

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

ТОО «Просто Ломбард Плюс»  
(наименование организации)  
Отчетный период: 01.01.2021 года

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 42, кв. (офис) 148, БИН: 170940008685

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	20.038	296
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	20.000	292
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	38	4
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	9.535	2.441
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	495	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>30.068</b>	<b>2.737</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	0	0
Отложенное налоговое обязательство	24	17	28
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	31	24
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30.020	0
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	0	2.685
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	1.544	-2.564
отчетного периода	32.2	-1.544	5.249
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>30.020</b>	<b>2.685</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>30.068</b>	<b>2.737</b>

Руководитель

Главный Бухгалтер



МАХАМБЕТОВ АЛМАЗ КУАНДЫКОВИЧ

*С*

(подпись)

Не предусмотрен

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой  
 ТОО «Просто Ломбард Плюс»  
 Отчетный период: 01.01.2021 года

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика  
 Чокина, д. 42, кв. (офис) 148, БИН: 170940008685

(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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>					
в том числе:	1	1.973	3.063	2.419	2.436
по текущим счетам					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	1.6	1.973	3.063	2.419	2.436
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>					
в том числе:	3	0	0	0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3.2	0	0	0	0
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	6	1.973	3.063	2.419	2.436
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>					
в том числе:	7	0	0	0	0
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
<b>Операционные расходы</b>	10	1.469	2.302	2.269	4.442
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	0	0	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	210	840	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	73	294	73	294
Прочие расходы	11	2.048	3.528	0	184
<b>Итого расходов</b>	12	3.517	5.830	2.269	4.824
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	13	-1.544	-2.767	141	-2.422
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	28	28
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	15	-1.544	-2.767	113	-2.450
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	17	-1.544	-2.767	113	-2.450

Руководитель

Главный Бухгалтер

МАХАМБЕТОВ АЛМАЗ КУАНДЫКОВИЧ

Не предусмотрен



Товарищество с ограниченной ответственностью "Просто Ломбард Плюс"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников 5  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 42, кв. (офис) 148, БИН: 170940008685

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 на 31 декабря 2020 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	4.747	2.480
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	4.263	2.410
авансы полученные	13	0	0
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	484	70
2. Выбытие денежных средств, всего	20	15.005	2.263
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	12645	-
выплаты по заработной плате	23	2.172	2.193
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	188	78
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-10.258	211
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	30.000
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	-	30.000
2. Выбытие денежных средств, всего	50	0	0
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	0	30000

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	70	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	80	0	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	90	0	0
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	100	-10.258	30.211
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	30.296	85
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	20.038	30.296

Руководитель \_\_\_\_\_ **МАХАМБЕТОВ АЛМАЗ КУАНДЫКОВИЧ**  
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

*Су*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Адрес электронной почты: [svetlana\\_yulek@mail.ru](mailto:svetlana_yulek@mail.ru)

Тел. 8775700449

М П



**Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа  
ТОО «Просто Ломбард Плюс»  
по состоянию на 01.01.2021**

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 42, кв. (офис) 148, БИН: 170940008685

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	30.020
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	1.544
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-1.544
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	30.020
11	Совокупные обязательства	48
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,002

Руководитель

Главный Бухгалтер



МАХАМБЕТОВ АЛМАЗ КУАНДЫКОВИЧ

Не предусмотрен