

Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитории финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
 Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	21 493	27 183
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	41 428	28 301
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 426	-218
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	91	91
Запасы	020	556	393
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	667	626
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	65 661	56 376
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 314	1 692
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	652	888
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 966	2 580
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		67 627	58 956

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	20 388	11 052
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	3 082	772
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	731	-296
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	24 200	11 528
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	51 000	51 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(7 573)	(3 572)
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	43 427	47 428
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	43 427	47 428
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		67 627	58 956

Руководитель

Бактыбаева М. А.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Соловьева Л. А.

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

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	24 953	14 497
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(24 953)	(14 497)
Финансовые доходы	021	20 778	9 782
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	173	243
Прочие расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(4 001)	(4 472)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	(80)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(4 001)	(4 552)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(4 001)	(4 552)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-

регулярные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(4 001)	(4 552)

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Бактыбаева М. А.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Соловьева Л. А.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	134 179	82 701
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	134 179	82 701
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	139 868	63 690
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 944	3 250
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	12 510	7 401
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 375	4 209
прочие выплаты	027	118 040	48 830
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(5 689)	19 011
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 021 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале" форма

Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капитал"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	11 000	-	-	-	980	-	-	11 980
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	11 000	-	-	-	980	-	-	11 980
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(4 552)	-	-	(4 552)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(4 552)	-	-	(4 552)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000
в том числе:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанной с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	51 000	-	-	-	(3 572)	-	-	47 428
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	51 000	-	-	-	(3 572)	-	-	47 428

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Капитал, относимый на собственников

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	(4 001)	-	-	(4 001)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(4 001)	-	-	(4 001)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	51 000	-	-	-	(7 573)	-	-	43 427

Руководитель

Бактыбаева М. А.

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

Соловьева Л. А.

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



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организационная структура и деятельность

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Капиталь» (далее – Товарищество) БИН 160240005643, дата первичной регистрации 04 февраля 2016 года.

Уставный капитал Товарищества составляет 51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге, который сформирован в полном объеме. Единственным участником Товарищества является физическое лицо со 100% долей участия в Уставном капитале.

Товарищество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет печать со своим наименованием, иные реквизиты, необходимые для осуществления деятельности, самостоятельный баланс, расчетный счет.

В своей деятельности Товарищество руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Республики Казахстан, другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также своим Уставом. Товарищество является коммерческой организацией. относится к субъектам малого предпринимательства и основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода.

Основные виды деятельности:

- предоставление микрокредитов физическим и юридическим лицам, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства под залог движимого имущества, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- оказание консультационных услуг по вопросам связанных с деятельностью по предоставлению микрокредитов;
- учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- иная инвестиционная деятельности, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Финансовая отчетность за 2021 год включает в себя:

- 1) Бухгалтерский баланс;
- 2) Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе;
- 3) Отчет о движении денежных средств;
- 4) Отчет об изменениях в капитале;
- 5) Пояснительную записку.

2. РАСКРЫТИЕ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Активы

Строка баланса 010. Денежные средства и их эквиваленты

Статья	на конец периода	на начало периода
Денежные средства в кассе	21 106	26 603
Денежные средства на текущих банковских счетах	387	580
Итого:	21 493	27 183

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена по строке 1 «Денежные средства и эквиваленты денежных средств».

Строка баланса 011. Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости

Статья	на конец периода	на начало периода
Краткосрочные вознаграждения к получению	3 546	2 633
Краткосрочные предоставленные займы	37 882	25 668
Итого:	41 428	28 301

ТОО «Ломбард Капиталь»

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год, в тысячах тенге

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 13 «Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости».

Строка баланса 016. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Статья	на конец периода	на начало периода
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	438	(510)
Начисленная неустойка (штраф, пеня)	-	-
Краткосрочные авансы выданные	988	292
Задолженность по претензиям	566	487
Расходы будущих периодов	-	139
Итого:	1 992	408

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 7 «Дебиторская задолженность».

Строка баланса 019. Текущий подоходный налог

Статья	на конец периода	на начало периода
Корпоративный подоходный налог	91	91
Итого:	91	91

В квартальной отчетности данная сумма отражена по строке 24 «Текущий налоговый актив».

Строка баланса 020. Запасы

Статья	на конец периода	на начало периода
Товары	556	393
Итого:	556	393

В квартальной отчетности данная сумма отражена по строке 18 «Запасы».

Строка баланса 022. Прочие краткосрочные активы

Статья	на конец периода	на начало периода
Расходы будущих периодов	101	-
Итого:	101	-

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма 566 тыс. тенге отражена в составе строки 7 «Дебиторская задолженность», сумма 101 тыс. тенге отражена в строке 23 «Расходы будущих периодов».

Строка баланса 110. Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

Статья	на конец периода	на начало периода
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	-	-
Итого:	-	-

ТОО «Ломбард Капиталь»

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год, в тысячах тенге

Строка баланса 121. Основные средства

Статья	на конец периода	на начало периода
Основные средства	1 314	1 692
Итого:	1 314	1 692

Основные средства отражены без учета амортизации. В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 21 «Основные средства».

Строка баланса 125. Нематериальные активы

Статья	на конец периода	на начало периода
Нематериальные активы	652	888
Итого:	652	888

Нематериальные активы отражены без учета амортизации. В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 20 «Нематериальные активы».

Итого активы составили 67 627 тыс. тенге, из них: краткосрочные активы 65 661 тыс. тенге, долгосрочные активы 1 966 тыс. тенге.

Обязательства

Строка 214. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Статья	на конец периода	на начало периода
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	188	52
Задолженность перед подотчетными лицами	550	-
Краткосрочная задолженность по оплате труда	3 082	772
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	19 650	11 000
Итого:	23 470	11 824

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 33 «Кредиторская задолженность».

Строка 222. Прочие краткосрочные обязательства

Статья	на конец периода	на начало периода
Индивидуальный подоходный налог	326	(189)
Социальный налог	239	(127)
Обязательства по социальным отчислениям	45	2
Обязательства по взносам на СМС	30	-
Обязательства по отчислениям на СМС	29	1
Обязательства по пенсионным отчислениям	61	15
Итого:	730	(296)

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 37 «Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет».

ТОО «Ломбард Капиталь»

Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2021 год, в тысячах тенге

Капитал

Строка баланса 410. Уставный (акционерный) капитал

Статья	на конец периода	на начало периода
Уставный капитал	51 000	51 000
Итого:	51 000	51 000

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 45 «Уставный капитал».

Строка баланса 414. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Статья	на конец периода	на начало периода
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(3 572)	980
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	(4 001)	(4 552)
Итого:	(7 573)	(3 572)

В квартальной отчетности (ФРСП по состоянию на 01.01.2022) данная сумма отражена в составе строки 54 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Директор

Бактыбаева М.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Соловьева Л.А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Раскрытие статей отчета о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

ДОХОДЫ

Доходы Товарищества представлены следующим образом:

Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам

Статья	на конец периода	на начало периода
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам	20 778	9 782
Итого	20 778	9 782

Прочие доходы

Статья	на конец периода	на начало периода
Неустойка (штраф, пеня)	173	243
Итого	173	243

Прочие расходы

Статья	на конец периода	на начало периода
Расходы по формированию резервов (проvizий) по предоставленным займам	-	-
ИТОГО	-	-

Итоговая прибыль (итоговый убыток)

Статья	на конец периода	на начало периода
Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 001)	(4 472)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-	(80)
Итоговая прибыль (итоговый убыток)	(4 001)	(4 552)

Директор

Бактыбаева М.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Соловьева Л.А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)