

Бухгалтерский баланс

ТОО «ЛОМБАРД АЛЬЯНС ЭЖ»
(наименование организации)
по состоянию на 01.01.2024 года

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетно го периода	На конец предыдуш его года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	21 829	16 708
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	21 659	16 708
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	170	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	0
Комиссионные вознаграждения	6	0	1 727
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	39 791	17 333
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	61 620	35 768
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	28	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	2 122	0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	110

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «ЛОМБАРД АЛЬЯНС ЭЖ»
по состоянию на 01.01.2024 года

Круг лиц, представляющих информацию: микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды,
применяющие международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса

Форма

(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	5 659	22 915	0	0
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	5 659	22 915	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	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
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	5 659	22 915	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	2 276	12 734	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	1 460	9 995	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	0

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

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

Индекс формы административных данных: USK-K3

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Круг лиц, представляющих информацию: кредитное товарищество, ломбард

Срок представления формы административных данных: ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого)

Форма

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

		(в тысячах тенге)
№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
		50 000
1	Оплаченный уставный капитал	0
2	Дополнительный капитал	1 919
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	0
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода	7 551
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	0
6	Переоценка основных средств	
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	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	59 470
10	Расчетный собственный капитал	0
11	Совокупные обязательства	
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	0,000
13	Коэффициент левереджа к3	

ТОО «ЛОМБАРД АЛЬЯНС ЭК»

160340022677

г Экибастуз, ул М Ауэзова 157-
87777629043

guli-1975@mail.ru

Каримова Р.М.

25.01.2024

Наименование

БИН

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Дата

