

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 27 февраля 2015 года №143  
Форма

Наименование организации ТОО "Ва-Банкъ"

Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_

Вид деятельности организации \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная \_\_\_\_\_  
(не нужное зачеркнуть)

Форма собственности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников 3 чел.

Субъект предпринимательства \_\_\_\_\_  
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Семей К-Батыра д № 48. К-Мухамеджанова д №33.  
С 9.00-18.00

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	16 490	7 928
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1674	3 171
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	7250	51
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	25 414	11 150
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	-	-
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	-	-
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>25 414</b>	<b>11 150</b>

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	-	-
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	23	32
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	20 000	10 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 391	1 118
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>25 391</b>	<b>11 118</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>25 391</b>	<b>11 118</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>25 414</b>	<b>11 150</b>

Руководитель

Оспанова Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



М.П.

Наименование организации ТОО "Ломбард Ва-Банкъ"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	27 854	16 854
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	2 099	1 099
прочие поступления	016	25 755	15 755
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		19 291	19 110
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 106	106
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	3 727	1 727
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	55	5
прочие выплаты	027	14 403	17 272
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	8 562	-2 257
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	8562	-2257
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	7925	10 182
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	16487	7925

Руководитель

Оспанова Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

*Оспанова*

(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)





Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма

Наименование организации ТОО "Ва-Банкъ"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	3 439	4 730
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	90	122
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	<b>012</b>	<b>3 350</b>	<b>4 608</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	1 967	3 780
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	<b>020</b>	<b>1383</b>	<b>828</b>
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	<b>100</b>	<b>1383</b>	<b>828</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	<b>200</b>	<b>1383</b>	<b>828</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	<b>300</b>	<b>1383</b>	<b>828</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	<b>400</b>	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	<b>500</b>	<b>1383</b>	<b>828</b>

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			-
доля неконтролирующих собственников			-
Прибыль на акцию:	600		-
Базовая прибыль на акцию:			-
от продолжающейся деятельности			-
от прекращенной деятельности			-
Разводненная прибыль на акцию:			-
от продолжающейся деятельности			-
от прекращенной деятельности			-

Руководитель

Оспанова Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

*Оспанова*

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Приложение 6  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 27 февраля 2015 года №143

Форма

Наименование организации

ТОО "Ломбард Ва-Банк"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 г.

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	10 000	-	-	-	1118	-	11 118
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	10 000	-	-	-	1118	-	11 118
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников в	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	10 000	-	-	-	-	-	10 000
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	10 000	-	-	-	-	-	10 000
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	20 000	-	-	-	5 391	-	25 391
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)</b>	<b>500</b>	20 000	-	-	-	5 391	-	25 391
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-



в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников в	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников в	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	20 000	-	-	-	5 391	-	25 391

Руководитель Оспанова Татьяна  
(фамилия, имя, отчество)

Оспанова  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



Пояснительная записка

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Ва-Банк»

### 1. Организационно-правовой статус ТОО

ТОО «Ломбард Ва-Банк» БИН 170940021098, зарегистрирован в качестве Юридического лица 19.09.2017 года, по адресу ВКО, г. Семей, ул. Кабанбай Батыра дом 48 кв.2.

Уставной капитал ТОО - 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления - общее собрание участников

- Исполнительный орган - директор

По состоянию на 31.12.2021 года единственным учредителем является (с долей 100%) является Оспанова Татьяна Николаевна.

ТОО не является плательщиком НДС.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является - выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий драг. металлов, техник (ноутбуков и мобильных телефонов)).

### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года 16490 тыс.тенге.

Текущий счет открыт в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, р/с KZ90914102203KZ0011S.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма (тыс.тенге)
Наличные денежные средства (тенге)	16487
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	3

Денежные средства на прочих банковских счетах (тенге)	0
Итого денежных средств (тенге)	16490

2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет :

-Задолженность залогодателей 1674 тыс.тенге

#### 2.3.Запасы

Запасы приходятся по себестоимости приобретения .Наличие запасов на 31.12.2021 года 7250 тыс тенге .

#### 2.4 Текущие налоговые активы .

Текущие налоговые активы на 31.12.2021 составляют 0 тенге (прочие налоги)

2.5 Прочие краткосрочные активы : Краткосрочные авансы выданные 0 тенге .

### 3.Долгосрочные активы

3.1 Инвестиции. ТОО не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2.Нематериальные активы : нематериальных активов ТОО не имеет .

3.3. Основные средства . Сальдо на 31.12.2021 0 тенге .

3.4. Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство-0 тенге

### 4.Краткосрочные обязательства

4.1.Краткосрочные финансовые обязательства - 0 тенге

4.2.Обязательства по налогам .

Социальный налог - 5.1тыс.тенг

4.3. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

-Обязательства по социальному страхованию -3,0 тыс .тенге

-Обязательство по пенсионным отчислениям - 9.0 тыс.тенге

-Обязательные социальные медицинского страхования -5,9 тыс.тенге

Итого :23 тыс тенге .

#### 4.4.Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам - 0 тенге

4.4.2. Краткосрочная задолженность по оплате труда -0 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства -0 тенге



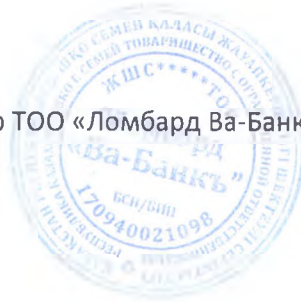
**5. Долгосрочные финансовые обязательства .**

Собственный капитал состоит из:

- 5.1. Уставной капитал, который состоит из вклада единственного учредителя - 20 000 тыс. тенге ,
- 5.2. Резервный капитал установленный учредительными документами - 0 тенге ,
- 5.3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12 2021 года составляет - 5391 тыс тенге .

Директор ТОО «Ломбард Ва-Банкъ»

Оспанова Т.Н.



*Оспанова*