

Бухгалтерский баланс  
на 01.01.2022г.

Наименование организации ТОО "Ломбард-К2"  
Вид деятельности  
Среднегодовая численность работников 33  
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51, 171040013959

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	28 655	9 425
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	89 873	57 351
Дебиторская задолженность	948	5 620
Запасы	246	205
Основные средства	22 222	29 181
Текущий налоговый актив	30	0
<b>Итого активы</b>	<b>141 974</b>	<b>96 162</b>
Займы полученные	25 514	41 048
Кредиторская задолженность	195	48
Обязательства по другим обязательным и добровольным	463	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>26 172</b>	<b>41 096</b>
Уставный капитал	50 000	10 000
Дополнительно оплаченный капитал	60 696	57 667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	5 106	-11 997
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	937	-12 038
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41 690	410
<b>Итого капитал</b>	<b>115 802</b>	<b>55 670</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>141 974</b>	<b>96 162</b>

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шиповалова О.И.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбусынов Н.С.



Отчет о движении денежных средств  
на 01.01.2022г.

Наименование организации ТОО "Ломбард-К2"  
Вид деятельности  
Среднегодовая численность работников 33  
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51, 171040013959

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Проценты, полученные от займов клиентам	78 948	17 721
Выплаты работникам	23 619	10 690
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в	6 247	3 331
Прочие выплаты	26 435	13 565
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	22 647	-9 865
Итого денежных средств от операционной деятельности	22 647	-9 865
Погашение займов	716 776	192 884
Реализация основных средств	1 500	0
Прочие поступления	237	0
Займы клиентам	749 425	250 235
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-30 912	-57 351
Увеличение уставного капитала	40 000	9 000
Дополнительно оплаченный капитал	3 029	0
Займы полученные	834	82 430
Погашение займов	16 368	0
Приобретение основных средств	0	17 682
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	27 495	73 748
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9 425	2 893
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	28 655	9 425

Примечание:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

*Шиповалова О.И.*

Шиповалова О.И.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

*Байбусынов Н.С.*

Байбусынов Н.С.





Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе  
на 01.01.2022г.

Наименование организации ТОО "Ломбард-К2"  
Вид деятельности  
Среднегодовая численность работников 33  
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51, 171040013959

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	78 958	17 721
Прочие доходы	1 500	0
расходы на оплату труда и командировочные	27 350	12 365
Амортизационные расходы	6 287	2 484
Расходы по аренде	15 606	5 915
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в	3 005	1 497
Проценты, уплаченные по средствам банков	227	221
Расходы от реализации или безвозмездной передачи	787	0
Прочие расходы	10 095	5 704
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	63 357	28 186
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	17 101	-10 465
Чистая прибыль/чистый убыток	0	0

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

*Шиповалова О.И.*

Шиповалова О.И.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

*Байбусынов Н.С.*

Байбусынов Н.С.



Приложение 4  
к Правилам представления  
финансовой отчетности  
финансовыми организациями

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)  
на 01.01.2022г.

Наименование организации **ТОО "Ломбард-К2"**  
 Вид деятельности  
 Среднегодовая численность работников **33**  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер  
**Республика Казахстан, Костанайская область,  
 Костанайский район, Тобыл г., Тауелсиздик, дом № 51,  
 171040013959**

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого капитал
1	2			
<b>01.01.2021</b>	10 000	57 667	-11 997	55 670
<b>Прочий совокупный доход</b>	0	0	0	0
<b>Общий совокупный доход/убыток за период</b>	0	3 029	15 737	18 766
<b>01.01.2022</b>	60 000	60 696	3 740	124 436

Примечание:

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Шиповалова О.И.



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Байбусынов Н.С.






# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К финансовой отчетности ТОО «Ломбард-К2»

2021 год

### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард-К2» БИН 171040013959, зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.2017 года, адрес местонахождения г.Тобыл, ул.Тауелсиздик 51.

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – учредитель в одном лице;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Байбусынов Нурзат Серикович.

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

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 под залог движимого имущества (изделий из драг.металлов).

### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 28 655 191,48 тенге.

Текущий счет открыт в АО «Банк ЦентрКредит» БИККСЖВКЗКХ, KZ338562203106916467

Остаток денежных средств на 31.12.2021г.

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	25 679 878
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	2 975 313,48
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>28 655 191,48</b>

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет: тенге, в том числе:  
- задолженность залогодателей – 90 821 073 тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2021 года – 245 723 тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2021г составляют – 29 939 тенге (прочие налоги).

### 3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2021 года балансовой стоимости 30 287 337 тенге, накопленная сумма амортизации 8 064 979,81 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

**4. Краткосрочные обязательства**

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 25 514 362 тенге

4.2 Обязательства по налогам – 118 537 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам – 344 093 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 195 000 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 26 171 992 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

**5. Долгосрочные финансовые обязательства.**

Собственный капитал состоит:

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 50 000 000 тенге;
2. Дополнительного (оплаченного) капитала – 60 696 117 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 5 106 640 тенге.

**Директор: Байбусынов Нурзат Серикович**

**Главный бухгалтер: не предусмотрен.**

