

ТОО "АГ Финанс Кредит -Ломбард "

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

060000, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау,
проспект Азаттық, дом № 138, БИН: 180740032820

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию за 2021 год

		тыс. тенге	
Показатели	Код строки	2021	2020
АКТИВЫ	01		
Долгосрочные активы	02	0	0
Нематериальные активы	03	0	0
Актив в форме права пользования	04	0	0
Займы выданные долгосрочные	05	0	0
Отложенные налоговые активы	06	0	0
	07		
	08		
Оборотные активы	09	30686	30000
Займы выданные связанным сторонам (ТМФ)	10		
Займы выданные краткосрочные	11	2300	
Дебиторская задолженность	12		
Авансы выданные и прочие текущие активы	13	38	
Денежные средства	14	28348	30000
	15		
	20		
ВСЕГО АКТИВОВ	21		
	22		
Капитал	23		
Уставный капитал	24	30000	30000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	25	535	
Итого капитала	26	30535	30000
	27		
	28		
Текущие обязательства	29	151	0
Торговая кредиторская задолженность	30	2	
Прочие обязательства	31	149	
Краткосрочные финансовые обязательства	32		
Подоходный налог к оплате	33		
	34		
Итого обязательства	42	30686	30000
Всего капитал и обязательства	43		

Руководитель

Сабирова Гузаль Фоатовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "АГ Финанс Кредит -Ломбард "

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

060000, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттық, дом № 138, БИН: 180740032820

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2021 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		2021г	2020г
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	691	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	691	-
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	95	-
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	597	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	597	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	597	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	597	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	597	-

Руководитель

Сабирова Гузаль Фоатовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "АГ Финанс Кредит -Ломбард "

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

060000, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттық, дом № 138, БИН: 180740032820

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 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	-	(62)	29 938	-	29 938
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 000	-	(62)	29 938	-	29 938
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	597	597	-	597
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	597	597	-	597
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	-	535	30 535	-	30 535
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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, признанный/ий непосредственно в самом капитале (стр. 134+стр. 132+стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(62)	(62)	-	(62)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+стр. 150)	160	-	-	(62)	(62)	-	(62)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	-	(62)	(62)	-	(62)

тыс. тенге

Руководитель: Сабирова Гузаль Фогатовна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: (фамилия, имя, отчество)

М



ТОО "АГ Финанс Кредит -Ломбард "

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

060000, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттық, дом № 138, БИН: 180740032820

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2021 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	541	30 060
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	541	30 060
2. Выбытие денежных средств, всего	20	95	60
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	25
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	7	7
другие платежи в бюджет	26	88	28
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	447	30 000
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	2 300	-
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	2 300	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(2 300)	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	202	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	202	-
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	202	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(1 652)	30 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	30 000	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	28 348	30 000

Руководитель _____ Сабирова Гузаль Фоатовна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)

МП



_____ (подпись)

_____ (подпись)