

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард «Капитал»
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	958	1 745	982	1 223
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	958	1 745	982	1 223
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	958	1 745	982	1 223
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	359	600	234	248
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	245	395	150	150
амортизационные отчисления и износ	10.2	65	126	54	68
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	49	79	30	30
Прочие расходы	11	0	0	0	0
Итого расходов	12	359	600	234	248
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	599	1 145	748	975
Корпоративный подоходный налог	14	120	229	150	195
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	479	916	598	780
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	479	916	598	780

Наименование

ТОО «Ломбард «Капитал»

Адрес

г.Шымкент трасса темирлан
д.34

Телефон

87771055059

Адрес электронной почты

nur-servis@bk.ru

Исполнитель

Сембиева Э.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

87771055059

телефон

Главный бухгалтер

Айдархановна С. Э.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

30.01.2021

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Жайлаубаев М. К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись



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

ТОО «Ломбард «Капитал»
(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	45 951	10 457
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	45 951	4 000
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	6 457
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	0
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	2 801	7 397
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	245	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	490	417
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	2 700	3 000
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	52 187	21 271
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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 000	20 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	2 187	1 271
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	1 271	975
отчетного периода	32.2	916	296
Итого капитал	33	52 187	21 271
Итого капитал и обязательства	34	52 187	21 271

Наименование

ТОО «Ломбард
«Капитал»

Адрес

г.Шымкент трасса
темирлан д.34

Телефон

87771055059

Адрес электронной почты

nur-servis@bk.ru

Исполнитель

Сембиева Э.

87473999789

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

Айдархановна С. Э.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Жайлаубаев М. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



30.01.2021
дата

подпись

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

(в тысячах тенге)		
№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	50 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	1 271
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	916
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	52 187
11	Совокупные обязательства	0
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,000

Наименование	ТОО «Ломбард «Капитал»	Адрес	г.Шымкент т.трасса темирлан
Телефон	87771055059		
Адрес электронной почты	nur-servis@bk.ru		
Исполнитель	Сембиева Э.	87771055059	
	фамилия, имя и отчество (при его наличии)	59	телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета			
Айдархановна С. Э.			
фамилия, имя и отчество (при его наличии)			874739997 99 телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета			
Жайлаубаев М. К.			
фамилия, имя и отчество (при его наличии)			877710550 59 телефон
Дата			



874739997
99 телефон

877710550
59 телефон