

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Мкр.Аксай 3- Б, г. Алматы, дом № 1Б, к.52. БИН: 180140037176

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

Показатели	Код строки	Тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	51 154	28 180
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	40 309	7 027
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	-	-
Запасы	04	10 217	20 525
Текущие налоговые активы	05	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	628	628
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
II. Долгосрочные активы	08	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	09	518	447
Долгосрочная дебиторская задолженность	10	0	0
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	11	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
Инвестиции в недвижимость	13	-	-
Основные средства	14	-	-
Биологические активы	15	518	447
Разведочные и оценочные активы	16	-	-
Нематериальные активы	17	0	0
Отложенные налоговые активы	18	0	0
Прочие долгосрочные активы	19	0	0
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	20	-	-
Обязательства	21	51 672	28 627
III. Краткосрочные обязательства	22	14 400	15 132
Краткосрочные финансовые обязательства	23	14 400	15 132
Обязательства по налогам	24	14 400	14 400
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	25	-	329
Краткосрочная кредиторская задолженность	26	-	403
Краткосрочные оценочные обязательства	27	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	28	0	0
IV. Долгосрочные обязательства	29	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	30	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	31	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	32	-	-
Отложенные налоговые обязательства	33	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	34	0	0
V. Капитал	35	-	-
Уставный капитал	36	37 272	13 495
Неоплаченный капитал	37	30 000	10 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	38	-	-
Эмиссионный доход	39	-	-
Резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	0	0
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	42	7 272	3 495
	43	51 672	28 627

Руководитель

Главный бухгалтер



Мусиев Мерлан Сагидуллаевич
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

7
Республика Казахстан, Мкр Аксай 3-Б,
г Алматы, дом № 15, к 52 БИН
180140037176

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2021 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего			
в том числе			
реализация товаров	10	-	-
предоставление услуг	11	-	-
авансы полученные	12	-	-
дивиденды	13	-	-
прочие поступления	14	-	-
2 Выбытие денежных средств, всего	15	-	-
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	20	8 552	10 600
авансы выданные		-	-
выплаты по заработной плате	21	1 681	708
выплата вознаграждения по займам	22	-	-
корпоративный подоходный налог	23	3 971	8 790
другие платежи в бюджет	24	-	-
прочие выплаты	25	-	-
прочие поступления	26	2 900	1 102
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	27	-	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего	30	(8 552)	(10 600)
в том числе			
реализация основных средств	40	41 834	15 041
реализация нематериальных активов	41	-	-
реализация других долгосрочных активов	42	-	-
реализация финансовых активов	43	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	44	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	45	-	-
прочие поступления	46	-	-
2 Выбытие денежных средств, всего	47	41 834	15 041
в том числе			
приобретение основных средств	50	-	-
приобретение нематериальных активов		-	-
приобретение других долгосрочных активов	51	-	-
приобретение финансовых активов	52	-	-
предоставление займов другим организациям	53	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	54	-	-
прочие выплаты	55	-	-
3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	56	-	-
	57	-	-
	60	41 834	15 041



Мусиев Мерпан Сагидуллаевич

(фамилия, имя, отчество)

Мусиев Мерпан Сагидуллаевич
подпись

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Мкр Аксай 3, Б. г. Алматы, дом № 15, к.52. БИН: 180140037176

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2021 г.

Показатели	Код строки	Тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	14 105	7 784
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)			
Доходы от финансирования	030	14 105	7 784
Прочие доходы	040	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	050	-	-
Административные расходы	060	-	-
Расходы на финансирование	070	5 386	5 816
Прочие расходы	080	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	090	4 942	420
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	100	-	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	110	3 777	1 548
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	120	-	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	130	3 777	1 548
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	140	-	-
Доля меньшинства	150	3 777	1 548
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	160	-	-
Прибыль на акцию	200	3 777	1 548
Прочий совокупный доход	210	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	220	-	-
Общий совокупный доход	230	-	-
	240	3 777	1 548



Руководитель: ЖАУАПҚЕРШІЛІП ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІП
БИН: 180140037176

Мусиев Мерлан Сагидуллаевич
(фамилия имя отчество)

(фамилия имя отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Мкр. Аксай 3-Б, г. Алматы, дом № 1Б, к. 52. БИН: 180140037176

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2021 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	2	3	4	5	6	7	8
Изменения в учетной политике	010	10 000	-	3 495	13 495	-	13 495
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	020	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	030	30 000	-	3 495	33 495	-	33 495
Хеджирование денежных потоков	031	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	032	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	033	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	040	-	-	-	-	-	-
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	050	-	-	3 777	3 777	-	3 777
Дивиденды	060	-	-	3 777	3 777	-	3 777
Эмиссия акций	070	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	080	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января предыдущего года	100	30 000	-	7 272	37 272	-	37 272
Изменения в учетной политике	110	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	120	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	130	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	131	-	-	-	-	-	-
	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	2	3	4	5	6	7	8
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	140	-	-	-	-	-	-
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	150	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	160	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	170	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	180	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	190	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-



Руководитель
Главный бухгалтер

Мусиев Мерлан Сагидуллаевич

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
 ТОО "Саги Инвест Ломбард"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 31 декабря 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие краткосрочные активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

Строка (статья)	Прочие долгосрочные активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие краткосрочные обязательства	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

Строка (статья)	Прочие долгосрочные обязательства	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства».



Дусеу

Пояснительная записка к Отчету о совокупном доходе
ТОО "Саги Инвест Ломбард"
(полное наименование организации)
по состоянию на 31 декабря 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие доходы	За отчетный период	За предыдущий период
		0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие расходы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал АО "Каза	41	13
	ТОО Esep Capital	825	225
	ИП "VS Service"	69	15
	ТОО ОТИС		120
	ИП IC Proff	20	
	ИП Шошаева	3 506	
	ТОО Спектрум	97	47
	АО Народный банк	64	
	ИП Алтын Expert	320	
	Итого	4 942	420

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»



Олжас