

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | 01 | 33 362 | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 9 437 | |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 22 892 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 1 033 | |
| Запасы | 05 | - | |
| Текущие налоговые активы | 06 | - | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | - | |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 158 | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | - | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | - | |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | - | |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | |
| Инвестиции в недвижимость | 14 | - | |
| Основные средства | 15 | 116 | |
| Биологические активы | 16 | - | |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | - | |
| Нематериальные активы | 18 | - | |
| Отложенные налоговые активы | 19 | - | |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | 42 | |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 33 520 | |
| Обязательства | 22 | 1 132 | |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 1 132 | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | - | |
| Обязательства по налогам | 25 | 602 | |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 530 | |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | - | |
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | - | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | - | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | - | |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | - | |
| V. Капитал | 36 | 32 388 | |
| Уставный капитал | 37 | 30 000 | |
| Неоплаченный капитал | 38 | - | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | |
| Эмиссионный доход | 40 | - | |
| Резервы | 41 | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 2 388 | |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 33 520 | |

Руководитель

Кусемисова Ардак Кайратовна

(фамилия, имя, отчество)

Бухгалтер

Андасбаева Аида Ниетовна

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 124 801 | - |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 11 | - | - |
| предоставление услуг | 12 | - | - |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 124 801 | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 134 869 | - |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги 1251 счет | 21 | 1 807 | - |
| авансы выданные 3310-1251 | 22 | 1 834 | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 3 808 | - |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | 111 | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | 101 | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | 516 | - |
| прочие выплаты | 27 | 126 792 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | -10 068 | - |
| 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 (стр. 040 - стр. 050) | 60 | - | - |

тыс. тенге

| 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 | -10 068 | - |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 1180 | - |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 9 437 | - |



Руководитель
Бухгалтер

Кусемисова Ардак Кайратовна

(фамилия, имя, отчество)

Андасбаева Аида Ниетовна

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature
(подпись)

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 | - | - |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - |
| Доходы от финансирования | 040 | 10 862 | - |
| Прочие доходы | 050 | - | - |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - |
| Административные расходы | 070 | 5 230 | - |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| Прочие расходы | 090 | 3402 | - |
| 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 | 2 230 | - |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 2 230 | - |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 601 | - |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 1628 | - |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 1628 | - |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | 1628 | - |

Руководитель

Кусемисова Ардак Кайратовна

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature
подпись

Бухгалтер

Андасбаева Аида Ниетовна

(фамилия, имя, отчество)



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Финанс плюс»**

по состоянию на 1 января 2021 года

| | | (в тысячах тенге) | | (в тысячах тенге) | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Строка (статья) 08 | Прочие активы | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года | Строка (статья) 26 | Прочие обязательства | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
| | Расходы будущих периодов | | 42 | | | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 42 | 0 | | | 0 | 0 |

**!!! Раскрываются детализация и расшифровка
счетов по статьям Бухгалтерского баланса
«Прочие активы» и «Прочие обязательства»**



Руководитель _____
Кусемисова Ардак Кайратовна
(фамилия, имя, отчество)
Бухгалтер _____
Андосбаева Аида Ниетовна
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
_____ (подпись)
(Handwritten signature)
_____ (подпись)

Отчет о прибылях и убытках
 ТОО «Ломбард Финанс плюс»
 по состоянию на 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 | 3 093 | 10 862 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3 093 | 10 862 | 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 купли-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 | 3 093 | 10 862 | 0 | 0 |
| 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 | 45 | 259 | 0 | 0 |
| в том числе | | | | | |
| расходы от осуществления переводных операций | 14.1 | 45 | 259 | 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 | 1 703 | 5 540 | 0 | 0 |
| в том числе | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 16.1 | 1 151 | 3 808 | 0 | 0 |
| амортизационные отчисления и износ | 16.2 | 23 | 61 | 0 | 0 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 16.3 | 113 | 396 | 0 | 0 |
| Расходы по операционной аренде | 16.4 | 416 | 1 275 | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |

