**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**
**2020г**

Тыс.тенге

| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
| **Активы** | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 10 304 | 3 725 |
| в том числе: | | |
| наличные деньги в кассе | 10 302 | 3 720 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 2 | 5 |
| Дебиторская задолженность | 3 225 | 0 |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 7 542 | 6 533 |
| Запасы | 0 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 90 | 150 |
| Прочие активы | 0 | 0 |
| **Итого активы** | 21 161 | 10 408 |
| | | |
| **Обязательства** | | |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 22 | 28 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| **Итого обязательства** | 22 | 28 |
| | | |
| **Собственный капитал** | | |
| Уставный капитал (взносы учредителей) | 20 000 | 10 000 |
| Изъятый капитал (взносы учредителей) | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 139 | 380 |
| в том числе: | | |
| предыдущих лет | 380 | 0 |
| отчетного периода | 759 | 380 |
| **Итого капитал** | 21 139 | 10 380 |
| | | |
| **Итого капитал и обязательства** | 21 161 | 10 408 |

Наименование **ТОО «Сары Ломбард»** Адрес: г.Шымкент, Кабанбай батыра, 13/63

Телефон 8/775/7280000

Адрес электронной почты sarylom@mail.ru

Исполнитель Торехан Д.Т.. 87757280000
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер Не предусмотрен _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель Торехан Д.Т. _____

Казахстан Республикасы ОҚО Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Сары Ломбард» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮКО город Шымкент Республика Казахстан

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу
ТОО "Сары Ломбард"
по состоянию на 01.01.2021г

| Строка (статья) 17 | Прочие активы | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|---|---|---|
| | | 0,0 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО | | 0,0 | 0,0 |

| Строка (статья) 26 | Прочие обязательства | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО | | 0 | 0 |

**Директор** **Торехан Д.Т.**

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
## 2020г

Тыс.тенге

| Наименование статьи | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 074 | 857 |
| в том числе: | | |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 1 074 | 857 |
| Прочие доходы | 0 | 0 |
| **Итого доходов** | 1 074 | 857 |
| | | |
| Операционные расходы | 315 | 427 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 204 | 281 |
| амортизационные отчисления и износ | 75 | 105 |
| расходы по операционной аренде | 0 | 0 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 36 | 41 |
| Прочие расходы | 0 | 0 |
| **Итого расходов** | 315 | 427 |
| | | |
| **Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога** | 759 | 430 |
| | | |
| Корпоративный подоходный налог | 0 | 0 |
| | | |
| **Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога** | 759 | 430 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 0 | 0 |
| | | |
| **Итого чистая прибыль (убыток) за период** | 759 | 430 |

Наименование **ТОО «Сары Ломбард»** Адрес: г.Шымкент, Кабанбай батыра, 13/63

Телефон 8/775/7280000

Адрес электронной почты sarylom@mail.ru

Исполнитель Торехан Д.Т.. 87757280000

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

Главный бухгалтер Не предусмотрен _____ _____

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

Руководитель Торехан Д.Т. _____

Казахстан Республикасы ОҚО Шымкент қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Сары Ломбард» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮКО город Шымкент Республика Казахстан

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Пояснительная записка
к Отчету о прибылях и убытках (НСФО)
ТОО "Сары Ломбард "
По состоянию на 01.01.2021

| 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 предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

| 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 предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0 | 0 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО | | | | 0 | 0 |

**Директор** **Торехан Д.Т.**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
**2020г**

Тыс.тенге

| **Наименование статей** | **За отчетный период** | **За аналогичный период предыдущего года** |
|---|---|---|
| Движение денег от операционной деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 13287,0 | 9723,0 |
| В том числе: | | |
| - Поступления по договорам займа | 3287,0 | 7223,0 |
| - прочие поступления | 10000,0 | 2500,0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 6708,0 | 5998,0 |
| В том числе: | | |
| - выплаты по заработной плате | 204,0 | 281,0 |
| - платежи в бюджет | 36,0 | 41,0 |
| - выплаты по договорам займа (микрокредиты) | 6468,0 | 5676,0 |
| - прочие выплаты | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 6579,0 | 3725,0 |
| Движение денег от инвестиционной деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | |
| Движение денег от финансовой деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 10304,0 | 3725,0 |

Наименование **ТОО «Сары Ломбард»** Адрес: г.Шымкент, Кабанбай батыра, 13/63

Телефон 8/775/7280000

Адрес электронной почты sarylom@mail.ru

Исполнитель Торехан Д.Т.. 87757280000

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

Главный бухгалтер Не предусмотрен _____ _____

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

Руководитель Торехан Д.Т. _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**
**2020г**

Тыс.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 |
| Сальдо на конец предыдущего отчетного года | 10000,0 | | | | | | | | 380,0 | 10380,0 | | |
| Взносы собственников | 10000,0 | | | | | | | | | 10000,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Общий совокупный доход | | | | | | | | | 759,0 | 759,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Сальдо на конец отчетного года | 20000,0 | | | | | | | | 1139,0 | 21139,0 | | |

Наименование **ТОО «Сары Ломбард»** Адрес: г.Шымкент, Кабанбай батыра, 13/63

Телефон 8/775/7280000

Адрес электронной почты sarylom@mail.ru

Исполнитель Торехан Д.Т.. 87757280000

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

Главный бухгалтер Не предусмотрен _____ _____

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

Руководитель Торехан Д.Т.

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись