



Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард Инвест Плюс»
(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		4 482	684
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		
в том числе:		3 549	605
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	933	79
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	-20 981	33 437
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	53 735	34 095
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	345	563
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	9
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	3 239	3 825
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	1 687	877
Прочие активы	24	11 573	1 510
Прочие активы	25	54 080	75 000
Итого активы			
Обязательства		0	0
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	2 580	25 481
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	244	105
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	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	46	192

Итого обязательства	43	2 870	25 778
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	17 000	17 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Изъятый капитал	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	34 210	32 222
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	32 222	27 604
отчетного периода	52.2	1 988	4 618
Итого капитал	53	51 210	49 222
Итого капитал и обязательства	54	54 080	75 000

Наименование	ТОО «Ломбард Инвест Плюс»	Адрес	г. Балхаш ул. Уалиханова,7
Телефон	87012553273		
Адрес электронной почты	maryash1962@mail.ru		
Исполнитель	Калдыбекова М.А. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		87003545562 телефон
Главный бухгалтер	Турсумбасва Ж. Е. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		22.01.2021 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Турсумбасва Ж. Е. фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись



ТОО "Ломбард Инвест плюс"

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, Уалиханова, 7,
061240003163

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	5 852	1 696
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	5 852	1 696
	20	1 386	201
2. Выбытие денежных средств, всего			
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	490
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 290	4 049
прочие выплаты	27	(2 904)	(4 338)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	4 465	1 495
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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	50	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	4 465	1 495
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	683	165
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4 482	683

Руководитель

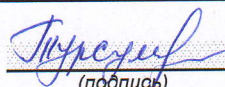
Турсумбаева Ж. Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не п.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

МП



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «Ломбард Инвест Плюс»

Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с парастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с парастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	10 169	35 365	12 382	46 276
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	10 169	35 365	12 382	46 276
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
Итого доходов	11	10 169	35 365	12 382	46 276
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	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 кассовых 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
Операционные расходы	16	11 706	30 169	3 801	36 083
в том числе:					

расходы на оплату труда и командировочные	16.1	4 501	13 639	2 763	13 548
амортизационные отчисления и износ	16.2	244	966	281	1 139
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	480	1 441	277	1 368
Расходы по операционной аренде	16.4	6 480	14 123	480	20 028
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	1 223	3 208	1 655	5 576
Итого расходов	19	12 929	33 377	5 456	41 659
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	-2 760	1 988	6 926	4 617
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	-2 760	1 988	6 926	4 617
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	-2 760	1 988	6 926	4 617

Наименование ТОО «Ломбард Инвест Плюс» Адрес г.Балхаш ул.Уалиханова,1

Телефон 87012553273

Адрес электронной почты maryash1962@mail.ru

Исполнитель Калдыбекова М.А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



87003545562

подпись

телефон

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

подпись



подпись

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



ТОО "Домбард Инвест плюс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

20

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш ул. Уалиханова, 7, 061240003163

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	-	17 000	32 221	49 221	-	49 221
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	-	17 000	32 221	49 221	-	49 221
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	1 988	1 988	-	1 988
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 988	1 988	-	1 988
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	-	17 000	34 209	51 209	-	51 209
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	17 000	27 604	44 604	-	44 604
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	17 000	27 604	44 604	-	44 604
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

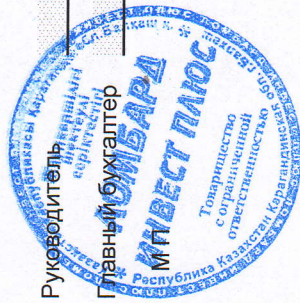
Тыс. тенге

Тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	4 617	4 617	-	4 617
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	4 617	4 617	-	4 617
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	17 000	32 221	49 221	-	49 221

Турсумбаева

Руководитель
Турсумбаева Ж. Е.
(фамилия, имя, отчество)
Не п.
(фамилия, имя, отчество)



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО «Ломбард Инвест Плюс»
 по состоянию на 01.01.2021 года

Строка (статья 18)	Прочие расходы	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	Сервисное обслуживание локальных сетей				188
2	Абонентское обслуживание		11	2	6
3	Банковские услуги	15	74	20	77
4	Материальные расходы	74	175	51	274
5	Мониторинг средств охранной сигнализации	170	698	173	927
6	Юридические услуги	400	433		
7	Ремонт авто	243	666	1096	2456
8	Содержание автотранспорта	311	1127	301	1508
9	Страхование	4	17	4	12
10	Заправка картриджа			3	50
11	Плата за эмиссию в окружающую среду	6	7	4	4
12	Ремонт компьютера			1	74
	ИТОГО:	1223	3208	1655	5576

Директор



Турсумбаева Жанар Елтайқызы

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО «Ломбард Инвест Плюс»
по состоянию на 01.01.2021 года

Строка (статья 20)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	11573	1510
	ИТОГО:		

Директор



Турсумбаева Жанар Елтайқызы

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

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	17 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	32 222
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 988
6	Переоценка основных средств	0
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	51 210
11	Совокупные обязательства	2 870
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа кЗ	0,056

Наименование

ТОО «Ломбард Инвест Плюс»

Адрес

г. Балхаш
ул. Уалиханова, 7

Телефон

87012553273

Адрес электронной почты

maryash1962@mail.ru

Исполнитель

Калдыбекова М.А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

870035455
62
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Турсумбаева Ж. Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

870125532
73
подпись телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Турсумбаева Ж. Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

870125532
73
подпись телефон

Дата

22.01.2021

года



Турсумбаева

Директору КФ РГУ НБРК
Шегенову Г.Б.
от. ТОО «Ломбард Инвест Плюс»
г. Балхаш БИН 061240003163

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Высылаем годовую отчетность за период 2020г. по состоянию на
31.12.2020г.,

В том числе

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет о движении денежных средств
4. Отчет об изменениях в капитале
5. Отчет о совокупном годовом доходе
6. Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левередже

Директор
ТОО «Ломбард Инвест Плюс»



Турсумбаева Ж.Е.