

Бухгалтерский баланс

ТОО «Ломбард Алмаз-999»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 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	17 635	1 332
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	17 603	1 298
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	32	34
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	6 540	3 047
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
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	10 224	9 526
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	595	393
Текущий налоговый актив	15	0	
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	35 074	0
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	512	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	447	0
Отложенное налоговое обязательство	24	177	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	1 136	0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000	14 298
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	3 938	4 298
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	4 672	4 298
отчетного периода	32.2	-734	0
Итого капитал	33	33 938	0
Итого капитал и обязательства	34	35 074	14 298

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес

Республика Казахстан
X11Y1A4, г. Шымкент,
16 микрорайон, дом 24, кв (офис) 36

Телефон 87078432117

Телефон 87078432117

Адрес электронной почты ernique@mail.ru

Адрес электронной почты ernique@mail.ru

Исполнитель Васильева В.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Васильева В.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Бекжанова С. А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



87078432117
телефон

87078432117
телефон

дата

Отчет о движении денежных средств

1. Поступление денежных средств, всего	10	77325	52690
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	77325	52690
2. Выбытие денежных средств, всего	20	59690	51358
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1512	45
авансы выданные	22	2300	508
выплаты по заработной плате	23	4712	4598
выплата вознаграждения по займам	24		-
корпоративный подоходный налог	25		-
другие платежи в бюджет	26	1139	1590
прочие выплаты	27	50027	44617
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	17635	1 332
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	30 000	10000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	30 000	10000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	30 000	10000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	30 000	10000
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	30 000	10000

Наименование

Адрес

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Республика Казахстан

X11Y1A4, г. Шымкент,
16 микрорайон, дом 24, кв (офис) 36

Телефон

77078432117

Адрес электронной почты

ernique@mail.ru

Исполнитель
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Васильева В.Ю.

Главный бухгалтер
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Васильева В.Ю.

Руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бекжанова С. А.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10000	-	-	10000	-	10000
Изменения в учетной политике	020	20000	-	-	20000	-	20000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30000	-	-	30000	-	30000
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-	-	-	-
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30000	-	-	30000	-	30000
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10000	-	-	10000	-	10000
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	10000	-	-	10000	-	10000
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыли/убыток за период	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	10000	-	-	10000	-	10000

Наименование

Адрес

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Республика Казахстан, X11Y1A4, г. Шымкент,
16 микрорайон, дом 24, кв (офис) 36

Телефон

77078432117

Адрес электронной почты

ernique@mail.ru

Исполнитель

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Васильева В.Ю.

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Васильева В.Ю.

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бекжанова С



подпись

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе
ТОО «Ломбард Алмаз-999»
Отчетный период: 01.01.2021 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	0	0	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	9 393	9 393	10 991	10 991
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	5 117	5 117	5 320	5 320
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	14 510	14 510	16 311	16 311
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	9 393	9 393	8 893	8 893
в том числе:					
по полученным займам	7.1	9 393	9 393	8 893	8 893
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	5 851	5 851	6 188	6 188
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	4 712	4 712	4 598	4 598
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	1 139	1 139	1 590	1 590
Прочие расходы	11	0	0	0	0
Итого расходов	12	15 244	15 244	15 081	15 081
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	-734	-734	1 230	1 230
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	246	246
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	-734	-734	984	984
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	-734	-734	984	984

Наименование ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес

Республика Казахстан, 111Y1A4, г. Шымкент, 16 микрорайон,
дом 24, кв (офис) 36, г.Сарыагаш, мкр Молтек. дом 27, кв 24

Телефон +77078432117

Адрес электронной почты ernique@mail.ru

Исполнитель Васильева В.Ю.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер Васильева В.Ю.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

«30» апреля 2021 г.
дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Бекжанова С. А.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

