

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

ТОО «ЖанТас ломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.10.2020 года

2020г

(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	13489 0	1131 0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	13461 0	1030 0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	28 0	101 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	89291 0	3405 0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	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	350 0
Итого активы	18	102480 0	4886 0
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	163 0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	4240 0	216 0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	51125 0	2510 0
Итого обязательства	27	55365 0	2889 0
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30100 0	100 0
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	17315 0	1894 0
в том числе:			

предыдущих лет	32.1	5996	0	1091	0
отчетного периода	32.2	11319	0	806	0
Итого капитал	33	44415	0	1997	0
Итого капитал и обязательства	34	102480	0	4886	0

Наименование: ТОО «ЖанТас ломбард» Адрес: Богенбай батыра 53

Телефон: 87074445244

Адрес электронной почты: damirumarbayev@gmail.com

Исполнитель: Умарбаев Дамир Темерга 87074445244
 фамилия, имя, отчество подпись телефон
 (при его наличии)

Главный бухгалтер: нет дата
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Умарбаев Дамир Темергалевич
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Handwritten signature and the word 'подпись' (signature) written below it.

Отчет о расшифровке текущих счетов и вкладов, размещенных в
банках и организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций ТОО «ЖанТас ломбард»

на 01.01. 2021 года

2020г

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	Страна резидентства	Сумма
1	2	3	4
1	Текущие счета в АО , Банк, Bank RBK	Казахстан	28
2	Вклады до востребования		—
3	Срочные вклады		—
4	Условные вклады		—
5	Итого		28

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
Мирзаев О.Т.
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " _____ " _____ 20__ года



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой
ТОО «ЖанТас Ломбард»
Отчетный период: 01.10.2020 года

2020г

(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	0	0	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	20142	34748	1800	8690
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	20142	34748	1800	8690
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	0	0	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2760	8410	243	1520
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	240	842	23	144
Прочие расходы	11	2963	6224	1325	6017
Итого расходов	12	5993	15476	1591	7681
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	14149	19272	209	1009
Корпоративный подоходный налог	14	2830	4031	42	202
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	11319	15241	167	807
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	11319	15241	167	807

Наименование

ТОО «ЖанТас ломбард»

Адрес

Богенбай батыра 53

Телефон

87074445244

Адрес электронной почты

damirumarbayev@gmail.com

Исполнитель

Умарбаев Дамир Темергалевич

87074445244



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о
коэффициенте левереджа ТОО «ЖанТас ломбард»
на 2020 20 г.

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	30100
2	Дополнительный капитал	
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	5996
4	Фонды резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	11319
6	Переоценка основных средств	
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами РК	
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	
10	Расчетный собственный капитал	
11	Совокупные обязательства	47415
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национ. управляющего холдинга в сфере агропромышл. комплекса	

12

Коэффициент левереджа к3

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ года

