39.572
<b>Обязательства</b>		
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Кредиторская задолженность	89.830	3.201
Обязательства по налогам	4.079	2.632
Прочие обязательства	7.700	3.177
<b>Итого обязательства</b>	101.609	9.010
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	10.000	10.000
Неоплаченный капитал	45.430	30.459
Нераспределённая прибыль	55.430	30.562
<b>Итого обязательства и капитал</b>	157.039	39.572

Наименование ТОО «Ломбард «Альтернатива»

Адрес Костанайская обл.,  
г. Рудный, ул. 50 лет Октября,  
НП 110

Адрес электронной почты tanya\_06\_01@mail.ru

Исполнитель Коновцева Т.Н.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

+77012845743  
подпись, телефон

Главный бухгалтер Коновцева Т.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или  
лицо, исполняющее его обязанности Трудникова М.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



26.08.2022  
дата

подпись

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	<u>Прим.</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Процентные доходы</b>			
По предоставленным займам (микрокредитам)		33.066	17.680
		29.460	17.680
<b>Процентные расходы</b>		3.606	1.471
<b>Чистые процентные доходы</b>		3.606	1.471
Создание провизии на возможные потери по финансовым активам		0.000	
<b>Чистые процентные доходы после создание провизий под обесценение финансовых активов</b>		0.000	0.000
Прочие доходы		14.901	20.905
<b>Непроцентные доходы</b>		14.901	20.905
Расходы на персонал		(13.322)	(12.481)
Износ и амортизация		(851)	(403)
Расходы по операционной аренде		(10.014)	(9.563)
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога		(1.504)	(1.268)
Прочие операционные расходы		(3.554)	(2.058)
<b>Непроцентные расходы</b>		(29.245)	(25.773)
<b>Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу</b>		18.722	14.283
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(3.751)	(2.501)
<b>Прибыль за год</b>		14.971	11.782
Прочий совокупный доход		-	
<b>Итого совокупный доход за год</b>		14 971	11 782

Наименование ТОО «Ломбард «Альтернатива»

Адрес Костанайская обл., г.Рудный, ул.50 лет Октября, НП 110

Адрес электронной почты tanya\_06\_01@mail.ru

Исполнитель Коновцева Т.Н.  
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77012845743  
 подпись, телефон

Главный бухгалтер Коновцева Т.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности Трудникова М.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



26.08.2022

дата

## ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2019 года	103		30.459	30.562
Уставный капитал	9.897			9.897
Совокупный годовой доход			14.971	14.971
На 31 декабря 2020 года	10000		45.430	55.430

Наименование ТОО «Ломбард «Альтернатива»

Адрес Костанайская обл.,  
г.Рудный, ул.50 лет Октября,  
НП 110

Адрес электронной почты tanva\_06\_01@mail.ru

Исполнитель Коновцева Т.Н.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77012845743

подпись, телефон

Главный бухгалтер Коновцева Т.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности Трудникова М.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



	Прим.	2020	2019
<b>Денежные потоки от операционной деятельности:</b>			
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу			
Корректировки на:			
Износ и амортизация			
Уменьшение резерва			
КПН начисленный			
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>103.378</b>	<b>23.070</b>
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i>			
Дебиторская задолженность		15.531	19.902
Запасы			
Прочая дебиторская задолженность		87.847	3.168
Займы			
<i>Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<b>27.817</b>	<b>30.400</b>
Кредиторская задолженность		10.193	7.824
Прочие краткосрочные обязательства		17.624	22.576
<b>Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности</b>		<b>75.561</b>	<b>(7.330)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>			
Средства в финансовых учреждениях			
Приобретение основных средств и нематериальных активов			
Поступления от реализации основных средств			
<b>Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности</b>			
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>			
Взнос в уставный капитал			
<b>Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности</b>		<b>(61.385)</b>	<b>9.548</b>
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		<b>25.583</b>	<b>11.407</b>

Наименование ТОО «Ломбард «Альтернатива»

Адрес Костванайская обл., г.Рудный, ул.50 лет Октября, НП 110

Адрес электронной почты tanya\_06\_01@mail.ru

Исполнитель Коновцева Т.Н.

77012845743

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер Коновцева Т.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель

Трудникова М.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

дата

подпись

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

	2020	2019
<b>Прочие доходы</b>		
<b>Информация о доходах</b>	<b>14.901</b>	<b>20.905</b>
1. Доход от сдачи в субаренду НП	14.358	13.579
2. Доход от вознаграждения по депозиту	84	91
3. Доход от выбытия активов	459	
4. Доход от реализации товара		7.235
<b>Прочие расходы</b>		
<b>Информация о расходах</b>	<b>3.554</b>	<b>2.058</b>
Комиссия банка	63	48
Нотариальные услуги	45	
Расходы за сигнализацию, охрану	1.085	643
Сборы для суда	11	6
ТО ККМ с ФП	29	36
Страхование ГПО работодателя	42	37
Услуги связи	165	19
Реклама	202	399
Заправка катриджа	80	76
Канцтовары, хозрасходы	1.304	794
Консультационные услуги	110	
обучение	80	
Расходы от выбытии активов	338	
<b>Итого</b>		

Наименование ТОО «Ломбард «Альтернатива» \_\_\_\_\_

Адрес Костанайская обл., г.Рудный,  
ул.50 лет Октября, НП 110

Адрес электронной почты tanya\_06\_01@mail.ru \_\_\_\_\_

Исполнитель Коновцева Т.Н.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77012845743  
подпись, телефон

Главный бухгалтер Коновцева Т.Н. \_\_\_\_\_

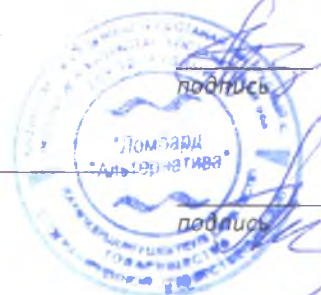
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Руководитель или  
лицо, исполняющее его обязанности Трудникова М.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

26.08.2022

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

(В тысячах тенге, если не указано иное)

		2020	2019
<b>Прочие активы</b>			
1	Краткосрочные авансы выданные	206	
2	Авансы выданные (расчеты с поставщиками)	206	
3			
4			
5			
	<b>Итого прочих активов:</b>		
<b>Прочие обязательства</b>			
1	Краткосрочные авансы полученные		
2			
3			
4			
5			
	<b>Итого прочих обязательств:</b>		

Наименование ТОО «Ломбард «Альтернатива»

Адрес г.Рудный, ул.50лет  
Октября, НП 110

Адрес электронной почты tanva\_06\_01@mail.ru

Исполнитель Коновцева Т.Н.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77012845743  
подпись, телефон

Главный бухгалтер Коновцева Т.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или  
лицо, исполняющее его обязанности Трудникова М.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

дата

26.08.2022

подпись