

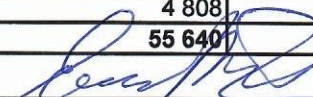
Наименование ТОО "Ломбард Береке KZ"
Вид деятельности Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников 3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Аспара, дом № 2Б, к.27, 191140006239

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	55 582	30 415
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	40 914	14 858
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	14 231	15 247
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	328	302
Запасы	05	109	8
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	58	113
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	58	113
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	55 640	30 528
Обязательства	22	832	228
III. Краткосрочные обязательства	23	832	228
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	737	111
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	94	48
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	69
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	54 808	30 300
Уставный капитал	37	50 000	30 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	4 808	300
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	55 640	30 528

Руководитель Есенбаев К. Е.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер не предусмотрен
М П (фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



[illegible]

		Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Строка				
Итого				

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Есенбаев Кайрат Есенбаевич

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(ПОДПИСЬ)

Место для печати

по состоянию на 01 января 2022 года

[illegible]

Строка 090	Прочие расходы	На конец отчетного периода	На конец предыду щего года
1	Материальные затраты		255
2	Монтажные работы		41
3	Заправка картриджа	37	7
4	Расходы на охрану	180	162
5	Услуги ОФД	36	23
6	Услуги связи	26	26
7	Юридические услуги		80
8	Услуги банка	85	67
9	Административные штрафы		97
10	Изготовление наклеек/ вывески /визиток	10	3
11	Изготовление печати	8	13
12	Изготовление сигнала		12
13	Почтовые услуги		2
14	Разработка программного обеспечения	52	130
15	Расходы на обучение		25
16	Регистрация/ Тех обслуживание / активация ККМ	17	7
17	Регистрационный сбор		28
16	Возмещение коммунальных расходов	11	
17	Абон. плата за обл. системы "Интернет Банкинг"	6	
		468	978

Есенбаев Кайрат Есенбаевич

(подпись)



Наименование ТОО "Ломбард Береке KZ"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 3

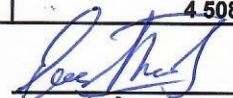
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Аспара, дом № 2Б, к.27, 191140006239

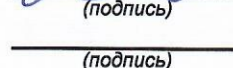
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2021 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	14 674	5 643
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	908	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	13 766	5 643
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	2 149	1 368
Административные расходы	070	5 967	2 014
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	468	978
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	5 181	1 283
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	5 181	1 283
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	673	77
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	4 508	1 206
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	4 508	1 206
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	4 508	1 206

Руководитель Есенбаев К. Е.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



ТОО "Ломбард Береке KZ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Аспара, дом № 2Б, к.27,
191140006239

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

Показатели		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге				
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего	10	142 010	64 690	
в том числе:		-	-	
реализация товаров	11	777	1 104	
полученное вознаграждение	12	13 364	5 643	
возврат денежных средств поставщиком	13	67	-	
дивиденды	14	-	-	
прочие поступления	15	-	586	
погашение займа под залог	16	127 803	57 357	
2. Выбытие денежных средств, всего	20	135 953	79 634	
в том числе:		-	-	
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 903	2 384	
авансы выданные	22	-	-	
выплаты по заработной плате	23	4 351	1 556	
выдача по задолженности перед подотчетными лицами	24	-	510	
корпоративный подоходный налог	25	77	-	
другие платежи в бюджет	26	1 540	557	
прочие выплаты	27	-	919	
выданные краткосрочные займы под залог	28	127 082	73 708	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	6 057	(14 944)	
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 долгосрочных 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	-	-	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-	

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	20 000	29 800
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
взнос в уставной капитал	75	20 000	29 800
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	20 000	29 800
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.	100	26 057	14 856
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	14 858	2
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	40 914	14 858

Есенбаев К. Е.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Ломбард Береке KZ"

Деятельность ломбардов

3

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Аспара, дом № 2Б, к.27, 191140006239

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	30 000	-	300	30 300	-	30 300
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 000	-	300	30 300	-	30 300
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	4 508	4 508	-	4 508
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	4 508	4 508	-	4 508
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	50 000	-	4 808	54 808	-	54 808
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	200	-	(906)	(706)	-	(706)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	200	-	(906)	(706)	-	(706)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации			Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	7	8
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	1 205	-	1 205
Дивиденды	170	-	-	1 205	-	1 205
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	29 800	-	-	-	29 800
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	30 000	-	300	-	30 300

Руководитель

Есенбаев К. Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

