

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты

ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ" Ломбард"

(наименование организации)

Отчетный период: 01.01.2021 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	8 473	0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	8 468	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	0
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 577	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	475	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	12 525	0
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	0	0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	12 019	0
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	506	0
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	125	0
отчетного периода	32.2	381	0
Итого капитал	33	12 525	0
Итого капитал и обязательства	34	12 525	0

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Атабаев К. Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Мухомов М. А.

Мусасва М. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ"
Ломбард"

Адрес

г.Шардара

87007700395

zamankeldi.lombard@mail.ru

Атабаев К.Ж.

фамилия, имя, отчество
(при его наличии)



ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

подпись

87007700395

телефон

25.01.2021

дата

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "ЗАМАНКЕЛДИ" Ломбард"

Отчетный период: 01.01.2021 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	1 020	125	0	0
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 020	125	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	1 020	125	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0

Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	497	0	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	450	0	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	47	0	0	0
Прочие расходы	11	142	296	0	0
Итого расходов	12	639	296	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	381	-171	0	0
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	381	-171	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	381	-171	0	0

Наименование	ТОО "ЗАМАНКЕЛДИ" Ломбард"	Адрес	г.Шардара ул.Толе-би №38/а
Телефон	87007700395		
Адрес электронной почты	zamankeldi.lombard@mail.ru		
Исполнитель	Атабаев К.Ж, фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	87007700395 телефон
Главный бухгалтер	Атабаев К. Ж. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	25.01.2021 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Мусаева М. А. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	



Кредиторская задолженность				Прочие источники			(в тысячах тенге)
долгосрочная		краткосрочная					Всего
всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте	примечание	
9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0		0

Отчет о микрокредитах, предоставленных физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению

ТОО "ЗАМАНКЕЛДИ" Ломбард"
по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Стоимость залога
1	2	3	4	5
1	Микрокредиты, выданные физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе:	3 577	1 020	3 577
1.1	Микрокредиты, по которым просроченная задолженность отсутствует, в том числе под залог:	3 577	1 020	3 577
1.1.1	транспортных средств	0	0	0
1.1.2	ювелирных изделий	3 577	1 020	3 577
1.1.3	аудио, видео и бытовой техники	0	0	0
1.1.4	движимого имущества, не указанного в строках 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3	0	0	0
1.2	Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе по залог:	0	0	0
1.2.1	транспортных средств	0	0	0
1.2.1.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.1.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.1.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.1.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.2	ювелирных изделий	0	0	0
1.2.2.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.2.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.2.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.2.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.3	аудио, видео и бытовой техники	0	0	0
1.2.3.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.3.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.3.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.3.4	более 90 дней	0	0	0
1.2.4	движимого имущества, не указанного в строках 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3	0	0	0
1.2.4.1	от 1 до 30 дней	0	0	0
1.2.4.2	от 31 до 60 дней	0	0	0
1.2.4.3	от 61 до 90 дней	0	0	0
1.2.4.4	более 90 дней	0	0	0

Наименование ТОО "ЗАМАНКЕЛДИ" Ломбард" Адрес г Шардара ул. Толе-би №38/а

Телефон 87007700395

Адрес электронной почты zamankeldi lombard@mail.ru

Исполнитель Атабаев К Ж 87007700395
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
Атабаев К Ж 87007700395
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
Мусаева М. А. 87016567287
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Дата 25.01.2021 года



Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц

ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ" Ломбард"
(наименование организации)
по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование юридического лица	Балансовая стоимость (тысяч тенге)	Количество (штук)	Доля участия в уставном капитале эмитента	Дата приобретения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Простые акции	0	0			
2	Привилегированные акции	0	0			
3	Вклады и пай	0	0			
4	Облигации	0	0			
5	Итого	0	0			

Наименование ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ" Ломбард" Адрес г.Шардара ул, Толе-би №38/а

Телефон 87007700395

Адрес электронной почты zamankeldi.lombard@mail.ru

Исполнитель Атабаев К.Ж. 87007700395
фамилия, имя, отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета
Атабаев К. Ж. 87007700395
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
Мусаева М. А. 87016567287
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата 25.01.2021 года



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ" Ломбард
по состоянию на 01.01.2021

(в тысячах тенге)		
№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	12 019
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	125
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	381
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	12 525
11	Совокупные обязательства	0
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,000

Наименование

ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ" Ломбард

Адрес

г. Шардара
ул. Толе-би
№38/а

Телефон

87007700395

Адрес электронной почты

zamankeldi.lombard@mail.ru

Исполнитель

Атабаев К. Ж.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

870077003
95

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Атабаев К. Ж.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Мусаева М. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

25.01.2021

года





870077003
95
подпись телефон



870077003
95
подпись телефон

Отчет о расшифровке текущих счетов и вкладов, размещенных в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций

ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ" Ломбард"
(наименование организации)
по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	Страна резидентства	Сумма
1	2	3	4
1	Текущие счета		5
1.1	АО "Народный Банк Казахстана"	Казахстан	5
2	Вклады до востребования		0
3	Срочные вклады		0
4	Условные вклады		0
5	Всего		5

Наименование

ТОО "ЗАМАНКЕЛДІ"
Ломбард"

Адрес

г.Шардара
ул. Толе-
би №38/а

Телефон

87007700395

Адрес электронной почты

zamankeldi.lombard@mail.ru

Исполнитель

Атабаев К.Ж.

87007700395
телефон

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Атабаев К. Ж.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87007700395
телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Мусаева М. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87016567287
телефон

Дата

25.01.2021

года



подпись