

Бухгалтерский баланс

ТОО «Ломбард Алмаз-999»
(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
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	54 753	32 312
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	54 432	32 456
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	321	356
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	371	49
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	24 416	0
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	22 212
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	1 309	990
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	22
Текущий налоговый актив	24	13	33
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	57	89
Итого активы	27	80 919	55 871
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	29	48
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	977	78
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	1 006	685
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	70 000	50 000
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	9 913	5 982
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	5 982	3 938
отчетного периода	54.2	3 931	2 044
Итого капитал	55	79 913	55 982
Итого капитал и обязательства	56	80 919	56 667

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес

Республика Казахстан
ХІІҮІА4, г. Шымкент,
16 микрорайон, дом 24,
кв (офис) 36

Телефон

87075885577

Адрес электронной почты

ernique@mail.ru

Исполнитель

БЕЖАНОВА С. А.

87075885577

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер

БЕЖАНОВА С. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

20.01.2023

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бекжанова С. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

подпись

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

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

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	54 753	0
Итого активы	0	0
Итого обязательства	0	0
Итого капитал	0	0
Итого обязательства и капитал	0	0

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес Республика Казахстан:

Телефон

87075885577

Адрес электронной почты

ernique@mail.ru

Исполнитель

БЕКЖАНОВА С. А.



87075885577

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

БЕКЖАНОВА С. А.

19.01.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

БЕКЖАНОВА С. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО «Ломбард Алмаз-999»
по состоянию на 01.01.2023

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	70 000
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	5 982
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 931
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	79 913
11	Совокупные обязательства	1 006
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	0,013
13	Коэффициент левереджа k3	

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес

Республика
Казахстан
Х11Y1A4, г.
Шымкент,
16
микрорайон,
дом 24, кв
(офис) 36

Телефон

87075885577

Адрес электронной почты

ernique@mail.ru

Исполнитель

БЕЮЖАНОВА С. А.

87075885577

фамилия, имя и отчество (при его
наличии)

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

БЕЮЖАНОВА С. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Бекжанова С. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

20.01.2023

года



87075885577

телефон

87075885577

телефон

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Ломбард Алмаз-999»
Отчетный период: 01.01.2023 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	4 067	14 132	5 802	11 926
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	4 067	14 132	5 802	11 396
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	530
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	4 067	14 132	5 802	11 926
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	2 703	8 847	1 747	6 310
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	2 127	7 264	1 407	5 174
амортизационные отчисления	16.2	42	190	19	149
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	244	833	231	627
Расходы по операционной аренде	16.4	290	560	90	360
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	307	578	2 308	3 086
Итого расходов	19	3 010	9 425	4 055	9 396
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	1 057	4 707	1 747	2 530
Корпоративный подоходный налог	21	776	776	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	281	3 931	1 747	2 530
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	281	3 931	1 747	2 530

Наименование

ТОО «Ломбард Алмаз-999»

Адрес

республика казахстан
ХІІҮІА4, г.
Шымкент,
16 микрорайон, дом
24, кв (офис) 36

Телефон

87075885577

Адрес электронной почты

etmique@mail.ru

Исполнитель

БЕКЖАНОВА С. А.
фамилия, имя и отчество (полное)

87075885577

телефон

Главный бухгалтер

БЕКЖАНОВА С. А.
фамилия, имя и отчество (полное)

20.01.2023

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бекжанова С. А.
фамилия, имя и отчество (полное)

