

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО «Онгүстік Қазақстан Ломбарды»
по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)		
№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	51 500
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	39 963
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 283
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 государства, 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	93 746
11	Совокупные обязательства	27 836
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,297

Наименование

ТОО «Онгүстік Қазақстан Ломбарды»

Адрес

Капдакы
а.35

Телефон

87760007090

Адрес электронной почты

Nazira1209@mail.ru

Исполнитель

Бейсекулова Н.Т.

870170199

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

94
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бейсекулова Н.Т.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Карабекова Б.Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

24.01.2022



870170199

94

подпись телефон

877600070

90

подпись телефон

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО «Онгүстік Қазақстан Ломбарды»
по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)		
№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	51 500
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	39 963
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 283
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 государства, 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	93 746
11	Совокупные обязательства	27 836
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,297

Наименование

ТОО «Онгүстік Қазақстан Ломбарды»

Адрес

Капдакы
а.35

Телефон

87760007090

Адрес электронной почты

Nazira1209@mail.ru

Исполнитель

Бейсекулова Н.Т.

870170199

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

94
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бейсекулова Н.Т.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Карабекова Б.Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

24.01.2022



870170199
94
подпись телефон
877600070
90
подпись телефон

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Оңтүстік Қазақстан Ломбарды»
Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с начала отчетного периода)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с начала отчетного периода)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 197	7 083	1 642	20 291
в том числе:					
по разовным выплатам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (кредитам)	1.2	2 197	7 083	1 642	20 291
по предоставленной финансовой помощи	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0	0	0
по операциям с объектами РЕПО	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
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения за деятельность страхового бизнеса	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковских и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления порочных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления валютных операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления валютных операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления ссудных операций	3.4	0	0	0	0
доходы от эмиссии	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковских, деятельности страхового бизнеса и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (пассивам)	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от краткосрочных финансовых вложений (активов)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от долгосрочных финансовых вложений, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка (пассива)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от операций по торговле ценными бумагами	5	0	0	0	0
Доходы от выставления резервов по финансовым активам	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитал других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходы	11	2 197	7 083	1 642	20 291
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0
в том числе:					
по предоставленным займам	12.1	0	0	0	0
по предоставленным займам	12.2	0	0	0	0
по обязательствам по кредитам	12.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям РЕПО	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
комиссионные вознаграждения агенту	13.1	0	0	0	0
комиссионные и агентские вознаграждения	13.2	0	0	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения за деятельность страхового бизнеса	13.3	0	0	0	0
Расходы от банковских и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления порочных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления валютных операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления валютных операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления ссудных операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления эмиссии	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов по финансовым активам	15	0	0	0	0
Операционные расходы	16	1 696	4 802	911	4 277
в том числе:					
расходы на оплату труда и вознаграждения персоналу	16.1	1 352	3 918	574	2 568
расходы на оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.2	0	0	0	0
расходы на содержание офиса	16.3	344	884	337	1 708
расходы на содержание офиса	16.4	0	0	0	0
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	0	0	0	0
Итого расходы	19	1 696	4 802	911	4 277
Чистая прибыль (убыток) до уплаты подоходного налога	20	501	2 281	731	16 014
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	3 212	3 212
Чистая прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога	22	501	2 281	-2 481	12 802
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	501	2 281	-2 481	12 802

Наименование: ТОО «Оңтүстік Қазақстан Ломбарды» Адрес: Қазақстан, 33

Телефон: 87360007990

Адрес электронной почты: 30412194@mail.ru

Наименование: Байбасқұлов Н. Т. 87017019994

Фамилия, имя и отчество при его подписи

Генеральный директор: Байбасқұлов Н. Т. 24.01.2022

Фамилия, имя и отчество при его подписи

Руководитель или иное лицо, исполняющее его обязанности: Байбасқұлов Н. Т. 24.01.2022

Фамилия, имя и отчество при его подписи

Оңтүстік Қазақстан Ломбарды

ТОВАРИЩЕСТВО

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО «Онгүстік Қазақстан Ломбарды»
по состоянию на 01.01.2022

(в тысячах тенге)		
№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	51 500
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	39 963
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 283
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 государства, 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	93 746
11	Совокупные обязательства	27 836
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,297

Наименование

ТОО «Онгүстік Қазақстан Ломбарды»

Адрес

Капдакы
а.35

Телефон

87760007090

Адрес электронной почты

Nazira1209@mail.ru

Исполнитель

Бейсекулова Н.Т.

870170199

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

94
телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бейсекулова Н.Т.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Карабекова Б.Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

24.01.2022



870170199
94
подпись телефон
877600070
90
подпись телефон

Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Оңтүстік Қазақстан Ломбарды»
Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с начала отчетного периода)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с начала отчетного периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 197	7 083	1 642	20 291
в том числе:					
по разовным выплатам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (кредитам)	1.2	2 197	7 083	1 642	20 291
по предоставленной финансовой помощи	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0	0	0
по операциям с объектами РЕПО	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
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения за деятельность страхового бизнеса	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковских и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления порочных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления валютных операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления валютных операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления ссудных операций	3.4	0	0	0	0
доходы от эмиссии	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковских, деятельности страхового бизнеса и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (пассивам)	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от краткосрочных финансовых вложений (активов)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от долгосрочных финансовых вложений, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка (пассива)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от операций с производными инструментами	5	0	0	0	0
Доходы от выставления резервов по финансовым активам	6	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитал других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0
Итого доходов	11	2 197	7 083	1 642	20 291
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0
в том числе:					
по предоставленным займам	12.1	0	0	0	0
по предоставленным займам	12.2	0	0	0	0
по обязательствам по кредитам	12.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям РЕПО	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
комиссионные вознаграждения агенту	13.1	0	0	0	0
комиссионные и агентские вознаграждения	13.2	0	0	0	0
по выплате комиссионного вознаграждения за деятельность страхового бизнеса	13.3	0	0	0	0
Расходы от банковских и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления порочных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления валютных операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления валютных операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления ссудных операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления эмиссии	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов по финансовым активам	15	0	0	0	0
Операционные расходы	16	1 696	4 802	911	4 277
в том числе:					
расходы на оплату труда и вознаграждения персоналу	16.1	1 352	3 918	574	2 568
расходы на оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.2	0	0	0	0
расходы на содержание офиса	16.3	344	884	137	1 708
расходы на содержание офиса	16.4	0	0	0	0
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	0	0	0	0
Итого расходов	19	1 696	4 802	911	4 277
Чистая прибыль (убыток) до уплаты подоходного налога	20	501	2 283	731	16 014
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	3 212	3 212
Чистая прибыль (убыток) после уплаты подоходного налога	22	501	2 283	-2 481	12 802
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	501	2 283	-2 481	12 802

Наименование: ТОО «Оңтүстік Қазақстан Ломбарды» Адрес: Қазақстан, 33

Телефон: 87360007990

Адрес электронной почты: 30412194@mail.ru

Наименование: Байбасқұлов Н. Т. 87017019994

Фамилия, имя и отчество при его подписи

Генеральный директор: Байбасқұлов Н. Т. 24.01.2022

Фамилия, имя и отчество при его подписи

Руководитель или иное лицо, исполняющее его обязанности: Байбасқұлов Н. Т. 24.01.2022

Фамилия, имя и отчество при его подписи

Оңтүстік Қазақстан Ломбарды

ТОВАРИЩЕСТВО

Бухгалтерский баланс

ООО «Онтустік Қазақстан Ломбарды»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2022 год

(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	47 112	77 429
в том числе:			
выдаваемые деньги в кассе	1.1	47 112	77 429
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	0
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 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
Прогнозируемые финансовые инструменты	5	0	0
Структурные проценты в получении	6	0	0
Долгосрочная задолженность	7	0	0
Коммиссионные вознаграждения	8	0	0
Операции обратным РЕПО	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады реинвестированы	11	0	0
Финансовый арренд предоставления	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	70 630	39 174
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Наличие в банке	16	0	0
Наличие в кассе	17	0	0
Земельные участки	18	5 721	1 878
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	119	119
Основные средства	21	0	0
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Транзитный налоговый актив	24	0	0
Осложненный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	0	0
Итого активы	27	121 582	118 400
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Прогнозируемые финансовые инструменты	29	0	0
Выдаваемые долговые ценные бумаги	30	0	0
Операции «РЕПО»	31	0	0
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	27 836	26 937
Резервы	34	0	0
Наличные расходы по расчетам с векселем по векселям	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	0	0
Обязательства по налогам	38	0	0
Обязательства по кредитам	39	0	0
Расчеты с поставщиками	40	0	0
Расчеты с покупателями по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета в уплату по договорам страхования (перестраховки)	42	0	0
Прочие обязательства	43	0	0
Итого обязательства	44	27 836	26 937
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	31 500	31 500
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
премудрительные акции	45.2	0	0
Дивидендный отложенный капитал	46	0	0
Наличный 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 переоценки 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 переоценки займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	42 246	39 963
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	39 963	27 181
текущего периода	54.2	2 283	12 802
Итого капитал и обязательства	55	121 582	118 400

Наименование

ООО «Онтустік
Қазақстан Ломбарды»

Адрес

Қазақстан, 35

Телефон

87760007090

Адрес электронной почты

Nazira1209@mail.ru

Исполнитель

Бейсәулова Н.Т.

87037019994

Главный бухгалтер

Бейсәулова Н.Т.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Қарабасов Б.Е.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



03.02.2022

Дата