

ТОО «Ломбард Алтын Кз»
БИН 140440024445

Сопроводительное письмо к финансовой отчетности ТОО «Ломбард Алтын Кз» за 2020 год, согласно Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665 О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»

ТОО «Ломбард Алтын Кз» представляет финансовую отчетность составленную по стандартам НСФО:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Отчет о движении денежных средств.
4. Отчет об изменениях в капитале.

Директор
ТОО «Ломбард Алтын Кз»



Нуритденов Е.К.

Исп. Нуритденов Е.К.
8-705-121-4787

ТОО «Ломбард Алтын Кз»

БИН 140440024445

Пояснительная записка

к Бухгалтерскому балансу (международные стандарты финансовой отчетности).

Отчетный период: 2021 год

У предприятия отсутствуют данные по строкам:

- Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка
- Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)
- Производные финансовые инструменты
- Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)
- Операция «обратное РЕПО»
- Аффинированные драгоценные металлы
- Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
- Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)
- Инвестиционное имущество
- Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг
- Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи
- Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)
- Вклады привлеченные
- Производные финансовые инструменты
- Выпущенные долговые ценные бумаги
- Операция «РЕПО»
- Займы полученные
- Резервы
- Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям

- Субординированный долг
- Отложенное налоговое обязательство
- Обязательства по аренде
- Расчеты с перестраовщиками
- Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
- Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
- Оценочные обязательства
- Прочие обязательства
- Премии (дополнительный оплаченный капитал)
- Изъятый капитал
- Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Резервный капитал
- Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Прочие резервы

Директор ТОО «Ломбард Алтын»



Нуритденов Е.

Бухгалтерский баланс (независимые стандарты финансовой отчетности)

[Respondent's]

ТОО "Довард Астана Кз"

Отчетный период за отчетный период 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	15 327	17 062
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	15 280	17 044
денеги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	42	18
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Прочие финансовые инструменты	5		
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7		4 632
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Операции «обратное РЕПО»	10		
Амортизированные драгоценные металлы	11		
Баланс разменное (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Финансовая аренда предоставляемая (за вычетом резервов на обесценение)	13	17 909	21 505
Займы (микрокредиты) предоставляемые (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Инвестиционное имущество	15		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	16		13
Занесены	17		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	18		4
Некраткосрочные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19		270
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20		
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)			

Расходы будущих периодов	21				
Текущий налоговый аванс	22		17		16
Отложенный налоговый аванс	23				36
Прочие активы	24			33 535	43 644
Итого активы	25				
Обязательства					
Вклады привлеченные	26				
Произвольные финансовые инструменты	27				
Выпущенные долговые ценные бумаги	28				
Операции «ФИДО»	29				
Займы полученные	30			5	189
Кредиторская задолженность	31				
Резервы	32				
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33				
Субординированный долг	34				
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35		66		
Отложенное налоговое обязательство	36				
Обязательства по аренде	37				
Расчеты с перестраховщиками	38				
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39				
Счета к уплате по договорам страхования (перестраховочная)	40				
Опционные обязательства	41				
Прочие обязательства	42		71		189
Итого обязательства	43				
Собственный капитал					
Уставный капитал	44		30 000		30 000
в том числе:					
простые акции	44.1				
привилегированные акции	44.2				
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45				10 000
Навальный капитал	46				
Резервный капитал	47				
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	48				
Резерв обеспечения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49				
Прочие резервы	50				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51		3 464		3 455
в том числе:					
предыдущих лет	51.1				
отчетного периода	52.2		3 464		3 455
Итого капитал	53				
			33 464		43 455
Итого капитал и обязательства	54				
			33 535		43 644

Наименование

ТОО "Ломбард "Атын"
Kz"

Адрес

г. Нур-Султан,
пр. Б. Момышұлы д. 4,
оф. 70

Телефон

87172283438

Адрес электронной почты

lombard_alyyn_kz@mail.kz

Исполнитель

Нуртдинов Елман
Кабдулович
фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

+77051214787

телефон

Главный бухгалтер
Нуртдинов Елман Кабдулович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Нуртдинов Елман Кабдулович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)

Отчетный период: 2021 года

Наименование статьи	(в тысячах тенге)		
	1	2	3
Код строки	1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	17 909	21 505
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
в том числе:			
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4		
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5		
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6		
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9		
Прочие доходы	10		
Итого доходов	11	17 909	21 505
Расходы, связанные с выплатами вознаграждения в том числе:	12	2 982	6 404
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	2 982	6 404
по обязательствам по аренде	12.3		
по выпущенным ценным бумагам	12.4		
по операциям «РЕПО»	12.5		
прочие расходы, связанные с выплатами вознаграждения	12.6		
Комиссионные расходы	13		
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2		
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3		
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатами вознаграждения	14	35	54
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	35	54
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2		
расходы от осуществления кассовых операций	14.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4		
расходы от осуществления инкассации	14.5		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15		
Операционные расходы	16	6 937	6 346
в том числе:			
расходы на оплату труда и командированные	16.1	3 859	3 378
амортизационные отчисления и износ	16.2	108	122
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	400	355
Расходы по операционной аренде	16.4	2 570	2 491
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17		

Прочие расходы	18	723	571
Итого расходов	19	10 677	13 375
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	7 232	8 130
Корпоративный подоходный налог	21	1 017	1 922
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	6 215	6 208
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	6 215	6 208

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью Ломбард Алтын Кз

Адрес

Республика Казахстан, Астана Г., пр.Б.Момышулы, Дом № 4Ю, к.183

Телефон

87051214787

Адрес электронной почты

100-allynkz@mail.ru

Исполнитель

Нуритденов Е.К

Главный бухгалтер

Нуритденов Е.К

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Нуритденов Е.К



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
 [RespondentInfo]

по состоянию на 31 декабря 2021 года

№	Наименование статей	Сумма	(в тысячах тенге)
1	2	3	
1	Оплаченный уставный капитал		30 000
2	Дополнительный капитал		
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет		
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет		
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода		3 464
6	Переоценка основных средств		
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)		
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности		
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц		
10	Расчетный собственный капитал		33 464
11	Совокупные обязательства		71
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса		
13	Коэффициент левереджа k3		0,002

Наименование

ТОО "Ломбард "Алтын kz"

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта

Нуридгенов Еламан Кабдуллович

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта

Нуридгенов Еламан Кабдуллович

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



года

Товарищество с ограниченной ответственностью Ломбард Алтын Кз

Наименование

Вид деятельности

Ломбардная деятельность

4

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Астана г., пр. Б. Момышулы, Дом № 410, к. 183, БИИ:
140440024445

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

Тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего	10	49 652	61 573
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	49 652	61 573
2. Выбытие денежных средств, всего	20	51 392	46 763
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 919	7 019
авансы выданные	22	-	-
выплата вознаграждения по займам	23	3 859	3 378
выплата возмездия по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 836	2 277
прочие выплаты	27	43 778	34 090
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-1 740	14 810
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			
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			

тыс. тенге

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	-1 740	14810
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	17 062	2 252
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	15 322	17 062

Руководитель _____ Нуритденов Е К _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Нуритденов Е К _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 М П