

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающи	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущ
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 205	4 644	889	2 986
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	1 205	4 644	889	2 986
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	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	1 205	4 644	889	2 986
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	9	57	8	42
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	9	57	8	42
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	1 777	3 424	468	1 707
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	720	1 860	360	1 273

амортизационные отчисления	16.2	0	0	0	3
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	82	364	33	131
Расходы по операционной аренде	16.4	975	1 200	75	300
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	304	1 420	590	1 010
Прочие расходы	18	0	0	0	0
Итого расходов	19	2 090	4 901	1 066	2 759
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	-885	-257	-177	227
Корпоративный подоходный налог	21	0	42	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	-885	-299	-177	227
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	-885	-299	-177	227

Наименование: ТОО "Ломбард "Комфорт" Адрес: г.Шымкент, Калдаякова 21 кв3

Телефон: 87252500690

Адрес электронной почты: gulmira.lombard70@mail.ru

Исполнитель: Утемисова А.А. 87025857565
подпись телефон

Главный бухгалтер: Утемисова А. А. 19.01.2023
подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Юлдашева Г. А.



Приложение 7
к Правилам представления
финансовой отчетности

Бухгалтерский баланс
ТОО "Ломбард "Комфорт"
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
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	73 505	48 318
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	73 459	48 310
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	46	8
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
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	6 118	4 199
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	42	19
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	29
Основные средства	21	0	0
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Текущий налоговый актив	24	302	0
Отложенный налоговый актив	25	0	0

Прочие активы	26	0	0
Итого активы	27	79 967	52 565
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	389	73
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	97	14
Отложенное налоговое обязательство	38	71	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	557	87
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	50 000	50 000
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	30 000	0
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	0	3 000
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 (микrokредитов), 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	231	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	-821	-522
в том числе:			
предыдущих лет			
отчетного периода	54.1	-522	-749
	54.2	-299	227
Итого капитал	55	79 410	52 478
Итого капитал и обязательства	56	79 967	52 565

Наименование

ТОО
"Ломбард
"Комфорт
"

Адрес

г.Шымкент,ул
Калдаякова 21
кв3

Телефон

87252500690

Адрес электронной почты

gulmira.lombard70@mail.ru

Исполнитель

Утемисова А.А.
фамилия,
имя и
отчество
(при его
наличии)

87025857565

телефон

Главный бухгалтер

Утемисова А. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

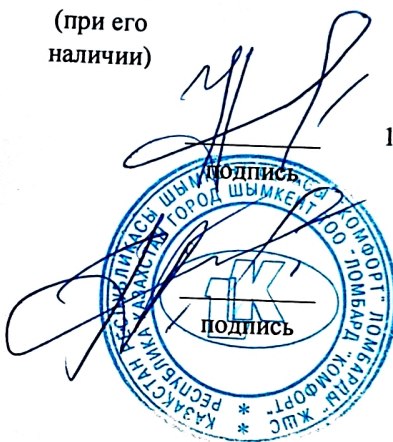
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Юлдашева Г. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

19.01.2023

дата



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "Ломбард "Комфорт"
по состоянию на 01.01.2023

№	Наименование статей	(в тысячах тенге)	
		2	3
1	Оплаченный уставный капитал		50 000
2	Дополнительный капитал		30 000
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет		-522
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет		231
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода		-299
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		79 410
11	Совокупные обязательства		557
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса		
13	Коэффициент левереджа k3		0,007

Наименование : ТОО Ломбард Комфорт

Адрес: ул.Калдаякова 21 кв3

Телефон: 87252 50 06 90

Адрес электронной почты: gulmira.lombard70@mail.ru

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета : Утемисова А.А.

Директор : Юлдашева Г.А.



Приложение 3
к Правилам представления
финансовой отчетности

Отчет о движении денежных средств

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Поступление денег от основной деятельности	30 400	23 441
Взнос в уставный капитал	30 000	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	2 475	3 015
Выплаты обязательств по аренде	1 234	275
Заработная плата и прочие операционные расходы	1 473	1 068
Выбытие денег по основной деятельности	29 596	22 841
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	25 622	48 557
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	435	239
Итого денежных средств от операционной деятельности	25 187	48 318
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	48 318	52 315
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	73 505	48 318

Наименование : ТОО Ломбард Комфорт

Адрес

г.Шымкент, ул.Калдаякова 21 кв3

Телефон: 87252 50 06 90

Адрес электронной почты

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

gulmira.lombard70@mail.ru

Утемисова А.А.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Юлдашева Г.А.

