Приложение 17
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард «Береке-финанс»
(наименование организации)
Отчетный период: годовой 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	859	
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	859	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5		
Комиссионные вознаграждения	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	4 919	
Инвестиционное имущество	10		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14		
Текущий налоговый актив	15		
Отложенный налоговый актив	16		
Прочие активы	17		
Итого активы	**18**	5 778	
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20		
Резервы	21		
Субординированный долг	22		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23		
Отложенное налоговое обязательство	24		
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26		
Итого обязательства	**27**		
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	5 000	
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	778	
в том числе:			
предыдущих лет	32.1		
отчетного периода	32.2	778	
Итого капитал	**33**	5 778	

Итого капитал и обязательства	**34**	5 778	

Наименование	ТОО «Ломбард «Береке-Финанс»	Адрес	Жетысай, Ауезова ст.5В
Телефон	87078432117		
Адрес электронной почты	shukirbekovazh@mail.ru		
Исполнитель	Койлыбаев К фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	87078432117 телефон
Главный бухгалтер	не предусмотрен фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	25.01.2021 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Койлыбаев К фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись	

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Береке-финанс"
по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
-	-	-	-

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
-	-	-	-

Директор Койлыбаев К. Р.

Приложение 18
к Правилам представления
финансовой
отчетности финансовыми
организациями

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)
ТОО «Ломбард «Береке-Финанс»
Отчетный период: годовой 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период(годовой)	За период с начала года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2 199	2 199	0	0
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 199	2 199	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6				
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	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	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	2 199	2 199	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8		0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	2 082	2 082	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	1 332	1 332	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2			0	0
расходы по операционной аренде	10.3	600	600	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	150	150		
Прочие расходы	11	1 237	1 237		
Итого расходов	12	3 319	3 319	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	-1 120	-1 120	0	0
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	-1 120	-1 120	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	-1 120	-1 120	0	0

Наименование ТОО «Ломбард «Береке-финанс» Адрес Жетысай, Аусзова ст.5В

Телефон 87078432117

Адрес электронной почты shukirbekovazh@mail.ru

Исполнитель Койлыбаев К — 87078432117
фамилия, имя и отчество (при его наличии) — подпись — телефон

Главный бухгалтер не предусмотрен — 25.01.2021
фамилия, имя и отчество (при его наличии) — подпись — дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Койлыбаев К
фамилия, имя и отчество (при его наличии) — подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ЛОМБАРД БЕРЕКЕ-ФИНАНС

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Береке-финанс"
по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 5	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастаю
-	-	-	-	-	-

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 11	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастаю
-	-	-	-	-	-

Директор Койлыбаев К. Р.

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

ТОО «Ломбард «Береке-Финанс»

Наименование

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер РК г. Жетысай, Ауезова ст.5В

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 год

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**10**	**44358**	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг (погашение микрокредитов)	12	37159	-
авансы полученные	13	-	-
вознаграждение по займам	14	2199	-
прочие поступления (взнос уставного капитала)	15	5000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	**20**	**43534**	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1837	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1322	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	150	-
прочие выплаты (выдача ммикрокредитов)	27	40225	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр.	**30**	**824**	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**40**	-	-
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	-	-
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.	**60**	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**70**		-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления (взнос уставного капитала)	74		-
2. Выбытие денежных средств, всего	**80**	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр.	**90**		-
Итого: увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060	**100**	**824**	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110		-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	859	-

Руководитель Койлыбаев К
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М.П.

Отчет об изменениях в капитале (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего

ТОО «Ломбард «Береке-Финанс»

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) на общебанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На конец предыдущего отчетного года												
Оплаченный уставный капитал	5000								778			5778
Прочий совокупный доход												
...												
Общий совокупный доход/убыток за период												
...												
Остаток на отчетную дату	5000								778			5778

Наименование ТОО «Ломбард «Береке-Финанс» Адрес Жетысай, Ауезова ст.5В

Телефон 87078432117

Адрес электронной почты shukirbekovazh@mail.ru

Исполнитель Койлыбаев К 87078432117

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер не предусмотрен 25.01.2021

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Койлыбаев К

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись