

**Бухгалтерский баланс**  
 ТОО «Юнион Ломбард» (БИН 160140011208)  
 (наименование организации)  
 Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	По состоянию на 01.01.2022 года	По состоянию на 01.01.2021 года
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	13 600	9 636
Дебиторская задолженность	256	9
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	10 161	6 130
Запасы		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	183	234
Налоговые активы	5	
<b>Итого активы</b>	<b>24 205</b>	<b>16 009</b>
<b>Обязательства</b>		
Займы полученные		
Кредиторская задолженность	3	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71	38
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>74</b>	<b>38</b>
<b>Собственный капитал</b>		
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	15 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 131	971
в том числе:		
предыдущих лет	971	1 394
отчетного периода	3 160	-423
<b>Итого капитал</b>	<b>24 131</b>	<b>15 971</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>24 205</b>	<b>16 009</b>

Директор ТОО "Юнион Ломбард"  
 Калыбекова М. Б.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



18.04.2022

**Отчет о прибылях и убытках**  
**ТОО «Юнион Ломбард» (БИН 160140011208)**  
**Отчетный период: 01.01.2022 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2021 года	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2020 года
Доходы, связанные с получением вознаграждения	7 605	3 083
Прочие доходы	182	61
<b>Итого доходов</b>	<b>7 787</b>	<b>3 144</b>
Операционные расходы	3 833	2 722
Прочие расходы	723	845
<b>Итого расходов</b>	<b>4 556</b>	<b>3 567</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>3 231</b>	<b>-423</b>
Корпоративный подоходный налог	71	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>3 160</b>	<b>-423</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>3 160</b>	<b>-423</b>

Директор ТОО "Юнион Ломбард"  
 Калыбекова М. Б.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



18.04.2022



**Отчет о движении денежных средств**  
**ТОО «Юнион Ломбард» (БИН 160140011208)**  
 Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Показатели	Код строк и	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2021 года	За 12 месяцев, закончившихся 31.12.2020 года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>10</b>	<b>129 128</b>	<b>47 853</b>
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	8 021	5 987
авансы полученные	13		
дивиденды	14	-	-
от основной деятельности	15	121 107	41 866
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>20</b>	<b>130 164</b>	<b>55 014</b>
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 440	2 690
по основной деятельности	22	123 557	51 351
выплаты по заработной плате	23	1 662	771
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26		
прочие выплаты	27	505	202
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>30</b>	-	<b>7 161</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>40</b>	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты,	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>50</b>	-	-
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,	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-



3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	5 000	12 000
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>5 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>3 964</b>	<b>4 839</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	9 636	4 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	13 600	9 636

Директор ТОО "Юнион Ломбард"  
Калыбекова М. Б.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



18.04.2022

**Отчет об изменениях в капитале**  
**ТОО «Юнион Ломбард» (БИН 160140011208)**  
 Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Показатель	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2	3	4	5
Сальдо на 1 января 2021 года	15 000	-	971	15 971
Прибыль/убыток за год	-	-	3 160	3 160
Взносы собственников	5 000	-	-	5 000
Сальдо на 31 декабря 2021 года	20 000	-	4 131	24 131
Сальдо на 1 января 2020 года	3 000	-	1 394	4 394
Прибыль/убыток за год	-	-	-423	-423
Взносы собственников	12 000	-	-	12 000
Сальдо на 31 декабря 2020 года	15 000	-	971	15 971

Директор ТОО "Юнион Ломбард"  
 Калыбекова М. Б.  
 фамилия, имя, отчество (при его



18.04.2022



Пояснительная записка к финансовой отчетности  
ТОО «Юнион Ломбард» за 2021 год

Общая информация: ТОО «Юнион Ломбард» (далее – Ломбард, Организация) зарегистрировано 15.01.2016 году.

БИН 160140011208

Место нахождения/место регистрации: 160900, Туркестанская область, Сарыагашский район, г. Сарыагаш, ул. С.Исмаилова, строение 71А

Единственный участник Организации - Калыбекова Меруерт Бакитжановна

Руководитель Организации – Калыбекова Меруерт Бакитжановна

Вид деятельности – осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».

Лицензия №13.21.0019.L от 09.03.2021 года – право на осуществление деятельности Ломбарда, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Организация ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с Законом РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности".

В составе Ломбарда нет зависимых предприятий, консолидированная финансовая отчетность не составляется.

Важным источником дохода для Ломбарда является предоставление микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования.

Директор ТОО «Юнион Ломбард»



Калыбекова М.Б.