

Приложение 17
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

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

ТОО "Ломбард "Ва-Банк"
(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	7 928	10 182
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 925	10 178
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3	4
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	0	266
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	3 171	0
Инвестиционное имущество	10	0	0

Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	51	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	-0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	11 150	10 448
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	32	9
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	32	9
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	10 000	5 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	1 118	5 439
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	1 029	5 439
отчетного периода	32.2	89	0
Итого капитал	33	11 118	10 439

Итого капитал и обязательства

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Жумагазыева А. Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

ОСПАНОВА Т. Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ТОО "Ломбард "Ва-Банк"

Адрес

ВКО
г. Семей. Ул. Кабанбай
Батыра 48

87084672820

l.vabank@mail.ru

Жумағазыева А. Н.

87084672820

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

телефон

17.06.2021

подпись

дата

подпись



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 среднего бизнеса или Национальные стандарты

ТОО "Ломбард "Ва-Банк"

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	4 720	7 134	7 416	996
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	4 720	7 134	7 416	996
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	4 720	7 134	7 416	996
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
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	3 780	7 045	3 102	555
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Прочие расходы	11	0	0	0	0
Итого расходов	12	3 780	7 045	3 102	555
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	940	89	4 314	441
Корпоративный подоходный налог	14	188	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	752	89	4 314	441
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	752	89	4 314	441

Наименование	ТОО "Ломбард "Ва-Банк"
Телефон	87084672820
Адрес электронной почты	l.vabank@mail.ru
Исполнитель	Жұмағазыева А. Н. фамилия, имя и
Главный бухгалтер	Жұмағазыева А. Н. фамилия, имя и
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Оспанова Г.Н. фамилия, имя и



Адрес

ВКО
г. Семей Ул. Кабанб
ай Батыра 48


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

87782577834
телефон

17.06.2021
дата

Наименование организации ТОО "Ломбард Ва-Банк"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 01 января 2021 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	16 854	26 854
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	1 099	-
прочие поступления	016	15 755	26 854
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		19 110	17 003
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	106	1 007
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 727	361
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	5	650
прочие выплаты	027	17 272	14 986
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-2 257	9 850
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
		3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105		

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-2257	9850
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	10182	332
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7925	10182

Руководитель

Оспанова Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
		3	4	5	6	7	8	9
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	10 000	-	-	-	1 029	-	11 029
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	10 000	-	-	-	1 029	-	11 029
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	89	-	89
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	89	-	89
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Пересценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
		3	4	5	6	7		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	10 000	-	-	-	1 118	11 118	

Руководитель Оспанова Татьяна
(фамилия имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) в том числе:	700	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями в том числе:	710	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-

Форма

Наименование организации

ТОО "Ломбард Ва-Банк"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 01 января 2021 г.

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	10 000	-	-	-	1029	-	11 029
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	10 000	-	-	-	1029	-	11 029
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строке 220)	200	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229); в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ТОО «Ломбард Ва-Банк»**

1. Организационно-правовой статус ТОО

ТОО «Ломбард «Ва-Банк»», БИН 170940021098, зарегистрирован в качестве Юридического лица 19.09.2017 года, по адресу ВКО, г. Семей, ул. Кабанбай Батыра дом 48 кв.2.

Уставной капитал ТОО -10 000 000 (десять миллионов) тенге .

Органами управления товарищества являются:

-Высший орган управления - общее собрания участников.

-Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным учредителем является (с долей 100%) является Дробный Николай Николаевич. С 12.01.2021г. директором ТОО «Ломбард «Ва-Банк» является Оспанова Татьяна Николаевна.

ТОО не является плательщиком НДС.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно -правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является -выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий драг.металлов, техник(ноутбуков и мобильных телефонов)).

2.Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020. года 7928 тыс.тенге .

Текущий счет открыт в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, р/cKZ90914102203KZ0011S .

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма (тыс.тенге)
Наличные денежные средства (тенге)	7925
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	3
Денежные средства на прочих банковских счетах (тенге)	0
Итого денежных средств (тенге)	7928

2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет :

-Задолженность залогодателей 3171 тыс.тенге

2.3.Запасы

Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года 51 тыс. тенге .

2.4 Текущие налоговые активы.

Текущие налоговые активы на 31.12.2020 составляют 0 тенге (прочие налоги)

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные 0 тенге .

3. Долгосрочные активы

3.1 Инвестиции. ТОО не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2. Нематериальные активы : нематериальных активов ТОО не имеет .

3.3. Основные средства . Сальдо на 31.12.2020 0 тенге .

3.4. Прочие долгосрочные активы - 0 тенге .

Незавершенное строительство-0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1. Краткосрочные финансовые обязательства - 0 тенге

4.2. Обязательства по налогам .

Социальный налог - 10.0 тыс.тенг

Корпоративный подоходный налог -5,0 тыс.тенге

4.3. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

-Обязательства по социальному страхованию -7.0 тыс.тенге

-Обязательство по пенсионным отчислениям - 10.0 тыс.тенге

Итого :32 тыс.тенге .

4.4. Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам - 0 тенге

4.4.2. Краткосрочная задолженность по оплате труда -0 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства -0 тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства .

Собственный капитал состоит из:

5.1. Уставной капитал, который состоит з вклада единственного учредителя -10 000 тыс. тенге.

5.2. Резервный капитал установленного учредительными документами -0 тенге.

5.3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12 2020 года составляет - 1118 тыс. тенге.

Директор ТОО «Ломбард Ва-Банк»



Оспанова Т.Н.