

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард Сенімділік -2018»
(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	6 052	11 094
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6 005	11 068
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	47	26
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	74 754	6 741
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	19	9
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	93	109
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	124	159
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	66	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	0
Итого активы	25	81 108	18 112
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	0	0
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	373	315
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	60 587	6 876

Итого обязательства	43	60 960	7 191
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	10 000	10 000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	10 148	921
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	921	-157
отчетного периода	52.2	9 227	1 078
Итого капитал	53	20 148	10 921
Итого капитал и обязательства	54	81 108	18 112

Наименование ТОО «Ломбард Сенімділік -2018» Адрес г. Балхаш ул. Караменде Би,9

Телефон 87012553273

Адрес электронной почты maryash1962@mail.ru

Исполнитель Калдыбскова М.А. 87003545562

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер

Турсумбаева Ж. Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

22.01.2021

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Турсумбаева Ж. Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

Наименование

ТОО "Ломбард Сенімділік-2018"

Вид деятельности

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100300, РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Караменде би, д.9, 181040029729

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего	10	685 521	358 314
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	685 521	358 314
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	939	56
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	12 602	3 535
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	1 902	200
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	675 119	352 988
		(5 042)	1 535

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

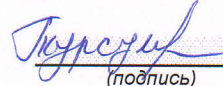
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные 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. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(5 042)	1 535
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	11 094	9 559
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	6 052	11 094

Руководитель

Турсумбаева Ж. Е.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «Домбард Сенімділік -2018»

Отчетный период: 01.01.2021 года

Наименование статьи	Код статьи	За отчетный период	(в тысячах тенге)			
			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	14 822	51 925	10 553	12 950	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0	
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0	
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	14 822	51 925	10 553	12 950	
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0	
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0	
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0	
в том числе:						
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0	
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0	
в том числе:						
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0	
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0	
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0	
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0	
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0	
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0	
в том числе:						
доходы (расходы) от купля-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0	
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0	
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0	
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0	
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0	
Прочие доходы	10	0	0	0	0	
Итого доходов	11	14 822	51 925	10 553	12 950	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0	
в том числе:						
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0	
по полученным займам	12.2	0	0	0	0	
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0	
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0	
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0	
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0	
в том числе:						
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0	
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0	
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0	
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0	
в том числе:						
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0	
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0	
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0	
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0	
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0	
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0	
Операционные расходы	16	5 111	16 946	2 488	4 507	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	4 618	15 139	2 232	4 052	
амортизационные отчисления и износ	16.2	13	51	15	58	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	480	1 756	221	397	
Расходы по операционной аренде	16.4	0	0	0	0	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0	
Прочие расходы	18	7 137	25 752	6 534	7 365	
Итого расходов	19	12 248	42 698	9 022	11 872	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	2 574	9 227	1 531	1 078	
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	2 574	9 227	1 531	1 078	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0	
Итого чистой прибыли (убыток) за период	24	2 574	9 227	1 531	1 078	

Наименование ТОО «Домбард Сенімділік -2018»

Адрес г. Балхаш ул. Караманде Бн,9

Телефон 8701255273.

mail: mazuhi1962@mail.ru

Кадьбекова М.А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись _____ 87003545562
телефон _____

Турсубаева Ж. Е.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись _____ 01.02.2021
дата _____

Турсубаева Ж. Е.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись _____
Турсубаева



Пояснительная записка к отчету о прибылях и убытках
 ТОО «Ломбард Сенімділік -2018»
 Отчетный период: 01.01.2021 года

Строка (статья) 18	Прочие расходы	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	Сервисное обслуживание локальных сетей	84	336	84	110
2	Банковские услуги	16	56	9	34
3	Материальные расходы	153	246	31	31
4	Мониторинг средств охранной сигнализации	142	570	142	190
5	Содержание орг. техники	128	218	31	31
6	Обслуживание программного обеспечения		203		39
7	Абонентская плата за услуги ОФД			12	30
8	Услуги по аренде	6214	23690	6225	6900
9	Перерегистрация ТОО	400	433		
	ИТОГО	7137	25752	6534	7365

Пояснительная записка к отчету о прибылях и убытках
 ТОО «Ломбард Сенімділік -2018»
 Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	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)
2					
3					
4					
5					
Итого					



Директор *Турсумбаева Жанар Елтайқызы*

Турсумбаева Жанар Елтайқызы

ТОО "Ломбард Сенімділік-2018"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

17

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100300, РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Караменде би, д.9, 181040029729

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	51 925	12 950
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	51 925	12 950
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	42 514	11 872
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	9 411	1 078
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	9 411	1 078
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	184	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	9 227	1 078
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	9 227	1 078
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	9 227	1 078

Руководитель

Турсумбаева Ж. Е.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Турсумбаева Ж. Е.
(подпись)

(подпись)



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО «Ломбард Сенімділік-2018»
по состоянию на 01.01.2021 года

Строка (статья 20)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	0	0
	ИТОГО:	0	0

Директор



Турсумбаева Жанар Елтайкызы

Прочие обязательства

ТОО «Ломбард Сенімділік-2018»
по состоянию на 01.01.2021 года

Строка (статья 33)	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочная задолженность подотчетным лицам	46541	783
2	Краткосрочная задолженность по аренде	14000	6000
4	Прочее	46	93
	ИТОГО:	60587	6876

Директор



Турсумбаева Жанар Елтайқызы

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

17

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

100300, РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Караменде би, д.9, 181040029729

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал	Тыс. тенге
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10 000	-	921	10 921	-	10 921	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	921	10 921	-	10 921	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	050	-	-	9 227	9 227	-	9 227	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	9 227	9 227	-	9 227	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	10 000	-	10 148	20 148	-	20 148	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 000	-	(157)	9 843	-	9 843	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	10 000	-	(157)	9 843	-	9 843	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 078	1 078	-	1 078
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 078	1 078	-	1 078
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	10 000	-	921	10 921	-	10 921



Турсумбаева

Руководитель
Турсумбаева Ж. Е.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество)
М

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО «Ломбард Сенімділік -2018»
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	921
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	9 227
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	20 148
10	Расчетный собственный капитал	60 960
11	Совокупные обязательства	
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	3,026
13	Коэффициент левереджа КЗ	

Наименование: ТОО «Ломбард Сенімділік -2018» Адрес: г.Балхаш ул. Караманде Б. 0

Телефон: 87012553273

Адрес электронной почты: maryash1962@mail.ru

Исполнитель: Калдыбекова М.А. (подпись) 870035455 62 телефон

Генеральный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Турсумбаева Ж. Е. (подпись) 870125532 73 телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Турсумбаева Ж. Е. (подпись) 870125532 73 телефон

Дата: 22.01.2021 года



(Handwritten signature: Турсумбаева Ж. Е.)

Директору КФ РГУ НБРК
Шегенову Г.Б.
от. ТОО «Ломбард Сенімділік-2018»
г. Балхаш БИН 181040029729

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Высылаем годовую отчетность за период 2020г. по состоянию на
31.12.2020г.

В том числе

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет о движении денежных средств
4. Отчет об изменении в капитале
5. Отчет о совокупном годовом доходе
6. Отчет об уставном и собственном капиталах



ТОО «Ломбард Инвест Плюс»

Турсумбаева Ж.Е.