

Бухгалтерский баланс

ТОО "Ломбард "Серт КЗ"
(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	69 973	25 737
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	39 644	25 692
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	30 329	45
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	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	769 614	542 616
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
Запасы	18	1 099	32
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	0
Основные средства	21	3 224	702
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	843 910	569 087
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	120 000	97 897
Кредиторская задолженность	33	492 954	354 413
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	971	786
Отложенное налоговое обязательство	38	23 145	1 733
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	637 070	454 829
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	80 000	80 000
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	126 840	34 258
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	34 258	27 326
отчетного периода	54.2	92 582	6 932
Итого капитал	55	206 840	114 258
Итого капитал и обязательства	56	843 910	569 087

Руководитель:
СУЛЕЙМЕНОВА А. М.

Главный бухгалтер
Жанбекова У. С.



[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Отчет о прибылях и убытках
ТОО "Ломбард "Серг КЗ"
Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	323 097	155 267
в том числе:			
по размещенным вкладам	1.1	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	323 097	155 267
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	52 777	19 321
Итого доходов	11	375 874	174 588
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	6 830	7 811
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1	0	0
по полученным займам	12.2	6 830	7 811
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 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	105 393	71 691
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные амортизационные отчисления	16.1	48 152	30 170
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.2	235	272
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	5 256	3 049
Расходы по операционной аренде	16.4	51 750	38 200
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0
Прочие расходы	18	147 924	86 421
Итого расходов	19	260 147	165 923
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	115 727	8 665
Корпоративный подоходный налог	21	23 582	733
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	92 145	6 932
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	92 145	6 932

Руководитель: Сулейменова А. М.

подпись

Главный бухгалтер: Жанбекова У. С.

подпись



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "Ломбард Серт КЗ"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2022 года

Строка (статья) 5	(в тысячах тенге)	
	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6160	52 777	19 321
Прочие доходы		
доходы (от аукциона)		
	52 777	19 321

Строка (статья) 11	(в тысячах тенге)		
	Прочие расходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
7210	Административные расходы	80 351	27 260
7470 41	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	318	44
7470 21	Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям	1766	1977
7010	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	65489	57140
		147 924	86 421

Руководитель: Сулейменова А. М.

Главный бухгалтер: Жанбекова У. С.


 подпись

 подпись



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 34
Субъект предпринимательства:
Юридический адрес организации: ЮКО, г.Шымкент

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

тыс. тенге

1	2	Капитал материнской организации					Доли неkontrolлирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Перераспределенная прибыль		
код стр.		3	2	4	5	3	6	7
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	80 000	0	0	0	34 258	0	114 258
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	80 000	0	0	0	34 258	0	114 258
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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:								
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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 долговых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долговых инструментов связанный 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	80 000	0	0	0	126 840	0	206 840
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	80 000	0	0	0	126 840	0	206 840
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:								
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:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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 долговых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долговых инструментов, связанный 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 мая отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	80 000	0	0	0	126 840	0	206 840

Директор Судейменова А. М.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Жанбекова У. С.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

