

Бухгалтерский баланс

ТОО "Ломбард "Серт А"
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2022 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	50 575	30 561
в том числе:			
валютные деньги в кассе	1.1	42 005	30 432
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 570	129
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	38 115	38 099
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операции «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	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	780 843	462 533
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Вклады	18	2 786	1 001
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	180	220
Основные средства	21	9 718	5 473
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Текущий налоговый актив	24	0	0
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	0	0
Итого активы	27	882 217	537 887
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операции «РЕПО»	31	0	0
Займы полученные	32	119 938	117 718
Кредиторская задолженность	33	601 896	294 791
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	2 177	1 283
Обязательство излоговое обязательство	38	7 145	1 614
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	731 156	415 406
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	90 000	90 000
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Излишней 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 переноски 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
Некредиторская прибыль (непокрытый убыток)	54	61 061	32 481
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	32 481	26 024
отчетного периода	54.2	28 580	6 457
Итого капитал	55	152 061	127 887
Итого капитал и обязательства	56	882 217	537 887

Руководитель: Бейсенов Г.Т.

Главный бухгалтер: Туракулова Н.У.


подпись

подпись

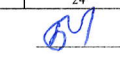


Отчет о прибылях и убытках
ТОО "Ломбард "Серт А"
Отчетный период: 01.01.2022 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	290 393	181 160
в том числе:			
по размещенным вкладам	1.1	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	290 393	181 160
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	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, не 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	91 038	8 765
Итого доходов	11	381 431	189 925
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	4 450	12 717
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1	0	0
по полученным займам	12.2	4 450	12 717
по обязательствам по аренде	12.3	0	0
по выданным 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 операций	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	137 898	101 078
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	57 819	32 820
амортизационные отчисления	16.2	235	808
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	6 044	3 350
Расходы по операционной аренде	16.4	73 800	64 100
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0
Прочие расходы	18	203 357	68 059
Итого расходов	19	345 705	181 854
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	35 726	
Корпоративный подоходный налог	21	7 146	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	28 580	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	28 580	

Руководитель: Бейсенов Г.Т.

Главный бухгалтер: Туракулова Н. У.


подпись


подпись



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО "Ломбард Серг А"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2022г

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
7210	Административные расходы	71 252	30 174
7470 41	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	53	44
7310 05	Неустойка (штраф, пеня)		
7470 21	Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям	3287	3535
7010	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	128765	34306
		203 357	68 059

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6160	доходы (от аукциона)	91 038	8 765
		91 038	8 765



Наименование организации: **ТОО "Ломбард Серт А"**

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 38

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: ЮКО, г.Шымкент,

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на "01" январь 2022 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 814 977	1 803 318
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	290 724	183 113
прочие поступления	016	2 524 253	1 620 205
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 789 468	1 867 816
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	142 996	95 053
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	9 631	12 653
выплаты по оплате труда	023	47 854	27 575
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	16 453	10 641
прочие выплаты	027	2 572 533	1 721 894
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	25 509	-64 498
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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/финансовых активов	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	
приобретение нематериальных активов	062	0	
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	0	0
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	161 516	379 850
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	161 516	379 850
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	163 952	312 293
в том числе:			
погашение займов	101	159 503	299 576
выплата вознаграждения	102	4 450	12 717
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-2 436	67 557
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	25 509	-64 498
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	27 502	27 502
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	50 575	30 561

Директор: Бисенов Г Т (фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер: Туракулова Н У (фамилия, имя, отчество) подпись



Место печати



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт А"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднесредняя численность работников: 38
Субъект предпринимательства:
Юридический адрес организации: ЮКО, г.Шымкент

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на "01" января 2022 года

1	код стр.	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Перераспределенная прибыль	3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	90 000	0	0		32 481	0	122 481	
Изменение в учетной политике	011	0	0	0		0	0	0	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	90 000	0	0		32 481	0	122 481	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0		0	0	0	
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							0	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								0	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								0	
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								0	
стоимость услуг работников								0	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0	
Взносы собственников	311	0						0	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0	
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							0	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0	
Выплата дивидендов	315							0	
Прочие распределения в пользу собственников	316							0	
Прочие операции с собственниками	317							0	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	90 000	0	0		61 061	0	151 061	
Изменение в учетной политике	401	0						0	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	90 000	0	0		61 061	0	151 061	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) за 2016г:	610							0	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								0	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) (дисконтирование)	623							0	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								0	
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								0	
стоимость услуг работников								0	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0	
Взносы собственников	711							0	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0	
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							0	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0	
Выплата дивидендов	715							0	
Прочие распределения в пользу собственников	716							0	
Прочие операции с собственниками	717							0	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	90 000	0	0		61 061	0	151 061	

Директор:  Г.Т.
Генеральный директор:  И.У.
Место печати: 