

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард «Динар-Ақбай»
(наименование организации)
Отчетный период 01.01.2021 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	11 549	663
в том числе:			
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	11 549	653
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2	0	10
ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2	0	0
ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
производные финансовые инструменты	4	0	0
страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
дебиторская задолженность	6	0	0
комиссионные вознаграждения	7	589	1 088
операция «обратное РЕПО»	8	0	0
аффинированные драгоценные металлы	9	0	0
вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	4 241	10 293
инвестиционное имущество	14	0	0
инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
запасы	16	9 000	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	97	0
отложенный налоговый актив	23	0	0
прочие активы	24	0	0
Итого активы	25	25 476	12 044
Обязательства			
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	6 500
кредиторская задолженность	31	12 086	3 793
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	112	23
отложенное налоговое обязательство	36	0	0
обязательства по аренде	37	375	0
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
Итого обязательства	43	12 573	10 316
Собственный капитал			
уставный капитал	44	10 000	1 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
излишки капитала	46	0	0
резервный капитал	47	0	0
резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
прочие резервы	50	0	0
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	2 903	728
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	439	289
отчетного периода	52.2	2 464	439
Итого капитал	53	12 903	1 728
Итого капитал и обязательства	54	25 476	12 044

Наименование: ТОО «Ломбард «Динар-Ақбай» Адрес: г. Тараз, пр. Жамбыл, 172

Телефон: 87072375953

Адрес электронной почты: dinar_akbayan@mail.ru

Исполнитель: Кабышева Ж.Е.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер: Кабышева Ж.Е.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Кабышева Ж.Е.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



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

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	
2	Дополнительный капитал	10 000
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	0
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	439
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	0
6	Переоценка основных средств	2 464
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, 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 уставные капиталы юридических лиц	0
10	Расчетный собственный капитал	12 903
11	Совокупные обязательства	12 573
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа к3	0,974

Наименование

ТОО «Ломбард «Динар-Акбаян»

Адрес

г. Тараз,
пр.
Жамбыла,
172

Телефон

8707237593

Адрес электронной почты

dinar_akbayan@mail.ru

Исполнитель

Кабышева Ж. Е.

870723759

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

53

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта

Кабышева Ж. Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

870723759

53

подпись

телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта

Кабышева Ж. Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

870723759

53

подпись

телефон

Дата

22.01.2021



Отчет о приростах и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)
ООО «Ломбард «Диняр-Акбай»

Отчетный период: 01.01.2021 года

Наименование статьи	Код статьи	За отчетный период	(в тысячах тенге)		
			За период с начала отчетного 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		4 433	13 836	2 415	10 015
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	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 433	13 836	2 415	10 015
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 валютных 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
Итого доходов	11	4 433	13 836	2 415	10 015
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения		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 управленческому агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за вспомогательное 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	0	0	0	0
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 валютных операций	14.3	0	0	0	0
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
Специальные расходы	16	1 465	4 395	1 649	8 244
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	978	2 934	1 148	5 738
амортизационные отчисления и износ	16.2	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	112	336	126	631
Расходы по операционной аренде	16.4	375	1 125	375	1 875
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	504	1 178	580	1 146
Итого расходов	19	1 969	5 573	2 229	9 390
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	2 464	8 263	186	625
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	2 464	8 263	186	625
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	2 464	8 263	186	625

Наименование: ООО «Ломбард «Диняр-Акбай»
 Телефон: 87072375953
 Адрес электронной почты: dinar_akbayan@mail.ru
 Исполнитель: Кабышева Ж. Е.
 Главный бухгалтер: Кабышева Ж. Е.
 Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Кабышева Ж. Е.

Адрес: Жамбылская область, г. Тараз, пр. Жамбыла, 172

