

Бухгалтерский баланс

Товарищество с ограниченной ответственностью «Омега Ломбард»

БИН 170140005275

Отчетный период – 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец 2020г.	На конец 2019г.
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 739	8 997
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 473	8 936
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	266	61
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	7 740	25 814
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 (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	133 676	152 129
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	69	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	32	43
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	672	421
Текущий налоговый актив	15	131	986
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	20	49
Итого активы	18	144 079	188 439
Обязательства			
Займы полученные	19	69 791	112 264
Кредиторская задолженность	20	5 965	63 063
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	161	0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0

Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	75 917	175 327
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 000	5 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	18 162	8 112
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	8 112	-14 036
отчетного периода	32.2	10 050	22 148
Итого капитал	33	68 162	13 112
Итого капитал и обязательства	34	144 079	188 439

Наименование – ТОО «Омега Ломбард»

Адрес – г.Алматы, улица Янушкевича д.18/16 оф.40

Руководитель Муслимов Г.Ю.



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2020 год

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Омега Ломбард"

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (2020г.)	За предыдущий период (2019г.)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	350926	540749
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	-
прочая выручка	012	52444	111679
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	298 482	429 070
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	301498	586791
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	48 286	9 790
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	11 984	9808
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	6239	6201
прочие выплаты	027	234 989	560 992
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	49428	-46042
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	0	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	100000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	100000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	56686	56187
в том числе:			
погашение займов	101	42474	37095
выплата вознаграждения	102	14212	19092
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-56686	43813
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-66489	-2229
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	8 997	11226
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 739	8 997

ТОО «Омега Ломбард»

г.Алматы, улица Янушкевича 18/16 оф.40

Руководитель __Муслимов Г.Ю.



в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января 2020 года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	5000					8112		13112
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	5000					8112		13112

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2020 года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	50000	-	-	-	18162	-	-	68162

ТОО «Омега Ломбард»

г.Алматы, улица Янушкевича 18/16, оф 40

Руководитель

Муслимов Г.Ю.





**Лицензия
на осуществление микрофинансовой деятельности**

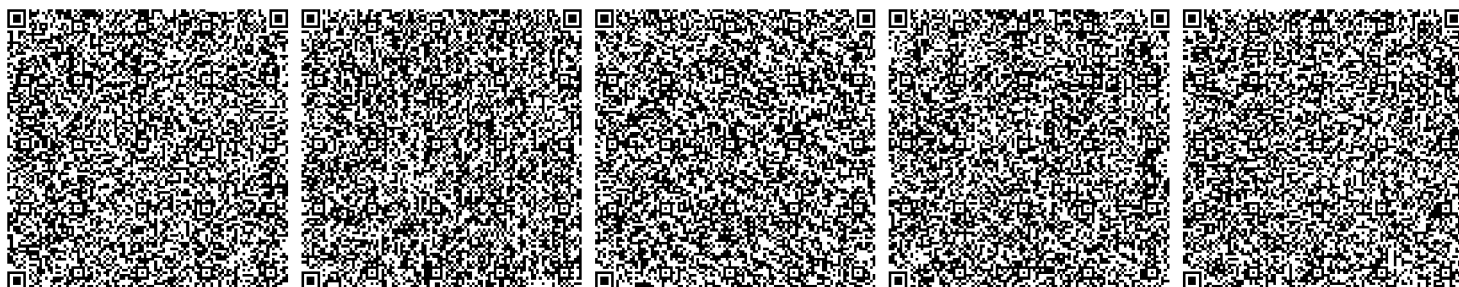
Номер лицензии: 02.21.0043.L.

Дата выдачи: 26.03.2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ЛОМБАРД"
(наименование микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда)

Настоящая лицензия дает право на осуществление микрофинансовой деятельности Деятельность ломбарда
(вид микрофинансовой деятельности)

Джурунова Салима Ричардовна



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «Омега Ломбард»

Отчетный период: 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За 2020год	За 2019год
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	52 405	111 679
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	52 405	111 679
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	40	10 291
Итого доходов	6	52 445	121 970
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	14 212	19 092
в том числе:			
по полученным займам	7.1	14 212	19 092
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0
Операционные расходы	10	20 714	41 067
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	14 439	11 427
амортизационные отчисления и износ	10.2	333	190
расходы по операционной аренде	10.3	4 315	28 001
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	1 627	1 449
Прочие расходы	11	4 959	37 518
Итого расходов	12	39 885	97 677

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	12 560	24 293
Корпоративный подоходный налог	14	2 510	2 148
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	10 050	22 148
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	10 050	22 148

Наименование ТОО "Омега Ломбард"

Руководитель Муслимов Г.Ю

