

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

ТОО "Айгыз+К Ломбард"
(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	1 417	1 600
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 417	1 600
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	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	0	0
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	3 362	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	979	979
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	5 758	2 579
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	1 597
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	43	88
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	43	1 685
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	5 103	103
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	612	791
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	612	791
Итого капитал	33	5 715	894
Итого капитал и обязательства	34	5 758	2 579

Наименование

ТОО "Айгыз+К
Ломбард"

Адрес

Ауэзова 30А

Телефон

77781890725

Адрес электронной почты

Amethyst_3010@mail.ru

Исполнитель

Баймухамедов К.М.

8(7223)738036

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

Баймухамедов К. М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Баймухамедова Т. М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

25.02.2021

дата

подпись



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО "Айгыз+К Ломбард"
Отчетный период: 01.01.2021 года

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	330	1 144	2 116	1 825
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	330	1 144	2 116	1 825
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	330	1 144	2 116	1 825
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
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
Операционные расходы	10	165	891	1 231	1 271
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	150	800	1 108	1 206
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного походного налога	10.4	15	91	123	65
Прочие расходы	11	30	170	442	435
Итого расходов	12	195	1 061	1 673	1 706
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного походного налога	13	135	83	443	119
Корпоративный походный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного походного налога	15	135	83	443	119
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	135	83	443	119

Наименование

ТОО "Айгыз+К Ломбард"

Адрес

Ауэзова 30А

Телефон

7(7223)738036

Адрес электронной почты

Amethyst_3010@mail.ru

Исполнитель

Баймухамедов К.М.

77781890725

телефон

Главный бухгалтер

Баймухамедов К.М.

25.01.2021

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Баймухамедова Т.М.

фамилия, имя и отчество (при его
отсутствии)



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте leverage
 ТОО "Айгыз-К Ломбард"
 по состоянию на 01.01.2021]

Наименование	Адрес	Ауэзова 30А
--------------	-------	----------------

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта

Баймухамедов К. М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта

Аймухамедова Т. М.

амилия, имя и отчество (при его наличии)

[ata

77818907
5
телефон

777818907
25
подпись телефон

770269583
72



Отчет о микрокредитах, предоставленных физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению

ТОО "Айгыз+К Ломбард"
по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)				
№ п/п	Наименование	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Стоимость залога
1	2	3	4	5
1	Микрокредиты, выданные физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе:	3 032	330	7 842
1.1	Микрокредиты, по которым просроченная задолженность отсутствует, в том числе под залог:	3 032	330	7 842
1.1.1	транспортных средств	0	0	0
1.1.2	ювелирных изделий	3 032	330	7 842
1.1.3	аудио, видео и бытовой техники	0	0	0
1.1.4	движимого имущества, не указанного в строках 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3	0	0	0
1.2	Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе по залог:	0	0	0
1.2.1	транспортных средств	0	0	0
1.2.1.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.1.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.1.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.1.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.2	ювелирных изделий	0	0	0
1.2.2.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.2.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.2.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.2.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.3	аудио, видео и бытовой техники	0	0	0
1.2.3.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.3.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.3.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.3.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.4	движимого имущества, не указанного в строках 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3	0	0	0
1.2.4.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.4.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.4.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.4.4	более 90 дней	0	0	0

Наименование ТОО "Айгыз+К Ломбард" Адрес Ауэзова 30А

Телефон 7(7223)738036

Адрес электронной почты Amethyst_3010@mail.ru

Исполнитель Баймухамедов К.М

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77781890725
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Баймухамедов К.М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77781890725
телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Баймухамедова Т. М.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

77026958372
телефон

Дата

25.01.2021

года



**Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности ТОО
«Айгыз+К Ломбард»**

В течение 2020 года бухгалтерский учет велся в соответствии с Международными стандартами для организаций малого и среднего бизнеса. Учет ведется в казахстанских тенге. Отчетность представлена в **тыс. тенге**. Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства в кассе и на счетах в банке.

Краткосрочные финансовые инвестиции включают сумму выданных краткосрочных займов физическим лицам под залог движимого имущества и размер начисленного вознаграждения:

Основные средства и нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Стоимость на конец отчетного периода
Компьютер в комплекте	400	200	200
Принтер 3 в 1	80	20	60
Ноутбук	300	75	225
Сейф	199	49	150

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		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1417	1600
Краткосрочные финансовые инвестиции	03		

Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	3362	0
II. Долгосрочные активы	09		-
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	979	979
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21		
Обязательства	22	43	1685
III. Краткосрочные обязательства	23		
Краткосрочные финансовые обязательства	24		
Обязательства по налогам	25	43	88
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26		
Краткосрочная кредиторская задолженность	27		1597
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-

IV. Долгосрчные обязательства	30	-	-
Долгосрчные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрчная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрчные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрчные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36		-
Уставный капитал	37	5103	103
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	612	791
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	5758	2579

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	-	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы	13	-	-

полученные			
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	330	1144
2. Выбытие денежных средств, всего	20	195	1061
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21		-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	150	800
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	15	65
прочие выплаты	27	30	435
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	720	3505
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация	41	-	-

основных средств			
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	55	-	-

займов другим организациям			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	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		-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110		-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120		-

Директор



Баймухамедова Т.М