

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "Ломбард Айсултан"
(наименование организации)
Отчетный период: 2020 год

(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	16100	3353
в том числе:			
Наличные деньги в кассе	1.1	16081	3353
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	19	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	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 (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	27	26
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	406	572
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	0	0
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	0
Итого активы	25	34439	12962
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция "РЕПО"	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	0	0
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	0	0
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	0	0
Итого обязательства	43	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	30000	11000
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0

Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Изъятый капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	4439	1962
в том числе:			
Предыдущих лет	51.1	1962	1962
Отчетного периода	52.2	2477	0
Итого капитал	53	34439	12962
Итого капитал и обязательства	54	34439	12962

Главный бухгалтер
Минжасарова Л.К.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Алпысбаева А.К.

(подпись)

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "Ломбард Айсултан"
(наименование организации)
Отчетный период: 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	6142	4347
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по представленным займам (микрокредитам)	1.3	6142	4347
по представленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
в том числе:			
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, связанные с получением вознаграждения	3	0	0
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	0
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0
Прочие доходы	10	0	0
Итого доходов	11	6142	4347
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1	0	0
по полученным займам	12.2	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0
по операциям "РЕПО"	12.5	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0
в том числе:			

расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0
расходы от осуществления сейфовых	14.4	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0
расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0
Операционные расходы	16	2757	2136
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	2297	1800
амортизационные отчисления и иное	16.2	96	66
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	254	170
Расходы по операционной аренде	16.4	110	100
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0
Прочие расходы	18	605	249
Итого расходов	19	3362	2385
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	2780	1962
Корпоративный подоходный налог	21	303	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	2477	1962
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	2477	1962

Главный бухгалтер
Минжасарова Л.К.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Алпысбаева А.К.



(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Айсултан"

Наименование

Виды деятельности — выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов).

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

160005, Республики Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент г., Абайский район, трасса Темирлан, строение 202, ТЦ "Керуен" БИН: 140640013823

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020г.

(в тысячах тенге)

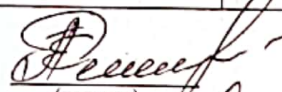
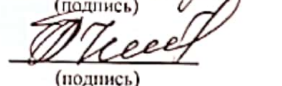
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	23367	14607
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	23367	14607
2. Выбытие денежных средств, всего	20	10620	12347
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	717	874
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2297	1622
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	303	2
другие платежи в бюджет	26	254	207
прочие выплаты	27	7049	9642
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	30	12747	2260
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 досрочных 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	-	-

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "Ломбард Айсултан"
Отчетный период: 2020 год

№	Наименование статей	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	
1	Оплаченный уставный капитал	30000	11000
2	Дополнительный капитал	0	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	1962	0
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2477	1962
6	Переоценка основных средств	0	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	0
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	0	0
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	0	0
10	Расчетный собственный капитал	34439	12962
11	Совокупные обязательства	0	0
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса		
13	Коэффициент левереджа КЗ	0.000	0.000

Главный бухгалтер
Минжасарова Л.К.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Алпысбаева А.К.


(подпись)

(подпись)

87058687727

87027600042



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Айсултан»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Айсултан» БИН 140640013823, зарегистрировано в качестве юридического лица __.__.20__ года, по адресу г. Шымкент, Тамерлановское шоссе, строение 202, БЦ "Керуен"

Уставной капитал товарищества – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Алпысбаева Айдана Кенесбековна.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 16 100 тыс. тенге. Текущие счета открыты в ДБ АО «БанкЦентрКредит» БИК KСJBKKZKX p/c KZ81914152203KZ0015A, KZ788560000007085797

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	16 081
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	19
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	16 100

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 17 906 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 17 906 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 27 тыс. тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 0 тенге (прочие налоги).

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные на 31.12.2021г. – 0 тенге

3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 406 тыс. тенге, накопленная сумма амортизации 0 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 30 00 тыс. тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 4 436 тыс. тенге.

Директор: Алпысбаева Аайдана Кенесбековна

Главный бухгалтер: Минжасарова Лязат Калдыбековна

