

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

Наименование организации ТОО "Шик585Ломбард"

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма _____

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____
(не нужно зачеркнуть)

Форма собственности _____

Среднегодовая численность работников 3 чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Семей ул.Юность 52.Торговый Дом "Еркежан"

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
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 385	2 577
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	-	-
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	2755	2950
Прочие краткосрочные активы	019	9950	6376
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	24 090	11 903
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
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	-	-
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		24 090	11 903

тыс тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
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	20	19
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	20	19
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
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	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	20 000	10 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 070	1 884
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 680	1 390
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 070	1 884
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		24 090	11 903

Руководитель Аскарва Айда Армановна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер непредусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



Наименование организации ТОО "Шик585Ломбард"

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

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	6 003	3 003
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	-	-
прочие поступления	016	6 003	3 003
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		4 842	2 621
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 338	338
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 020	1 020
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	319	98
прочие выплаты	027	2 165	1 165
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 162	382
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

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	0	-
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	1162	382
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1162	382
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1162	382

Руководитель Аскарва Айда Армановна
(фамилия, имя, отчество)

А.А.
(подпись)

Главный бухгалтер непредусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

А.А.
(подпись)



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

Форма

Наименование организации ТОО "Шик585Ломбард"

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	4 563	2350
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 563	2350
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	2 967	1858
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 596	492
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)	100	1 596	492
Расходы по подоходному налогу	101	319	98
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 277	394
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 277	394
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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)	500	1 277	394

тыс. тенге

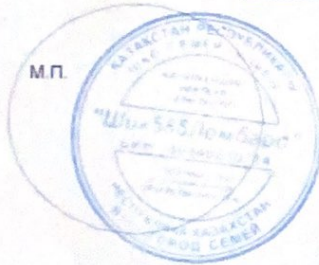
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-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

Руководитель Аскарова Айда Армановна
(фамилия, имя, отчество)

Aed
(подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

Aed
(подпись)



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

Форма

Наименование организации ТОО "Шик555Ломбард"

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 доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	10 000	-	-	-	1390	-	11 390
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.011)	100	10 000	-	-	-	1390	-	11 390
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	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Резервы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	20 000	-	-	-	4 070	-	24 070	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	20 000	-	-	-	4 070	-	24 070	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 623):	620	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал	в тыс. тенге
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные 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	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструмента (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструмента связанного 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						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
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	-	-	-	-	-	24 070

Руководитель Аскарва Айда Армановна
(фамилия, имя, отчество)

Асб
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Асб
(подпись)



М П

Пояснительная записка
К финансовой отчетности
ТОО «Шик 585 Ломбард»

1. Организационно-правовой статус ТОО

ТОО «Шик 585 Ломбард» БИН 180840010714, зарегистрирован в качестве Юридического лица 09.08.2018 года, по адресу ВКО, г. Семей, 20 квартал дом 14 кв77.

Уставной капитал ТОО -20 000 000 (двадцать миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

-Высший орган управления -общее собрания участников

-Исполнительный орган – директор

По состоянию на 31.12.2020 года единственным учредителем является (с долей 100%) является Аскарова Аида Армановна.

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 11385 тыс.тенге.

Текущий счет открыт в АО"FortеBank" в г.Семей, БИК IRTYKZKA,

р/сKZ52 9650 5F00 0749 0362.

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г

Наименование счета	Сумма (тыс.тенге)
Наличные денежные средства (тенге)	11378
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	7

Денежные средства на прочих банковских счетах (тенге)	0
Итого денежных средств (тенге)	11385

2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет :

-Задолженность залогодателей 2755 тыс.тенге

2.3.Запасы

Запасы приходятся по себестоимости приобретения .Наличие запасов на 31.12.2021 года 9950 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 -5,4 тыс .тенге

-Обязательство по пенсионным отчислениям - 8.5 тыс.тенге

-Обязательные социальные медицинские страхования 1,0 тыс тенге

Итого :20 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 установленного учредительными документами - 0 тенге ,
- 5.3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет - 4070 тыс тенге .

Директор ТОО «Шик 585 Ломбард»



Аскарова А.А.