

Бухгалтерский баланс

Индекс формы административных данных: Ф1-МФО
Периодичность: годовая

(в тысячах тенге)

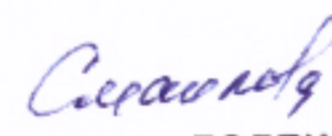
Наименование статьи	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3100	15817
в том числе:		
наличные деньги в кассе	3029	15817
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	71	
Дебиторская задолженность	6507	
Запасы	5	
материальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	212	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	1023	474
Прочие активы	182937	142809
Итого активы	193784	159099
Обязательства		
Кредиторская задолженность	63	27
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным	2769	250
Прочие обязательства	8	100
Итого обязательства	2840	377
Собственный капитал		
Уставный капитал (взносы учредителей)	186184	157716
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4759	1006
в том числе:		
предыдущих лет	1006	-855
отчетного периода	3753	1861
Итого капитал	190943	158722
Итого капитал и обязательства	193784	159099

Наименование: ТОО "Ломбард Мегполис" Адрес: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул.А.Бараева, дом № 21, н.п. 13

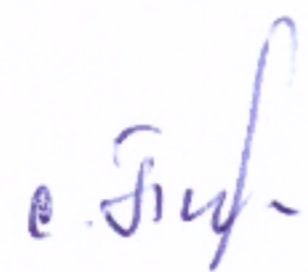
Телефон: +8 (7172) 68-45-54

Адрес электронной почты: lombardmegapolis@mail.ru

Исполнитель: СМАИЛОВА Б. Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 +7 (777) 615-16-94
подпись, телефон

Руководитель или БУЛЫТAEВ С. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 +7(701) 555 36-35
подпись, телефон

Дата: "26" апреля, 2021 г.



Приложение 2
к Правилам представления
финансовой отчетности
финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

Отчет о прибылях и убытках

Индекс формы административных данных: Ф2-МФО
Периодичность: годовая за 2020 год

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	41 526	12 362
в том числе:		
по текущим счетам		
по размещенным вкладам		
по предоставленным займам (микрокредитам)	41 526	12 362
по предоставленной финансовой аренде		
по приобретенным ценным бумагам		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения		
Комиссионные вознаграждения		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)		
в том числе:		
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (то)		
Прочие доходы		
Итого доходов	41 526	12 362
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения		
в том числе:		
по полученным займам		
по полученной финансовой аренде		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения		
Комиссионные расходы		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	8 260	
Операционные расходы	21 481	8 555
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	4 605	1 135
амортизационные отчисления и износ	196	107
расходы по операционной аренде	16 200	7 200
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	480	113
Прочие расходы	7 022	1 696
Итого расходов	36 763	10 251
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	4 763	2 111
Корпоративный подоходный налог	1 010	250

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подходного налога	3 753	1 861
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	3 753	1 861

Наименование	010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул.А.Бараева, дом № 21, н.п. ТОО "Ломбард Меганполис" 13	
Телефон	+8 (7172) 68-45-54	
Адрес электронной почты	lombardmegapolis@mail.ru	
Исполнитель	СМАИЛОВА Б. Б.	<i>Смаилова</i>
	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))	
Главный бухгалтер	СМАИЛОВА Б. Б.	
	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))	
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	БУЛЬТАЕВ С. К.	
	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))	

Дата "26" апреля 2021 г.



Отчет о движении денежных средств

Индекс формы административных данных: Ф3-МФО

Периодичность: годовая

Отчетный период: по состоянию на "31" декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
I. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		
1. Поступление денежных средств, всего	540 621	160 028
в том числе:		
от полученного вознаграждения	36 607	12 332
авансы полученные		
прочие поступления	504 015	147 696
2. Выбытие денежных средств, всего	580 750	298 467
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	21 136	3 293
авансы выданные	2 907	5 626
выплаты по заработной плате	3 934	1 022
другие платежи в бюджет	1 537	226
прочие выплаты	551 236	288 300
3. Итого денежных средств от операционной деятельности	-40 129	-138 439
II. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	0
в том числе:	0	0
реализация основных средств	-	-
реализация нематериальных активов	0	0
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	957	446
в том числе:	0	0
приобретение основных средств	732	446
приобретение нематериальных активов	225	0
прочие выплаты	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-957	-446
III. Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	28 369	147 815
в том числе:	-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	28 369	147 815
получение займов		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
погашение займов		
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	0	0
прочие	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	28 369	147 815
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	-12 717	8 930
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15 817	6 887
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 100	15 817

Наименование ТОО "Ломбард Мегapolis"
БИН 170840031874

Адрес

010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Бараева, дом 31 офис 13

Телефон +8 (7172) 68-45-54Адрес электронной почты lombardmegapolis@mail.ruИсполнитель СМАЙЛОВА Б. Б.Руководитель БУЛЬТАЕВ С. К.Дата "26" апреля 2021 г.

Смаилова
С. Бултаев

+7 (777) 615-16-94
подпись, телефон
+7 (777) 555-36-35
подпись, телефон

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Индекс формы административных данных: Ф4-МФО
Периодичность: годовая
Отчетный период: по состоянию на "31" декабря 2020 года

(в тыс. тенге)

Показатель	Капитал											Итого капитал
	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) га общепанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На конец предыдущего отчетного года	157 716								1 006	158 722		158 722
Взносы собственников	28 468									28 468		28 468
Прочий совокупный доход												0
Общий совокупный доход/убыток за период									3 753	3 753		3 753
Сальдо на 31 декабря отчетного года	186 184								4 759	190 943		190 943

010000, Республика Казахстан, Нур-Султан,
ул. А. Бараева, дом № 21, н.п. 13

Адрес

ТОО "Ломбард"

Наименование Мегалолис"
Телефон +8 (7172) 68-45-54
Адрес электронная почта megapolis@mail.ru
Исполнитель СМАЙЛОВА Б. Б. СПУСКОМ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Руководитель БУЛЬТОВА В. К. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Дата " 20 г.

С. Смайлова
В. Бультова

+7 (777) 615-16-94
подпись, телефон
+7 (701) 555 36-35
подпись, телефон



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Мегаполис»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Мегаполис» БИН 170840031874, зарегистрировано в качестве юридического лица 25.08.2017 г, по адресу г. Нур-Султан, ул. Бараева, 21 н.п.13.

Уставной капитал товарищества – 186 184 (сто восемьдесят шесть миллионов сто восемьдесят четыре тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

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 из драг.металлов, автомобильный транспорт).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 3100 тыс. тенге. Текущие счета открыты в ДБ АО «Сбербанк» БИК SABRKZKA

2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

тыс.тенге

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	3029
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	71
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	3100

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 6507 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 6 507 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 5 тыс. тенге.

2.4 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 182 937 тыс.тенге

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы: нематериальные активы – 212 тыс.тенге.

3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 1 023 тыс. тенге.

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тыс. тенге

4.2 Обязательства по налогам – 2769 тыс.тенге.

4.3 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.3.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 63 тыс. тенге.

4.3.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.3.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 8 тыс.тенге.

Итого: 2840 тыс.тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 186 184 тыс тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 4759 тыс.тенге.

Директор: Бультаев Серик Куанышбекович

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

