

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 MEGA KZ"
(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	5	0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	5	0
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, 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	3 000
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	8 011	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	2 000	2 000
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	10 016	5 000
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	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	16	0
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	16	0
Итого капитал	33	10 016	5 000
Итого капитал и обязательства	34	10 016	5 000

Наименование

ТОО "Ломбард MEGA KZ"

Адрес

РК, Туркестанская область, Отырарский район, Отырарский сельский округ, село Арыс, улица Нартай Биммусаева, дом 9

Телефон

87771055059

Адрес электронной почты

nur-servis@bk.ru

Исполнитель

Жанатаева Н.Б.

87771055059

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)



телефон

Главный бухгалтер

Жанатаева Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



25.01.2021

дата

Руководитель филиала, исполняющее его обязанности

Турсимбаев

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "Ломбард MEGA KZ"
по состоянию на 01.01.2021

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	10 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	0
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	16
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	10 016
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 MEGA KZ"

Адрес

РК,
Туркестан
ская

Телефон

87771055059

Адрес электронной почты

nur-servis@bk.ru

Исполнитель

Жанатаева Н.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

874739997
89
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Жанатаева Н. Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

874739997
89
телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Турсимбаев Т. У.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

874739997
89
телефон

Дата

25.01.2021

года



[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО "Ломбард MEGA KZ"
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	199	0	0	0
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	199	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	199	0	0	0
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	180	0	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	150	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	30	0	0	0
Прочие расходы	11	0	0	0	0
Итого расходов	12	180	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	19	0	0	0
Корпоративный подоходный налог	14	3	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	16	0	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	16	0	0	0

Наименование

ТОО "Ломбард MEGA KZ"

Адрес

РК, Туркестанская область,
Отырарский район,
Отырарский сельский
округ, село Арыс, улица
Нартай Бимурзаева, дом 9

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



Handwritten signature

подпись

Handwritten signature

подпись

87771055059

телефон

25.01.2021

дата