

**ТОО «Золотой Ломбард»**

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 ГОД**

**ОРГАНИЗАЦИЯ:**

**ТОО «Золотой Ломбард»**

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:**

**Товарищество с  
ограниченной  
ответственностью**

**АДРЕС:**

**ЗКО, р-н Сырымский, с. Жымпиты,  
ул. Жумагалиева 9**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД»

ЗА 2020 ГОД

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Золотой Ломбард» зарегистрировано в мае 2007 года.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

Единственным участником является Балмагамбетова Гульмира Турегаалиевна, владеющая 100% долей собственности.

2. Всего доход за 2020 год составил 4765 тысяч тенге, в т.ч. доходы по вознаграждениям – 4765. тысяч тенге

Всего расходы составили 4227 тысяч тенге, в том числе (в тысячах тенге):

Аренда помещения	1023
Замена по ККМ	40
Заправка картриджей	10
Заработная плата	1572
Износ основных средств	243
Материальные затраты	77
Обновление доработки "1С"	571
Обучение	45
Отчисления ОСМС	26
Охрана объекта	104
Проверка весов	20
Расход по налогам	244
Социальные отчисления	54
Страхование работников	20
Комуслуги	13
Услуги банка	50
Услуги ОФД	39
Услуги по техническому обслуживанию	17
Услуги почты	1,00
Услуги связи	55
Штрафы, пени в бюджет	3
Итого	4227

Прибыль составил а 536 тыс тенге.

Директор ТОО «Золотой Ломбард»



БАЛМАГАМБЕТОВА Г.Т.

Форма

**Бухгалтерский баланс** отчетный период **2020 год**

Индекс: Ф1  
 Периодичность: ежегодная  
 Представляют: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность  
 Куда представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального  
 Банка Республики Казахстан  
 Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом  
 Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой Ломбард"  
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

Активы	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 469	12 163
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	16 060	7 288
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 346	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	-	53
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	25	3
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>24 900</b>	<b>19 507</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	531	435
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>531</b>	<b>435</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>25 431</b>	<b>19 942</b>

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	120	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие обязательства по налогам	216	150	290
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	222	44	94
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>284</b>	<b>332</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 010	10 010
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 138	9 600
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>25 148</b>	<b>19 610</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>25 148</b>	<b>19 610</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>25 431</b>	<b>19 942</b>

Руководитель Балмагамбетова Гульмира Турегалиевна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии);

(подпись)

Главный бухгалтер Каутанова Эльвира Локбановна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии);

  
 (подпись)



форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: Ф2  
Периодичность: ежегодная  
Представляют: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность  
Куда представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал  
Национального Банка Республики Казахстан  
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом  
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой Ломбард"  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	4 107	3147
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>(4 107)</b>	<b>-3147</b>
Финансовые доходы	021	4 765	4169
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>658</b>	<b>1022</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(122)	(238)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>536</b>	<b>784</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>536</b>	<b>784</b>
собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	-	-
в том числе:	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>	-	-
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>536</b>	<b>784</b>

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			-
доля неконтролирующих собственников			-
Прибыль на акцию:	600		-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			-
от продолжающейся деятельности			-
от прекращенной деятельности			-
Разводненная прибыль на акцию:			-
от продолжающейся деятельности			-
от прекращенной деятельности			-

Руководитель Балмагамбетова Гულიмира Турегалиевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Баил  
(подпись)

Главный бухгалтер Каутанова Эльвира Локбановна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Elmir  
(подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020 год

Индекс: Ф3  
 Периодичность: Ежегодная  
 Представляют: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность  
 Куда представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал  
 Национального Банка Республики Казахстан  
 Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом  
 Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой Ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	46 814	12 163
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
погашение микрокредитов	014	43092	-
полученные вознаграждения	015	3418	-
прочие поступления	016	304	12 163
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	56 508	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 007	-
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	570	-
выплаты по оплате труда	023	1402	-
выплата по обязательным социальным отчислениям	024	281	-
выдача микрокредитов	025	51864	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	384	-
прочие выплаты	027	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-9694	12 163
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
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	-	-
прочие поступления	052	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	-	-
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	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	5 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
взнос в уставный капитал	094	5 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
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	5 000	-
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	-4694	12 163
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	12 163	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	7 469	12 163

Руководитель Балмагамбетова Гульмира Турегалиевна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Бай -  
(подпись)

Главный бухгалтер Каутанова Эльвира Локбановна  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Эльвира  
(подпись)











Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
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 отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	15 010	-	-	-	10 136	-	-	25 146

Руководитель **Балимагбетова Гульмира Турегалиевна** (подпись)  
 Главный бухгалтер **Каутанова Эльвира Локбановна** (подпись)

Руководитель **Балимагбетова Гульмира Турегалиевна** (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
 Главный бухгалтер **Каутанова Эльвира Локбановна** (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

