

Бухгалтерский баланс

ТОО "Ломбард RAMAD FINANCE"  
(наименование организации)  
Отчетный период: 01.01.2022 года

| (в тысячах тенге)   |            |                    |                      |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного | На конец предыдущего |
| 1   | 2          | 3                  | 4                    |
| <b>Активы</b>   |            |                    |                      |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 53 454             | 26 172               |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        | 45 859             | 14 326               |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 7 595              | 11 846               |
| эквиваленты денежных средств  | 1.3        | 0                  | 0                    |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых 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                    |
| Производные финансовые инструменты  | 5          | 0                  | 0                    |
| Страховые премии к получению  | 6          | 0                  | 0                    |
| Дебиторская задолженность   | 7          | 114                | 355                  |
| Комиссионные вознаграждения   | 8          | 0                  | 0                    |
| Операция «обратное РЕПО»  | 9          | 0                  | 0                    |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 10         | 0                  | 0                    |
| Вклады размещенные  | 11         | 0                  | 0                    |
| Финансовая аренда предоставленная   | 12         | 0                  | 0                    |
| Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости  | 13         | 832 341            | 744 091              |
| 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                    |
| Инвестиционное имущество  | 16         | 0                  | 0                    |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг  | 17         | 0                  | 0                    |
| Запасы  | 18         | 1 073              | 1 312                |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 19         | 0                  | 0                    |
| Нематериальные активы   | 20         | 127                | 127                  |
| Основные средства   | 21         | 0                  | 0                    |
| Активы в форме права пользования  | 22         | 0                  | 0                    |
| Расходы будущих периодов  | 23         | 0                  | 0                    |
| Текущий налоговый актив   | 24         | 1 847              | 1 847                |
| Отложенный налоговый актив  | 25         | 0                  | 0                    |
| Прочие активы   | 26         | 224                | 295                  |
| <b>Итого активы</b>   | <b>27</b>  | <b>889 180</b>     | <b>774 199</b>       |
| <b>Обязательства</b>  |            |                    |                      |
| Вклады привлеченные   | 28         | 0                  | 0                    |
| Производные финансовые инструменты  | 29         | 0                  | 0                    |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 30         | 0                  | 0                    |
| Операция «РЕПО»   | 31         | 0                  | 0                    |
| Займы полученные  | 32         | 40 000             | 41 797               |
| Кредиторская задолженность  | 33         | 96 807             | 178 192              |
| Резервы   | 34         | 0                  | 0                    |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям   | 35         | 0                  | 0                    |
| Субординированный долг  | 36         | 0                  | 0                    |
| Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 37         | 2 111              | 26 769               |
| Отложенное налоговое обязательство  | 38         | 4                  | 4                    |
| Обязательства по аренде   | 39         | 0                  | 0                    |
| Расчеты с перестраховщиками   | 40         | 0                  | 0                    |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности   | 41         | 0                  | 0                    |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)   | 42         | 0                  | 0                    |
| Прочие обязательства  | 43         | 0                  | 0                    |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>44</b>  | <b>138 922</b>     | <b>246 762</b>       |
| <b>Собственный капитал</b>  |            |                    |                      |
| Уставный капитал  | 45         | 50 141             | 50 141               |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| простые акции   | 45.1       | 0                  | 0                    |
| привилегированные акции   | 45.2       | 0                  | 0                    |
| Дополнительный оплаченный капитал   | 46         | 0                  | 0                    |
| Изъятый 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 обесценения 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 обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                  | 52         | 0                  | 0                    |
| Прочие резервы  | 53         | 0                  | 0                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 54         | 700 117            | 477 296              |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| предыдущих лет  | 54.1       | 477 296            | 375 933              |
| отчетного периода   | 54.2       | 222 821            | 101 363              |
| <b>Итого капитал</b>  | <b>55</b>  | <b>750 258</b>     | <b>527 437</b>       |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>  | <b>56</b>  | <b>889 180</b>     | <b>774 199</b>       |



Адрес электронной почты

ramadfinance@gmail.com

Исполнитель

Лукпанова А.Б.  
фамилия, имя и отчество (при  
его наличии)

+7701-289-40-04

телефон

Главный бухгалтер

Лукпанова А.Б.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сыздыков А.Е.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

28.01.2022

дата

подпись

| № п/п | Дата       | Содержание                           | Сумма                      | Всего                      |
|-------|------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 1/2022   | 1000000                    | 1000000                    |
| 2     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 2/2022   | 500000                     | 500000                     |
| 3     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 3/2022   | 250000                     | 250000                     |
| 4     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 4/2022   | 125000                     | 125000                     |
| 5     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 5/2022   | 62500                      | 62500                      |
| 6     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 6/2022   | 31250                      | 31250                      |
| 7     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 7/2022   | 15625                      | 15625                      |
| 8     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 8/2022   | 7812,5                     | 7812,5                     |
| 9     | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 9/2022   | 3906,25                    | 3906,25                    |
| 10    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 10/2022  | 1953,125                   | 1953,125                   |
| 11    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 11/2022  | 976,5625                   | 976,5625                   |
| 12    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 12/2022  | 488,28125                  | 488,28125                  |
| 13    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 13/2022  | 244,140625                 | 244,140625                 |
| 14    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 14/2022  | 122,0703125                | 122,0703125                |
| 15    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 15/2022  | 61,03515625                | 61,03515625                |
| 16    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 16/2022  | 30,517578125               | 30,517578125               |
| 17    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 17/2022  | 15,2587890625              | 15,2587890625              |
| 18    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 18/2022  | 7,62939453125              | 7,62939453125              |
| 19    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 19/2022  | 3,814697265625             | 3,814697265625             |
| 20    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 20/2022  | 1,9073486328125            | 1,9073486328125            |
| 21    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 21/2022  | 953,67431640625            | 953,67431640625            |
| 22    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 22/2022  | 476,837158203125           | 476,837158203125           |
| 23    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 23/2022  | 238,4185791015625          | 238,4185791015625          |
| 24    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 24/2022  | 119,20928955078125         | 119,20928955078125         |
| 25    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 25/2022  | 59,604644775390625         | 59,604644775390625         |
| 26    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 26/2022  | 29,8023223876953125        | 29,8023223876953125        |
| 27    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 27/2022  | 14,90116119384765625       | 14,90116119384765625       |
| 28    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 28/2022  | 7,450580596923828125       | 7,450580596923828125       |
| 29    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 29/2022  | 3,7252902984619140625      | 3,7252902984619140625      |
| 30    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 30/2022  | 1,86264514923095703125     | 1,86264514923095703125     |
| 31    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 31/2022  | 931,3225746115625          | 931,3225746115625          |
| 32    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 32/2022  | 465,66128730578125         | 465,66128730578125         |
| 33    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 33/2022  | 232,830643652890625        | 232,830643652890625        |
| 34    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 34/2022  | 116,4153218264453125       | 116,4153218264453125       |
| 35    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 35/2022  | 58,20766091322265625       | 58,20766091322265625       |
| 36    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 36/2022  | 29,103830456611328125      | 29,103830456611328125      |
| 37    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 37/2022  | 14,5519152283056640625     | 14,5519152283056640625     |
| 38    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 38/2022  | 7,27595761415283203125     | 7,27595761415283203125     |
| 39    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 39/2022  | 3,637978807076416015625    | 3,637978807076416015625    |
| 40    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 40/2022  | 1,8189894035382080078125   | 1,8189894035382080078125   |
| 41    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 41/2022  | 909,4947017578125          | 909,4947017578125          |
| 42    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 42/2022  | 454,74735087890625         | 454,74735087890625         |
| 43    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 43/2022  | 227,373675439453125        | 227,373675439453125        |
| 44    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 44/2022  | 113,6868377197265625       | 113,6868377197265625       |
| 45    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 45/2022  | 56,84341885986328125       | 56,84341885986328125       |
| 46    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 46/2022  | 28,421709429931640625      | 28,421709429931640625      |
| 47    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 47/2022  | 14,2108547149658203125     | 14,2108547149658203125     |
| 48    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 48/2022  | 7,10542735748291015625     | 7,10542735748291015625     |
| 49    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 49/2022  | 3,552713678741455078125    | 3,552713678741455078125    |
| 50    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 50/2022  | 1,7763568393707275390625   | 1,7763568393707275390625   |
| 51    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 51/2022  | 888,1784196875             | 888,1784196875             |
| 52    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 52/2022  | 444,08920984375            | 444,08920984375            |
| 53    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 53/2022  | 222,044604921875           | 222,044604921875           |
| 54    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 54/2022  | 111,0223024609375          | 111,0223024609375          |
| 55    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 55/2022  | 55,51115123046875          | 55,51115123046875          |
| 56    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 56/2022  | 27,755575615234375         | 27,755575615234375         |
| 57    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 57/2022  | 13,8777878076171875        | 13,8777878076171875        |
| 58    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 58/2022  | 6,93889390380859375        | 6,93889390380859375        |
| 59    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 59/2022  | 3,469446951904296875       | 3,469446951904296875       |
| 60    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 60/2022  | 1,7347234759521484375      | 1,7347234759521484375      |
| 61    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 61/2022  | 867,36173798828125         | 867,36173798828125         |
| 62    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 62/2022  | 433,680868994140625        | 433,680868994140625        |
| 63    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 63/2022  | 216,8404344970703125       | 216,8404344970703125       |
| 64    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 64/2022  | 108,42021724853515625      | 108,42021724853515625      |
| 65    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 65/2022  | 54,210108624267578125      | 54,210108624267578125      |
| 66    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 66/2022  | 27,1050543121337890625     | 27,1050543121337890625     |
| 67    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 67/2022  | 13,55252715606689453125    | 13,55252715606689453125    |
| 68    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 68/2022  | 6,776263578033447265625    | 6,776263578033447265625    |
| 69    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 69/2022  | 3,3881317890167236328125   | 3,3881317890167236328125   |
| 70    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 70/2022  | 1,69406589450836181640625  | 1,69406589450836181640625  |
| 71    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 71/2022  | 847,03244725390625         | 847,03244725390625         |
| 72    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 72/2022  | 423,516223626953125        | 423,516223626953125        |
| 73    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 73/2022  | 211,7581118134765625       | 211,7581118134765625       |
| 74    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 74/2022  | 105,87905590673828125      | 105,87905590673828125      |
| 75    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 75/2022  | 52,939527953369140625      | 52,939527953369140625      |
| 76    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 76/2022  | 26,4697639766845703125     | 26,4697639766845703125     |
| 77    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 77/2022  | 13,23488198834228515625    | 13,23488198834228515625    |
| 78    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 78/2022  | 6,617440994171142578125    | 6,617440994171142578125    |
| 79    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 79/2022  | 3,3087204970855712890625   | 3,3087204970855712890625   |
| 80    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 80/2022  | 1,65436024854278564453125  | 1,65436024854278564453125  |
| 81    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 81/2022  | 827,180120121875           | 827,180120121875           |
| 82    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 82/2022  | 413,5900600609375          | 413,5900600609375          |
| 83    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 83/2022  | 206,79503003046875         | 206,79503003046875         |
| 84    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 84/2022  | 103,397515015234375        | 103,397515015234375        |
| 85    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 85/2022  | 51,6987575076171875        | 51,6987575076171875        |
| 86    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 86/2022  | 25,84937875380859375       | 25,84937875380859375       |
| 87    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 87/2022  | 12,924689376904296875      | 12,924689376904296875      |
| 88    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 88/2022  | 6,4623446884521484375      | 6,4623446884521484375      |
| 89    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 89/2022  | 3,23117234422607421875     | 3,23117234422607421875     |
| 90    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 90/2022  | 1,615586172113037109375    | 1,615586172113037109375    |
| 91    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 91/2022  | 807,793086056640625        | 807,793086056640625        |
| 92    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 92/2022  | 403,8965430283203125       | 403,8965430283203125       |
| 93    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 93/2022  | 201,94827151416015625      | 201,94827151416015625      |
| 94    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 94/2022  | 100,974135757080078125     | 100,974135757080078125     |
| 95    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 95/2022  | 50,4870678785400390625     | 50,4870678785400390625     |
| 96    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 96/2022  | 25,24353393927001953125    | 25,24353393927001953125    |
| 97    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 97/2022  | 12,621766969635009765625   | 12,621766969635009765625   |
| 98    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 98/2022  | 6,3108834848175048828125   | 6,3108834848175048828125   |
| 99    | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 99/2022  | 3,15544174240875244140625  | 3,15544174240875244140625  |
| 100   | 28.01.2022 | Выплата по договору займа № 100/2022 | 1,577720871204376220703125 | 1,577720871204376220703125 |



Содержание

Выплата по договору займа № 1/2022

Выплата по договору займа № 2/2022

Выплата по договору займа № 3/2022

Выплата по договору займа № 4/2022

Выплата по договору займа № 5/2022

Выплата по договору займа № 6/2022

Выплата по договору займа № 7/2022

Выплата по договору займа № 8/2022

Выплата по договору займа № 9/2022

Выплата по договору займа № 10/2022

Выплата по договору займа № 11/2022

Выплата по договору займа № 12/2022

Выплата по договору займа № 13/2022

Выплата по договору займа № 14/2022

Выплата по договору займа № 15/2022

Выплата по договору займа № 16/2022

Выплата по договору займа № 17/2022

Выплата по договору займа № 18/2022

Выплата по договору займа № 19/2022

Выплата по договору займа № 20/2022

Выплата по договору займа № 21/2022

Выплата по договору займа № 22/2022

Выплата по договору займа № 23/2022

Выплата по договору займа № 24/2022

Выплата по договору займа № 25/2022

Выплата по договору займа № 26/2022

Выплата по договору займа № 27/2022

Выплата по договору займа № 28/2022

Выплата по договору займа № 29/2022

Выплата по договору займа № 30/2022

Выплата по договору займа № 31/2022

Выплата по договору займа № 32/2022

Выплата по договору займа № 33/2022

Выплата по договору займа № 34/2022

Выплата по договору займа № 35/2022

Выплата по договору займа № 36/2022

Выплата по договору займа № 37/2022

Выплата по договору займа № 38/2022

Выплата по договору займа № 39/2022

Выплата по договору займа № 40/2022

Выплата по договору займа № 41/2022

Выплата по договору займа № 42/2022

Выплата по договору займа № 43/2022

Выплата по договору займа № 44/2022

Выплата по договору займа № 45/2022

Выплата по договору займа № 46/2022

Выплата по договору займа № 47/2022

Выплата по договору займа № 48/2022

Выплата по договору займа № 49/2022

Выплата по договору займа № 50/2022

Выплата по договору займа № 51/2022

Выплата по договору займа № 52/2022

Выплата по договору займа № 53/2022

Выплата по договору займа № 54/2022

Выплата по договору займа № 55/2022

Выплата по договору займа № 56/2022

Выплата по договору займа № 57/2022

Выплата по договору займа № 58/2022

Выплата по договору займа № 59/2022

Выплата по договору займа № 60/2022

Выплата по договору займа № 61/2022

Выплата по договору займа № 62/2022

Выплата по договору займа № 63/2022

Выплата по договору займа № 64/2022

Выплата по договору займа № 65/2022

Выплата по договору займа № 66/2022

Выплата по договору займа № 67/2022

Выплата по договору займа № 68/2022

Выплата по договору займа № 69/2022

Выплата по договору займа № 70/2022

Выплата по договору займа № 71/2022

Выплата по договору займа № 72/2022

Выплата по договору займа № 73/2022

Выплата по договору займа № 74/2022

Выплата по договору займа № 75/2022

Выплата по договору займа № 76/2022

Выплата по договору займа № 77/2022

Выплата по договору займа № 78/2022

Выплата по договору займа № 79/2022

Выплата по договору займа № 80/2022

Выплата по договору займа № 81/2022

Выплата по договору займа № 82/2022

Выплата по договору займа № 83/2022

Выплата по договору займа № 84/2022

Выплата по договору займа № 85/2022

Выплата по договору займа № 86/2022

Выплата по договору займа № 87/2022

Выплата по договору займа № 88/2022

Выплата по договору займа № 89/2022

Выплата по договору займа № 90/2022

Выплата по договору займа № 91/2022

Выплата по договору займа № 92/2022

Выплата по договору займа № 93/2022

Выплата по договору займа № 94/2022

Выплата по договору займа № 95/2022

Выплата по договору займа № 96/2022

Выплата по договору займа № 97/2022

Выплата по договору займа № 98/2022

Выплата по договору займа № 99/2022

Выплата по договору займа № 100/2022



Отчет о прибылях и убытках  
ТОО "Ломбард RAMAD FINANCE"  
Отчетный период: 01.01.2022 года

| (в тысячах тенге)  |            |                    |  |   |  |
|--|------------|--------------------|--|---|--|
| Наименование статьи  | Код статьи | За отчетный период | За период с начала текущего года<br>(с нарастающим итогом) | За аналогичный период<br>предыдущего года | За аналогичный период с начала<br>предыдущего года (с<br>нарастающим итогом) |
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5   | 6  |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения  | 1          | 92 499             | 371 911  | 74 779                                    | 276 553  |
| в том числе:   |            |                    |  |   |  |
| по размещенным вкладам   | 1.1        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| по предоставленным займам (микрокредитам)  | 1.2        | 92 499             | 371 911  | 74 779                                    | 276 553  |
| по предоставленной финансовой аренде   | 1.3        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| по приобретенным ценным бумагам  | 1.4        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| по операциям «обратного 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 по деятельности<br>страхового брокера   | 2.1        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не<br>связанные с получением вознаграждения  | 3          | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| в том числе:   |            |                    |  |   |  |
| доходы от осуществления переводных операций  | 3.1        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| доходы от осуществления клиринговых операций   | 3.2        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| доходы от осуществления кассовых операций  | 3.3        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| доходы от осуществления сейфовых операций  | 3.4        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| доходы от инкассации   | 3.5        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной<br>деятельности, не связанные с получением вознаграждения  | 3.6        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)   | 4          | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| в том числе:   |            |                    |  |   |  |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)   | 4.1        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов,<br>оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой<br>отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2        | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)  | 5          | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Доходы от восстановления резервов на возможные потери по<br>финансовым активам   | 6          | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Доходы в виде дивидендов по акциям   | 7          | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Доходы, связанные с участием в капитале 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         | 92 499             | 371 911  | 74 779                                    | 276 553  |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 12         | 2 317              | 5 108  | 997                                       | 5 749  |
| в том числе:   |            |                    |  |   |  |
| по привлеченным вкладам  | 12.1       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| по полученным займам   | 12.2       | 2 317              | 5 108  | 997                                       | 5 749  |
| по обязательствам по аренде  | 12.3       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| по выпущенным 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:   |            |                    |  |   |  |
| вознаграждение управляющему агенту   | 13.1       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание   | 13.2       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового<br>брокера  | 13.3       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой<br>вознаграждения   | 14         | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| в том числе:   |            |                    |  |   |  |
| расходы от осуществления переводных операций   | 14.1       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| расходы от осуществления клиринговых операций  | 14.2       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| расходы от осуществления кассовых операций   | 14.3       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| расходы от осуществления сейфовых операций   | 14.4       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| расходы от осуществления инкассации  | 14.5       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым<br>активам  | 15         | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Операционные расходы   | 16         | 14 397             | 50 013   | 11 674                                    | 40 511   |
| в том числе:   |            |                    |  |   |  |
| расходы на оплату труда и командировочные  | 16.1       | 12 318             | 41 603   | 9 797                                     | 32 885   |
| амортизационные отчисления   | 16.2       | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет,<br>за исключением корпоративного подоходного налога   | 16.3       | 1 222              | 3 936  | 924                                       | 3 220  |
| Расходы по операционной аренде   | 16.4       | 585                | 2 306  | 645                                       | 2 470  |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов   | 17         | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Прочие расходы   | 18         | 26 103             | 93 969   | 28 862                                    | 104 083  |
| Итого расходов   | 19         | 42 817             | 149 090  | 41 533                                    | 150 343  |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного<br>налога   | 20         | 49 682             | 222 821  | 33 246                                    | 126 210  |
| Корпоративный подоходный налог   | 21         | 0                  | 0  | 25 616                                    | 24 847   |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного<br>подоходного налога  | 22         | 49 682             | 222 821  | 7 630                                     | 101 363  |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  | 23         | 0                  | 0  | 0   | 0  |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период  | 24         | 49 682             | 222 821  | 7 630                                     | 101 363  |

Наименование

ТОО "Ломбард RAMAD FINANCE"

Адрес

Республика Казахстан, г. Актобе,  
ул. Бр. Жубановых д. 298, кв. 84

Телефон

+77013750700

Адрес электронной почты

ramadfinance@gmail.com

Исполнитель

Лукианова А.Б.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

+7701-289-40-04

телефон

Главный бухгалтер

Лукианова А. Б.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

28.01.2022

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сыздыков А. Е.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

*Handwritten signature*  
подпись

дата





Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард RAMAD FINANCE"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

27

Юридический адрес, Бизнес идентификационный  
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Актобинская область, Актобе, Бр. Жубановых, дом № 298, к. 84, БИН:  
100640016117

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

тыс. тенге

| Показатель  | Код<br>строк<br>и | Капитал материнской организации |                      |                             |         | Доля<br>меньшинс<br>тва | Итого капитал |
|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|---------------|
|   |                   | Уставный<br>капитал             | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль | Всего   |                         |               |
| 1   | 2                 | 3                               | 4                    | 5                           | 6       | 7                       | 8             |
| Сальдо на 1 января отчетного года   | 010               | 50 141                          | -                    | 477 297                     | 527 438 | -                       | 527 438       |
| Изменения в учетной политике  | 020               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)   | 030               | 50 141                          | -                    | 477 297                     | 527 438 | -                       | 527 438       |
| Прибыль/убыток от переоценки активов  | 031               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Хеджирование денежных потоков   | 032               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Курсовые разницы от зарубежной<br>деятельности  | 033               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Прибыль/убыток, признанная/ый<br>непосредственно в самом капитале<br>(стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) | 040               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Общий совокупный доход  | 050               | -                               | -                    | 222 821                     | 222 821 | -                       | 222 821       |
| Всего прибыль/убыток за период<br>(стр. 040+/-стр. 050)   | 060               | -                               | -                    | 222 821                     | 222 821 | -                       | 222 821       |
| Дивиденды   | 070               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Эмиссия акций   | 080               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Выкупленные собственные долевые<br>инструменты  | 090               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года<br>(стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)                  | 100               | 50 141                          | -                    | 700 117                     | 750 258 | -                       | 750 258       |
| Сальдо на 1 января предыдущего года   | 110               | 25 141                          | -                    | 375 933                     | 401 074 | -                       | 401 074       |
| Изменения в учетной политике  | 120               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)   | 130               | 25 141                          | -                    | 375 933                     | 401 074 | -                       | 401 074       |
| Прибыль/убыток от переоценки активов  | 131               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Хеджирование денежных потоков   | 132               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Курсовые разницы от зарубежной  | 133               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Прибыль/убыток, признанная/ый   | 140               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Прибыль/убыток за период  | 150               | -                               | -                    | 101 363                     | 101 363 | -                       | 101 363       |
| Всего прибыль/убыток за период  | 160               | -                               | -                    | 101 363                     | 101 363 | -                       | 101 363       |
| Дивиденды   | 170               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Эмиссия акций   | 180               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Выкупленные собственные долевые   | 190               | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года   | 200               | 50 141                          | -                    | 477 296                     | 527 437 | -                       | 527 437       |

Руководитель

Сыздыков Арман Ераханович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Муканова Ануяр Балибековна

(фамилия, имя, отчество)





Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард RAMAD FINANCE"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

27

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Актюбинская область, Актюбе, Бр. Жубановых, дом № 298, к.84, БИН: 100640016117

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                      |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего  | 10         | 2 616 674          | 1 846 634            |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| реализация товаров  | 11         | -                  | -                    |
| предоставление услуг  | 12         | 32 305             | 37 498               |
| авансы полученные   | 13         | -                  | -                    |
| дивиденды   | 14         | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 15         | 2 584 370          | 1 809 136            |
| 2. Выбытие денежных средств, всего  | 20         | 2 587 595          | 1 865 927            |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| платежи поставщикам за товары и услуги  | 21         | 50 587             | 48 631               |
| авансы выданные   | 22         | -                  | -                    |
| выплаты по заработной плате   | 23         | 31 837             | 25 874               |
| выплата вознаграждения по займам  | 24         | -                  | -                    |
| корпоративный подоходный налог  | 25         | -                  | -                    |
| другие платежи в бюджет   | 26         | 35 498             | 51 969               |
| прочие выплаты  | 27         | 2 469 673          | 1 739 452            |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30         | 29 079             | -19 293              |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего  | 40         | -                  | 1 904                |
| 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         | -                  | 1 904                |
| 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         | 0                  | 1 904                |

тыс. тенге



| Показатели   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>               |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                                  | <b>70</b>  | <b>60 000</b>      | <b>50 000</b>        |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг  | 71         | -                  | -                    |
| получение займов   | 72         | 60 000             | 50 000               |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                               | 73         | -                  | -                    |
| прочие поступления   | 74         | -                  | -                    |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                                      | <b>80</b>  | <b>61 797</b>      | <b>107 156</b>       |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| погашение займов   | 81         | 61 797             | 107 156              |
| приобретение собственных акций   | 82         | -                  | -                    |
| выплата дивидендов   | 83         | -                  | -                    |
| прочие   | 84         | -                  | -                    |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -</b> | <b>90</b>  | <b>-1 797</b>      | <b>-57 156</b>       |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-</b>         | <b>100</b> | <b>27 282</b>      | <b>-74 545</b>       |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                 | 110        | 26 172             | 50 716               |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                  | 120        | 53 454             | 26 172               |

Руководитель

Сыздыков Арман Ераханович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



## 2. Краткосрочные активы (31.12.2021 г.):

2.1 Денежные средства составляют 53 454 тыс. тенге. Текущие счета открыты в АО "First Heartland Jysan Bank" в г. Актобе (БИК TSPSKZKA, НИК KZ719994MTB0000620735).

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г. (тыс. тенге)

| Наименование счета                                     | Сумма  |
|--|--------|
| Наличные средства в кассе (тенге)                      | 45 859 |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) | 7 395  |
| Денежные средства на прочих банковских счетах (тенге)  | 0      |
| Итого денежных средств (тенге)                         | 53 454 |

## 2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции - 832 341 тыс. тенге, в т.ч:

- 812 435 тыс. тенге - предоставленные займы;  
- 19 906 тыс. тенге - вознаграждение и получение

## 2.4. Краткосрочная дебиторская задолженность - 114 тыс. тенге

## 2.4. Запасы - 1 073 тыс. тенге

## 2.3. Текущие нематериальные активы - 1 847 тыс. тенге, в т.ч:

- 1 847 тыс. тенге - налог на добавленную стоимость и вознаграждения

## 3. Долгосрочные активы

### 3.1. Долгосрочная дебиторская задолженность - 224 тыс. тенге, в т.ч:

- 224 тыс. тенге - долгосрочная задолженность по претензиям

### 3.2. Основные средства - 127 тыс. тенге



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к финансовой отчетности**  
**ТОО «Ломбард RAMAD FINANCE»**  
**за 2021 год**

**1. Организационно-правовой статус ТОО**

ТОО «Ломбард RAMAD FINANCE», БИН 100640016117, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.06.2010 года, по адресу Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, р-н Астана, ул.Братьев Жубановых, дом № 298, кв.84.

Уставной капитал товарищества – 50 141,3 тыс. тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – единственный учредитель;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Сыздыков Арман Ераханович.

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог движимого имущества.

**2. Краткосрочные активы (31.12.2021 г.):**

2.1 Денежные средства составляют 53 454 тыс.тенге. Текущие счета открыты в АО "First Heartland Jýsan Bank" в г Актобе (БИК TSESKZKA, ИИК KZ73998MTB0000620735)

Остаток денежных средств на 31.12.2021 г. (тыс.тенге):

| Наименование счета                                     | Сумма         |
|--|---------------|
| Наличные средства в кассе (тенге)                      | 45 859        |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) | 7 595         |
| Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)  | 0             |
| <b>Итого денежные средства (тенге)</b>                 | <b>53 454</b> |

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции – 832 341 тыс.тенге, в т.ч.:

- 812 435 тыс. тенге – предоставленные займы;
- 19 906 тыс. тенге – вознаграждение к получению.

2.4. Краткосрочная дебиторская задолженность – 114 тыс.тенге.

2.4. Запасы – 1 073 тыс.тенге.

2.5. Текущие налоговые активы – 1 847 тыс. тенге, в т.ч.;

- 1 847 тыс.тенге - налог на добавленную стоимость к возмещению.

**3. Долгосрочные активы.**

3.1. Долгосрочная дебиторская задолженность - 224 тыс.тенге, в .т.ч.:

- 224 тыс. тенге - долгосрочная задолженность по претензиям;

3.2. Основные средства – 127 тыс.тенге;

**4. Обязательства:**

4.1. Кредиторская задолженность – 136 807 тыс.тенге, в т.ч.:

- 40 000 тыс.тенге – долгосрочные финансовые обязательства;
- 96 807 тыс.тенге - прочая краткосрочная кредиторская задолженность.

4.2. Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам – 2 111 тыс.тенге.

4.3. Отложенные налоговые обязательства – 4 тыс. тенге.

4.4. Прочие обязательства – 0 тыс.тенге.

4.5. Собственный капитал – 750 258 тыс. тенге, в т.ч.:

- 50 141 тыс. тенге - уставный капитал;
- 700 117 тыс. тенге – нераспределённая прибыль.

**Директор: Сыздыков Арман Ераханович**

**Главный бухгалтер: Лукпанова А.Б.**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. B. Lukpanova".