

## Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Юридический адрес, БИН 110940004037, 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ген.Дюсенова д.2/2, кв.43,

### Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2021 года

(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	41 175	27 377
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	41 066	27 373
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	109	4
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	13	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	14 534	2 442
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	236	519
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	219	305
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	476	408
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	1 307	-21
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>57 960</b>	<b>31 030</b>

<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	540	425
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	1 161	106
Отложенное налоговое обязательство	24	18	18
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>1 719</b>	<b>549</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 000	30 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	6 241	481
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	6 241	481
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>56 241</b>	<b>30 481</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>57 960</b>	<b>31 030</b>

Руководитель

Конвишер Е.Б.





Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ген.Дюсенова д.2/2, кв.43, 110940004037

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>10</b>	<b>145 305</b>	<b>193 555</b>
в том числе:			
реализация товаров	11	-	1 196
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	145 305	192 360
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>20</b>	<b>136 673</b>	<b>201 576</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 595	2 914
авансы выданные	22	5 578	2 767
выплаты по заработной плате	23	3 672	4 906
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	51	20
другие платежи в бюджет	26	1 424	1 442
прочие выплаты	27	123 353	189 527
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>30</b>	<b>8 631</b>	<b>(8 021)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>40</b>	<b>20 000</b>	<b>28 488</b>
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	20 000	28 488
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>50</b>	-	-
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)	<b>60</b>	<b>20 000</b>	<b>28 488</b>

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>	<b>70</b>	-	-
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>	<b>80</b>	-	-
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>	<b>90</b>	-	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>28 631</b>	<b>20 467</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	27 377	5 672
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	58 142	27 377

Руководитель

Конвишер Е. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П





## Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Юридический адрес, БИН 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ген.Дюсенова д.2/2, кв.43, 110940004037

### Отчет о прибылях и убытках (бухгалтерский баланс)

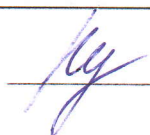
по состоянию на 31 декабря 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	19 308	12 495
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	19 308	11 299
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	1 196
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>19 308</b>	<b>12 495</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0
в том числе:			
по полученным займам	7.1	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0

Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0
Операционные расходы	10	7 982	8 329
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	5 276	5 765
амортизационные отчисления и износ	10.2	242	219
расходы по операционной аренде	10.3	1 964	1 768
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	500	577
Прочие расходы	11	5 565	3 813
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>13 547</b>	<b>12 142</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>5 761</b>	<b>353</b>
Корпоративный подоходный налог	14	1	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>5 760</b>	<b>353</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>5 760</b>	<b>353</b>

Руководитель Конвишер Е.Б.







Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, д.101, н.п.18,  
110940004037

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	30 000	-	481	30 481	-	30 481
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 000	-	481	30 481	-	30 481
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ли непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	5 760	5 760	-	5 760
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	5 760	5 760	-	5 760
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	30 000	-	6 241	36 241	-	36 241
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 512	-	204	1 716	-	1 716
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1 512	-	204	1 716	-	1 716
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

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, признанная/ли	140	-	-	-	-	-	-
непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	150	-	-	277	277	-	277
Прибыль/убыток за период	160	-	-	277	277	-	277
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	170	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	180	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	190	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	200	1 512	-	481	1 993	-	1 993
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)							

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 М П \_\_\_\_\_



Кенжетер Е. Б.  
 (фамилия, имя, отчество)



## Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Юридический адрес, БИН 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ген.Дюсенова д.2/2,  
кв.43, 110940004037

### Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках за 2021г.

Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие доходы

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
	Итого	0	0

Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие расходы

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
7210	Административные расходы	1570	3319
	Итого	1570	3319

### Пояснительная записка к Бухгалтерскому Балансу за 2021г.

Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие активы

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
1710	Краткосрочные авансы выданные	-21	1037
	Итого	-21	1037

Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие обязательства

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
	Итого	0	0

Руководитель Конвишер Е.Б.

