

**Бухгалтерский баланс**

ТОО "Ломбард Столичный КЗ"  
(наименование организации)

Отчетный период: 01.01.2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 618	3 145
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 530	3 142
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	88	3
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	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффилированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	0	0

Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	187 649	124 930
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	22 364
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	0
Основные средства	21	2 383	1 702
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	522
<b>Итого активы</b>	<b>27</b>	<b>192 650</b>	<b>152 663</b>
<b>Обязательства</b>			
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	179	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	278	2 871
Отложенное налоговое обязательство	38	0	290
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	58 550	16 133
<b>Итого обязательства</b>	<b>44</b>	<b>59 007</b>	<b>19 294</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	45	93 000	93 000
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Изыятый 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	40 643	40 369
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	40 369	29 409
отчетного периода	54.2	274	10 960
<b>Итого капитал</b>	<b>55</b>	<b>133 643</b>	<b>133 369</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>56</b>	<b>192 650</b>	<b>152 663</b>

г. Астана, пр. Жениса,  
д. 77

Адрес

ТОО "Ломбард  
Столичный КЗ"

8 707 864 36 03

saltanat1@mail.ru

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Тулембаева С.М.

8 707 864м 36 03

фамилия, имя и отчество  
(при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер

Колосовская О. И.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

25.01.2023

дата

ПОДПИСЬ



ПОДПИСЬ

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Колосовская О. И.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Отчет о прибылях и убытках  
ТОО "Ломбард Столичный КЗ"  
Отчетный период: 01.01.2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	38 413	154 722	40 966	136 413
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	0	0	0	0
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	38 413	154 722	40 966	136 413
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	0	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	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	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	11	38 413	154 722	40 966	136 413			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	9 499	44 251	12 627	41 085			
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	9 499	44 251	12 627	41 085			
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	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0	0	0
Операционные расходы	16	28 640	70 211	31 578	76 591		
в том числе:							
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	2 825	13 713	3 558	16 246		
амортизационные отчисления	16.2	32	45	17	53		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	1 446	2 490	299	1 335		
Расходы по операционной аренде	16.4	24 337	53 893	12 944	43 541		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0		
Прочие расходы	18	0	3 656	1 110	4 619		
<b>Итого расходов</b>	19	38 139	118 118	45 315	122 295		
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	20	274	36 604	-4 349	14 118		
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	3 158	3 158		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	22	274	36 604	-7 507	10 960		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	24	274	36 604	-7 507	10 960		

Наименование: ТОО "Ломбард Столичный КЗ" Адрес: г.Астана, пр.Жениса,д.77

Телефон: 38-06-62

Адрес электронной почты: saltanat1@mail.ru

Исполнитель: Тулембаева С.М. 8 707 864 36 03  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер: Колосовская О. И. 30.01.2023  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Колосовская О. И.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)





Отчет о расшифровке текущих счетов и вкладов, размещенных в банках и организациях, осуществляющих

ТОО "Ломбард Столичный КЗ"  
(наименование организации)  
по состоянию на 01.01.2023 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	Страна резидентства	Сумма
1	Текущие счета	3	4
1	Текущие счета		88
1.1	г. Астана филиал №5 АО "Евразийский банк"	Казахстан	88
2	Вклады до востребования		0
3	Срочные вклады		0
4	Условные вклады		0
5	Всего		88

г. Астана,  
пр. Жениса,  
д. 77

Адрес

ТОО "Ломбард Столичный КЗ"

Наименование

8 707 864 36 03

Телефон

saltanat@mail.ru

Адрес электронной почты

Тулембаева С.М.

Исполнитель

8 707 864 36 03

телефон



8 707 864 36 03

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Колосовская О. И.

8 707 864 36 03

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Колосовская О. И.

8 707 864 36 03

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

телефон

Дата

25.01.2023

года

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа

ТОО "Ломбард Столичный КЗ"

по состоянию на 01.01.2023

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	93 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Неразмещенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	40 369
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Неразмещенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	274
6	Переоценка основных средств	0
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	0
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	0
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	0
10	Расчетный собственный капитал	133 643
11	Совокупные обязательства	59 007
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0.442

г.Астана,  
пр.Жениса,д.77

ТОО "Ломбард Столичный КЗ"

Адрес

8 707 864 36 03

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

saltanat1@mail.ru

Исполнитель

Тулембаева С.М.

8 707 864 36 03

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта

Колосовская О. И.

8 707 864 3  
03

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта

Колосовская О. И.

8 707 864  
36 03

подпись

телефон

Дата

25.01.2023

года

