

**Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)**

**ТОО «АЙ-КАЙСАР» Ломбард»**

(наименование организации)

Отчетный период: 2021 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2	39 371	6 696
Дебиторская задолженность	3	0	0
Комиссионные вознаграждения	4	0	0
Операция «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	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	22 708	38 075
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	140	0
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Расходы будущих периодов	15	0	0
Текущий налоговый актив	16	0	0
Отложенный налоговый актив	17	0	0
Прочие активы	18	34	0
<b>Итого активы</b>	<b>19</b>	<b>62 253</b>	<b>44 771</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	20	0	0
Производные финансовые инструменты	21	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	0	0
Операция «РЕПО»	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Кредиторская задолженность	25	0	12 000
Резервы	26	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	27	0	0
Субординированный долг	28	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29	-9	15
Отложенное налоговое обязательство	30	0	0
Обязательства по аренде	31	0	0
Расчеты с перестраховщиками	32	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	33	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	34	0	0
Оценочные обязательства	35	0	0
Прочие обязательства	36	0	0

<b>Итого обязательства</b>	<b>37</b>	<b>-9</b>	<b>12 015</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	38	30 000	10 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	39	0	0
Изъятый капитал	40	0	0
Резервный капитал	41	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	44	32 262	22 756
<b>Итого капитал</b>	<b>45</b>	<b>62 262</b>	<b>32 756</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>46</b>	<b>62 253</b>	<b>44 771</b>

Наименование ТОО «АЙ-КАЙСАР» Ломбард»

Адрес

080300, РК, Жамбылская обл., Жуалынский район,  
село Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыр, дом 86, кв. 10

Телефон 87013520116

Адрес электронной почты lombard.aikaisar@mail.ru

Исполнитель Ишмадилова Г. Е.

Главный бухгалтер не предусмотрен

Ишмадилова Г. Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ишмадилова Г.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87013520116

телефон



дата



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**2021 г.**  
**ТОО «АЙ-КАЙСАР» Ломбард»**

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	10	99 181	121 696
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	99 181	121 696
2. Выбытие денежных средств, всего	20	86 506	145 465
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 755	1 604
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 210	2 969
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 827	257
прочие выплаты	27	78 713	140 635
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	12 675	-23 769
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-
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	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	20 000	21 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	20 000	9 000





Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙ-КАЙСАР" Ломбард"

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_ деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_ 080300, Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, Б.Момышулы с.о., село Момышулы, улица Рысбек Батыр, дом 86, кв. 10, БИН:120640020921

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

2021 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	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы от финансирования	040	17 567	9 682
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	2 665	1 488
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	3 929	2 700
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>10 973</b>	<b>5 494</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>10 973</b>	<b>5 494</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	10 973	5 494
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>10 973</b>	<b>5 494</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>10 973</b>	<b>5 494</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ ИШМАДИЛОВА Г. Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
2021 г.  
ТОО «АЙ-КАЙСАР» Ломбард»

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10 000	-	22 725	32 725	-	32 725
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	22 725	32 725	-	32 725
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	9 537	9 537	-	9 537
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	9 537	9 537	-	9 537
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Выкупленные собственные доли/ые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 000	-	32 262	62 262	-	62 262

Наименование ТОО «АЙ-КАЙСАР» Ломбард»

Адрес

080300, РК, Жамбылская обл., Жуальненский район, село Б.Момышулы, ул. Рысбек Батыр, дом 86, кв. 10

Телефон 87013520116

Исполнитель Ишмадилова Г. Е.

87013520116

Главный бухгалтер не предусмотрен  
Ишмадилова Г. Е.

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности  
Ишмадилова Г.  
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)





**Пояснительная записка к финансовой отчетности**

отчетный период на "01" января 2022 года

Периодичность: годовая

**1. Общие сведения:**

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙ-КАЙСАР" Ломбард"

БИН 120640020921

Юридический адрес: Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б.Момышулы, улица Рысбек Батыр, дом 86, кв. 10, почтовый индекс 080300

Вид деятельности микрофинансовые организации деятельность ломбардов

**2. Раскрытия к финансовой отчетности.**

Единица измерения: тысяч тенге

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011	6675	39296
Расчетный счет (1030)	013	21	75
Всего	100	6696	39371

Таблица 19. Информация по начисленным и перечисленным суммам по счету 7210 "Расходы по расчетам с бюджетом".

Вид операции	Код строки	республиканский бюджет		местный бюджет
		1	2	
А				
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:				
	010			3 282
Из них, перечислено в бюджет, всего:				
	020			3 306
в т.ч. по категориям:				
налоговые поступления				
	021			

	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2020
Индивидуальный подоходный налог		
Социальный налог	62	14
Обязательства по социальным отчислениям		
Обязательства по отчислениям на социальные медицинские страховании	1	1
Обязательства по пенсионным отчислениям	9	
Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование	6	
Прочие налоги	-87	
Итого	-9	15

Сведения собственного капитала



Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8
Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего		
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010						38075	38075
Поступление по стоимости приобретения	011							
Выбытие по стоимости приобретения	012							
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013						22708	22708

В тыс. тенге

Основные средства	На начало 01.01.2021	На конец 31.12.2021г
КЖМ ПОРТ № 55 ФКЗ (L)	0	140

Расходы будущих периодов	На начало 01.01.2021	На конец 31.12.2021г
Страхование	0	34

