

Бухгалтерский баланс
ТОО «АССОРТИ Ломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 2022 года

Приложение 7
к Правилам представления

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	18,385	10,434
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	16,960	9,234
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1,425	1,200
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	71,526	43,355
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0

Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	3,785	3,465
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Запасы	18	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	0
Основные средства	21	121	121
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Текущий налоговый актив	24	0	0
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	0	0
Итого активы	27	93,817	57,375
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операция «РЕПО»	31	0	0
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	0	0
Резервы	34	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0

Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	240	158
Отложенное налоговое обязательство	38	0	0
Обязательства по аренде	39	0	0
Расчеты с перестраховщиками	40	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	240	158
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	30,000	22,754
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50	0	0
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	63,577	34,463
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	47,817	27,839
отчетного периода	54.2	15,760	6,624

Итого капитал	55	93,577	57,217
Итого капитал и обязательства	56	93,817	57,375

Телефон 87018229503

Адрес электронной почты mpv777@mail.ru

Исполнитель Юрьев А. С. 87018229503


Главный бухгалтер

Юрьев А. С.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

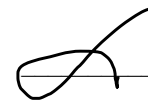
Юрьев А. С.



подпись

24.01.2023

дата



Отчет о прибылях и убытках

ТОО «АССОРТИ Ломбард»

Отчетный период: 2022 года




(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	10,315	34,709	4,863	17,243
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.3	10,315	34,709	4,863	17,243
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0

доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходов	11	10,315	34,709	4,863	17,243
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	0	0	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					

вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0
Операционные расходы	16	3,250	14,290	3,270	12,370
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	3,100	4,190	3,120	8,770
амортизационные отчисления	16.2	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	0	0	0	0
Расходы по операционной аренде	16.4	150	600	150	450
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	0	0	0	0
Итого расходов	19	3,250	14,290	3,270	12,370
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	7,065	20,419	1,593	4,873
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	7,065	20,419	1,593	4,873

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	7,065	20,419	1,593	4,873

Наименование	ТОО «АССОРТИ Ломбард»	Адрес	РК, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, КАСКЕЛЕНСКАЯ Г.А., Г.КАСКЕЛЕН, УЛИЦА ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, 14/2
Телефон	87018229503		
Адрес электронной почты	mpv777@mail.ru		
Исполнитель	Юрьев А. С. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	87018229503 телефон
Главный бухгалтер	Юрьев А. С. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	24.01.2023 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Юрьев А. С. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	