

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| | Прим. | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------|--------|
| Активы | | | |
| Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | | 4.469 | 3.302 |
| Дебиторская задолженность | | | 338 |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетов резервов на обесценение) | | 3.582 | 3.434 |
| Запасы | | 16 | 4.964 |
| Текущий налоговый актив | | 110 | 184 |
| Прочая дебиторская задолженность | | 8.177 | 12.222 |
| Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства и нематериальные активы | | | |
| Итого активы | | | |
| | | 8.177 | 12.222 |
| Обязательства | | | |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | | 698 | 10.700 |
| Обязательства по налогам | | 117 | 100 |
| Итого обязательства | | 815 | 10.800 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал | | 5.700 | 200 |
| Неоплаченный капитал | | 1.662 | 1.222 |
| Перераспределенная прибыль | | 7.362 | 1.422 |
| Итого обязательства и капитал | | 8.177 | 12.222 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| | Прим. | 2020 | 2019 |
|---|-------|---------|---------|
| Процентные доходы | | | |
| По предоставленным займам (микрокредитам) | | 6.081 | 2.255 |
| | | 6.081 | 2.255 |
| Процентные расходы | | | |
| Чистые процентные доходы | | 6.081 | 2.255 |
| Создание резервов на возможные потери по финансовым активам | | | |
| Чистые процентные доходы после создания резервов под обесценение финансовых активов | | 6.081 | 2.255 |
| Прочие доходы | | 2.780 | |
| Непроцентные доходы | | 2.780 | |
| Расходы на персонал | | (1.500) | (1.250) |
| Износ и амортизация | | | |
| Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | | (155) | (140) |
| Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | | (6.081) | |
| Прочие операционные расходы | | (575) | (617) |
| Непроцентные расходы | | (8.311) | (2.007) |
| Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу | | 550 | 248 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | | (110) | (76) |
| Прибыль за год | | 440 | 172 |
| Прочий совокупный доход | | - | - |
| Итого совокупный доход за год | | 440 | 172 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:



ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| | Уставный капитал | Неоплаченный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого |
|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| На 31 декабря 2018 года | | | | |
| Уставный капитал | 200 | | | 200 |
| Совокупный годовой доход | | | 1.222 | 1.222 |
| Неоплаченный капитал | | | | |
| На 31 декабря 2019 года | 200 | | 1.222 | 1.422 |
| Уставный капитал | 5.700 | | | 5.700 |
| Совокупный годовой доход | | | 440 | 440 |
| На 31 декабря 2020 года | 5.700 | | 1.662 | 7.362 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| | Прим. | 2020 | 2019 |
|--|-------|----------------|--------------|
| Денежные потоки от операционной деятельности: | | | |
| Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу | | 550 | 24% |
| Корректировки на: | | | |
| Износ и амортизация | | | |
| Уменьшение резерва | | | |
| КПП начисленный | | (110) | (76) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 440 | 172 |
| <i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i> | | | |
| Авансы и предоплата | | 248 | (1.969) |
| Прочая дебиторская задолженность | | 4.964 | (3.138) |
| Займы | | | |
| <i>Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:</i> | | | |
| Кредиторская задолженность | | (9.985) | 7.846 |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | |
| Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности | | (4.333) | 2.911 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | | |
| Средства в финансовых учреждениях | | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | | |
| Поступления от реализации основных средств | | | |
| Чистое поступление / (расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности | | - | - |
| Денежные потоки от финансовой деятельности: | | | |
| Взнос в уставный капитал | | 5.500 | |
| Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности | | 5.500 | |
| Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах | | 1.167 | 2.911 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 3.302 | 391 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | 4.469 | 3.302 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| | Прим. | 2020 | 2019 |
|--|-------|----------------|--------------|
| Денежные потоки от операционной деятельности: | | | |
| Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу | | 550 | 248 |
| Корректировки на: | | | |
| Износ и амортизация | | | |
| Уменьшение резерва | | | |
| КПН начисленный | | (110) | (76) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 440 | 172 |
| <i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i> | | | |
| Авансы и предоплата | | | |
| Прочая дебиторская задолженность | | 248 | (1.969) |
| Займы | | 4.964 | (3.138) |
| <i>Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:</i> | | | |
| Кредиторская задолженность | | (9.985) | 7.846 |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | |
| Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности | | (4.333) | 2.911 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | | |
| Средства в финансовых учреждениях | | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | | |
| Поступления от реализации основных средств | | | |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности | | - | - |
| Денежные потоки от финансовой деятельности: | | | |
| Взнос в уставный капитал | | 5.500 | |
| Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности | | 5.500 | |
| Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах | | 1.167 | 2.911 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 3.302 | 391 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | 4.469 | 3.302 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:



ТОО «Ломбард Молодой рубин»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| | Прим. | 2020 | 2019 |
|--|-------|----------------|--------------|
| Денежные потоки от операционной деятельности: | | | |
| Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу | | 550 | 248 |
| Корректировки на: | | | |
| Износ и амортизация | | | |
| Уменьшение резерва | | | |
| КПН начисленный | | (110) | (76) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 440 | 172 |
| <i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:</i> | | | |
| Авансы и предоплата | | 248 | (1.969) |
| Прочая дебиторская задолженность | | 4.964 | (3.138) |
| Займы | | | |
| <i>Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:</i> | | | |
| Кредиторская задолженность | | (9.985) | 7.846 |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | |
| Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности | | (4.333) | 2.911 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | | |
| Средства в финансовых учреждениях | | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | | |
| Поступления от реализации основных средств | | | |
| Чистое поступление / (расходование) денежных средств в инвестиционной деятельности | | - | - |
| Денежные потоки от финансовой деятельности: | | | |
| Взнос в уставный капитал | | 5.500 | |
| Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности | | 5.500 | |
| Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах | | 1.167 | 2.911 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 3.302 | 391 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | 4.469 | 3.302 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:



ТОО «Ломбард Молодой рубин»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| Прочие расходы | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------|------|
| Абонентская плата (мониторинг) | | |
| Аренда офисного помещения | 183 | 183 |
| Оплата услуг банка | 272 | 300 |
| Расходы офиса | 59 | 71 |
| Электроэнергия | 5 | |
| Итого | 575 | 617 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В тысячах тенге, если не указано иное)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|------|------|
| Прочие активы | | |
| Краткосрочные авансы выданные | 110 | 184 |
| | | |
| Итого | 110 | 184 |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства Компании:

