

ТОО «Золотой Ломбард»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2021 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Золотой Ломбард»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

**Товарищество с
ограниченной
ответственностью**

АДРЕС:

**Западно-Казахстанская
область, Сырымский
район, Жымпиты с., ул.
Жумагалиева, дом № 9**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД»

ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МАЙ 2007 ГОДА.

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

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

2. Всего доход за 2021 год составил 14566 тысяч тенге. Всего расходы составили 11027 тысяч тенге, в том числе (в тысячах тенге):

РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ	6660,00
РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	2730,00
РАСХОДЫ ПО НАЛОГАМ	161,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	1476,00
Итого	11027,00

Прибыль составила 3 539 тыс тенге.

ДИРЕКТОР ТОО «ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД»

БАЛМАГАМБЕТОВА Г.Т.



Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарии финансовой отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения
Куда представляется:
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой Ломбард"

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	17 235	7 469
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	6 592	16 060
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	2 711	1 346
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	10 185	-
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	18	25
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	36 740	24 900
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
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	29 894	531
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	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	29 894	531
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		66 634	25 431

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
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	2 579	120
Краткосрочные оценочные обязательства	215	238	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	(1)	121
Вознаграждения работникам	217	113	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	721	44
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	3 651	284
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
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	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	50 000	15 010
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 983	10 136
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	62 983	25 146
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	62 983	25 146
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		66 634	25 431

Руководитель

Балмагамбетова Г. Т.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Каутанова Э. Л.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой Ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности	010	104 145	46 769
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)			
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	727
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	104 145	46 042
	020	129 059	56 463
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)			
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 060	1 696
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	-	340
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	392	461
прочие выплаты	027	121 607	53 965
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(24 915)	(9 694)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	040	-	-
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)			
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	-	-
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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	34 990	5 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	34 990	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	34 990	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	10 075	(4 694)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	7 469	12 163
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	17 235	7 469

Руководитель Балмагамбетова Г. Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Г. Т. Балмагамбетова
(подпись)

Главный бухгалтер Каутанова Э. Л.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Э. Л. Каутанова
(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой Ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 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	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	29	-
Административные расходы	014	10 998	4 107
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	(11 027)	(4 107)
Финансовые доходы	021	14 551	4 765
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	15	-
Прочие расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 539	658
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	(122)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	3 539	536
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 539	536
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
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	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
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 долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
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)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	3 539	536

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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 Г. Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Gal
(подпись)

Главный бухгалтер Каутанова Э. Л.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Elmed
(подпись)

Место печати
(при наличии)



Приложение 6
к приказу Первого заместителя
Премьер-министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 021 год

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представитель: Организация публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации

Форма

Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой Ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/доляны индентенты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	10 010	-	-	-	-	9 600	-	19 610	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	10 010	-	-	-	-	9 600	-	19 610	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	536	-	536	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	536	-	536	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
Забавства)										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Недоговоренная 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 отложенный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредитование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредитование 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	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отпущенной схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выпуск собственных акций	311	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	
выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-	
выпуск долевых инструментов связанных 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
изменение в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	15 010	-	-	-	10 136	-	-	26 146	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	15 010	-	-	-	10 136	-	-	26 146	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/выпускные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Незапрелеченная прибыль	Прочий капитал	9		
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 отчетного года (строка 500 + строка 600 - строка 700 + строка 719)	800	50 000	-	-	-	-	-	12 983	62 983	

Руководитель

Балмагамбетова Г. Т.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

[Подпись]
(подпись)

Главный бухгалтер

Курганова Э. Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

[Подпись]
(подпись)

Место печати
(при наличии)

