

Приложение 18
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

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

ТОО "Олжа-1 Ломбард"
Отчетный период: 01.01.2021 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 726	780
в том числе:			
по текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 726	780
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		
Комиссионные вознаграждения	2		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3		
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости.	3.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4		
Прочие доходы	5		
Итого доходов	6	2 726	780
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7		
в том числе:			
по полученным займам	7.1		
по полученной финансовой аренде	7.2		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3		
Комиссионные расходы	8		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9		
Операционные расходы	10	1 025	380
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	893	350
амортизационные отчисления и износ	10.2		
расходы по операционной аренде	10.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	10.4	132	30

Прочие расходы	11	801	200
Итого расходов	12	1 826	580
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	900	200
Корпоративный подоходный налог	14		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	900	200
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	900	200

Наименование ТОО "Олжа-1 Ломбард"

Адрес Кентау

Телефон 87759913101

Адрес электронной почты olzha119@mail.ru

Исполнитель Даулетов О.Н.
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)


 подпись

Главный бухгалтер Не предусмотрено
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

 подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
 Даулетов О.Н.
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)


 подпись дата

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ТОО "Олжа-1 Ломбард"
Отчетный период: по состоянию на «01» __01__ 2021года.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	10276	2780,00
в том числе:		-	-
реализация товаров	11		-
предоставление услуг	12	2276	780
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	8000	2000
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2851	960
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1826	580
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	893	350
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
другие платежи в бюджет	26	132	30
прочие выплаты	27		-
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	28	7425	1820
корпоративный подоходный налог	29	-	-
4. Итого денежных средств от операционной деятельности (стр. 028-стр. 030)	30	7425	1820
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. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	3425	360

в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	3425	360
2. Выбытие денежных средств, всего	80	10000	1950
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	10000	1950
3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности	90	-6575	-1590
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	850	230
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	250	20
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1100	250

Наименование:

ТОО "Олга-1 Ломбард"

Адрес:
Кентау

Исполнитель: Даулетов О.Н.



Директор: Даулетов О.Н.



Тел: 87759913101

дата

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

ТОО "Олжа-1 Ломбард"

Отчетный период: 01.01.2021г.

(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	1 100	250
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 100	250
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5		
Комиссионные вознаграждения	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	10 000	1 950
Инвестиционное имущество	10		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14		
Текущий налоговый актив	15		
Отложенный налоговый актив	16		
Прочие активы	17		

Итого активы	18	11 100	2 200
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20		
Резервы	21		
Субординированный долг	22		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23		
Отложенное налоговое обязательство	24		
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26		
Итого обязательства	27	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	10 000	2 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	1 100	200
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	200	
отчетного периода	32.2	900	200
Итого капитал	33	11 100	2 200
Итого капитал и обязательства	34	11 100	2 200

Наименование ТОО "Олга-1 Ломбард"

Адрес Кентау

Телефон 87759913101

Адрес электронной почты

Исполнитель Даулетов О.Н.



87759913101

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

Не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Даулетов Олжас Нурмашулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись