

**Агентство Республики Казахстан  
по Регулированию и Развитию Финансового Рынка**

**ТОО «Ломбард АРНА-А»**

**г. Алматы**

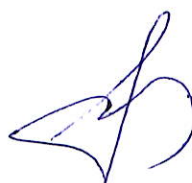
**31.08.2021г.**

**Пояснительная записка.**

ТОО «Ломбард АРНА-А» сообщает, что годовой финансовый отчет за 2020 год был составлен по стандартам НСФО.

Уставной капитал составляет 30 000 000 тенге.

**ТОО Ломбард АРНА-А**



**Тешаева С.А.**



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)  
ТОО "Ломбард АРНА-А"

Отчетный период: 01.04.2021 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	1 080	1 080	1 542	1 542
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	1 080	1 080	1 542	1 542
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
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>
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	28	28	49	49
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	28	28	49	49
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	758	758	868	868
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	0	0	0	0
амортизационные отчисления и иное	16.2	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	158	158	168	168
Расходы по операционной аренде	16.4	600	600	700	700
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0

Прочие расходы	18	0	0	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>20</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>22</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>24</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>625</b>	<b>625</b>

Наименование: **ТОО "Ломбард АРНА-А"** Адрес: **г. Алматы, мкр Орбита 3 дом 3**

Телефон: **77011687034**

Адрес электронной почты: **absan8@mail.ru**

Исполнитель: **Тешаева С.А.**  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77011687034  
подпись

Главный бухгалтер: **Тешаева С.А.**  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

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

подпись





Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "Ломбард АРНА-А"  
(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	34 193	20 968
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	34 193	20 968
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	0
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 получению (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	3 193	6 300
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	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	0	0
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
<b>Итого активы</b>	<b>25</b>	<b>37 386</b>	<b>27 268</b>
<b>Обязательства</b>			
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	49	10
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	300	100
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
<b>Итого обязательства</b>	<b>43</b>	<b>349</b>	<b>110</b>

