

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ломбард микрофинанс"

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер \_\_\_\_\_ ул. Макатаева 73, БИН: 160140000391

Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 декабря 2021 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>64 471 803</b>	<b>37 249 741</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	42 672 824	19 660 287
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	1 401	17 211 343
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	21 724 352	32 271
Заласы	05	42 690	249 943
Текущие налоговые активы	06	28 036	95 897
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	2 500	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>567 952</b>	<b>511 060</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	567 952	511 060
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>65 039 755</b>	<b>37 760 801</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>6 869 542</b>	<b>757 689</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>6 869 542</b>	<b>757 689</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	192 775	165 381
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	313 916	201 070
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	6 029 770	391 238
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	333 081	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>58 170 213</b>	<b>37 003 113</b>
Уставный капитал	37	50 000 100	30 000 100
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	8 170 113	7 003 013
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>65 039 755</b>	<b>37 760 801</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Каламбаева Самал Ордахановна  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

\_\_\_\_\_ (подпись)





Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ломбард микрофинанс"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер  
Индивидуальный идентификационный номер

ул. Макатаева 73, БИН: 160140000391

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	30 000 100	-	7 003 013	37 003 113	-	37 003 113
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 000 100	-	7 003 013	37 003 113	-	37 003 113
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	-	-	1 167 100	1 167 100	-	1 167 100
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 167 100	1 167 100	-	1 167 100
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	30 000 100	-	8 170 113	38 170 213	-	38 170 213
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 212 100	-	7 648 646	17 860 746	-	17 860 746
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	10 212 100	-	7 648 646	17 860 746	-	17 860 746
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(645 633)	(645 633)	-	(645 633)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(645 633)	(645 633)	-	(645 633)
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	10 212 100	-	7 003 013	17 215 113	-	17 215 113

Руководитель

Каламбаева Самал Ордахановна  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)





Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ломбард микрофинанс"

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 0

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер ул. Макатаева 73, БИН: 160140000391

Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
2021 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	42 902 665	37 458 959
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	16 194 828	22 079 682
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>26 707 837</b>	<b>15 379 277</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	451 253
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	25 540 738	16 476 164
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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>1 167 100</b>	<b>(645 633)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>1 167 100</b>	<b>(645 633)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 167 100	(645 633)
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>1 167 100</b>	<b>(645 633)</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>1 167 100</b>	<b>(645 633)</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Каламбаева Самал Ордахановна  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (подпись)

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

\_\_\_\_\_ (подпись)





Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Ломбард микрофинанс"  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников 9  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер ул. Мақатаева 73, БИН: 160140000391  
 номер Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2021 г.

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	69 595 358	132 989 458
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	180 000	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	69 415 358	132 989 458
2 Выбытие денежных средств, всего	20	46 518 827	140 354 684
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	8 287 033	9 643 968
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 598 247	5 140 178
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 916 894	1 285 090
прочие выплаты	27	31 716 653	124 285 450
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	23 076 531	(7 365 226)
<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	-	-

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	19 788 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	19 788 000
получение займов	72	-	-
получения 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	-	19 788 000
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>23 076 531</b>	<b>12 422 774</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	19 660 287	7 291 988
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	42 672 624	19 660 287

Руководитель Каламбаева Самал Ордахановна  
(фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
 \_\_\_\_\_  
(подпись)





**«Ломбард Микрофинанс»  
ЖШС**

Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 73/60 оф.41  
тел. +7 (708) 021-22-13, +7 (707) 278-77-89



**ТОО «Ломбард  
Микрофинанс»**

г.Алматы, ул. Мақатаева, 73/60, оф 41  
тел. +7 (708) 021-22-13, +7 (707) 278-77-89

исх.№ 201 от 16.08.2022г

Председателю  
ОЮЛ  
«Ассоциация  
«Национальная  
лига ломбардов  
Казахстана»  
Абзалилову Р.

ТОО «Ломбард микрофинанс» просит Вас разместить на интернет ресурсе ОЮЛ «Ассоциация «Национальная лига ломбардов Казахстана» финансовую отчетность за 2021год в соответствии с п.1 Правил, утвержденных ПП НБ РК №282 от 31.08.2012год «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями, отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций –нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров –нерезидентов Республики Казахстан».

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Годовая финансовая отчетность за отчетный период прилагается.

С уважением,

Директор



С.Каламбаева