

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "ЛОМБАРД ХАЛЫҚ 2009"
(наименование организации)
Отчетный период: 31.12.2020 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	3 303	1 641
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 704	1 598
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	599	43
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 (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	45 640	17 705
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	389	168
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4	13
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 481	746
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	0	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	707
Итого активы	25	50 817	20 980
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	109	466
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	20 886	1 214
Итого обязательства	43	20 995	1 680

Собственный капитал			
Уставный капитал	44	10 000	2 000
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	19 822	17 300
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	17 300	14 717
отчетного периода	52.2	2 522	2 583
Итого капитал	53	29 822	19 300
Итого капитал и обязательства	54	50 817	20 980

Наименование	ТОО "ЛОМБАРД ХАЛЫҚ 2009"	Адрес	Балхаш
Телефон	77012553273		
Адрес электронной почты	musataeva71@icloud.com		
Исполнитель	Бондаренко М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	87051349594	телефон
Главный бухгалтер Бондаренко М.М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)			14.04.2021 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Мусатаев Ж.М. фамилия, имя и отчество (при его наличии)			подпись



Отчет о денежных средствах

ТОО "ЛОМБАРД ХАЛЫҚ 2009"
(наименование организации)
Отчетный период: 31.12.2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		10 312	1 963
1. Поступление денежных средств ,всего			
в том числе			
реализация товаров и услуг			
прочая выручка			
авансы, полученные от покупателей и заказчиков			
прочие поступления		10 312	1 963
2. Выбытие денежных средств ,всего		(13252)	7 322
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги		50	
выплаты по оплате труда			
походный налог и другие платежи в бюджет		3 147	1 783
прочие выплаты		(16449)	5 539
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		23 564	(5359)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств ,всего		298 183	187 660
в том числе			
реализация основных средств			
реализация нематериальных активов			
полученные дивиденды			
полученные вознаграждения			
прочие поступления		298 183	187 660
2. Выбытие денежных средств ,всего		348 637	203 497
в том числе			
приобретение основных средств			
приобретение нематериальных активов			
выплата вознаграждения			
предоставление займов		345 737	202 100
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации			
прочие выплаты		2 901	1 396
3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(50454)	(15836)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств ,всего		28 552	21 552
в том числе			
эмиссия акций и других финансовых инструментов			
получение займов			
получение вознаграждения			
прочие поступления		28 552	21 552
2. Выбытие денежных средств ,всего			
в том числе			
погашение займов			
выплата вознаграждения			
выплата дивидендов			
прочие выбытия			
3. Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности		28 552	21 552
Увеличение+/- уменьшение денежных средств		1 662	356
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 641	1 285
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 303	1 641

Наименование

ТОО "ЛОМБАРД
ХАЛЫҚ 2009"

Адрес

Балхаш

Телефон

77012553273

Адрес электронной почты

musataeva71@icloud.com

Исполнитель

Бондаренко М.

87051349594

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер

Бондаренко М.М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мусатаев Ж.М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)




подпись

14.04.2021

дата


подпись

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)
ТОО "ЛОМБАРД ХАЛЫҚ 2009"

Отчетный период: 31.12.2020 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	25 651	25 651	18 089	33 232
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	25 651	25 651	18 089	33 232
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 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	25 651	25 651	18 089	18 089
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	16 047	16 047	15 976	15 976
в том числе:					

расходы на оплату труда и командировочные	16.1	9 622	9 622	8 182	8 182
амортизационные отчисления и износ	16.2	191	191	106	106
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	1 043	1 043	828	828
Расходы по операционной аренде	16.4	5 191	5 191	6 860	6 860
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	7 082	7 082	929	929
Итого расходов	19	23 129	23 129	16 905	16 905
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	2 522	2 522	1 184	1 184
Корпоративный подоходный налог	21	558 494	558 494	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	2 522	2 522	1 184	1 184
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	2 522	2 522	1 184	1 184

Наименование

ТОО "ЛОМБАРД ХАЛЫК 2009"

Адрес

Балхаш

Телефон

87012553273

Адрес электронной почты

musataeva71@icloud.com

Исполнитель

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


подпись

87051349594

телефон

Главный бухгалтер

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

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мусатаев Ж.М.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Халык 2009"

Наименование _____
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников _____ 9 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская, Балхаш, Ленина, дом № 94, 090840010527

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	25 651	18089
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	23129	16905
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	2522	1184
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2522	1184
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	2522	1184
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	2522	1184
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	2522	1184

Руководитель _____ Мусатаев Ж. М.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Бондаренко М.М.
 (фамилия, имя, отчество)

М П _____
 Адрес электронной почты musataeva71@icloud.com



тел 87012553273
 тел 87051349594

дата 20.04.2021

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО «ЛОМБАРД ХАЛЫҚ 2009»
по состоянию на 31.12.2020 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные		707
2			
3			
4			
5			
	ИТОГО:	0	707

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочная задолженность подотчетным лицам	20 886	1 214
2			
3			
4			
5			
	ИТОГО:	20 886	1 214

Директор



Мустаев Жанияр Мадиевич

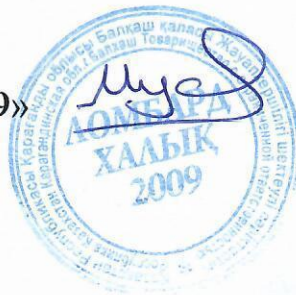
Директору КФ РГУ НБРК
Шегенову Г.Б. от
ТОО»Ломбард Халық 2009»
г.Балхаш БИН 090840010527

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Высылаем годовую отчетность за период 2020г по состоянию на
31.12.2020г. ,
в том числе

1.Отчет о совокупном годовом доходе

Директор ТОО»Ломбард Халық 2009»



Мусатаев Ж.М.

Директору КФ РГУ НБРК
Шегенову Г.Б. от
ТОО»Ломбард Халық 2009»
г.Балхаш БИН 090840010527

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Высылаем годовую отчетность за период 2020г по состоянию на
31.12.2020г. ,
в том числе

- 1.Баланс
- 2.Отчет о прибылях и убытках
- 3.Отчет о движении денежных средств
4. Отчет об изменении в капитале

Директор ТОО»Ломбард Халық 2009»



Мусатаев Ж.М.

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "ЛОМБАРД ХАЛЫҚ 2009"
по состоянию на 31.12.2020

(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	17 300
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 522
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	0
10	Расчетный собственный капитал	29 822
11	Совокупные обязательства	20 995
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа К3	0,704

Наименование

ТОО "ЛОМБАРД ХАЛЫК 2009"

Адрес

Балхаш

Телефон

87012553273

Адрес электронной почты

musataeva71@icloud.com

Исполнитель

Бондаренко М.М.

870513495

94

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта

Бондаренко М.М.



870513495

94

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта

Мусатаев Ж.М.



870125532

73

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись телефон

Дата

14.04.2021

года

