Исх № 4
28.04.2021

Национальный банк Республики Казахстан
от ТОО Status Ломбард
БИН 110540002462
г. Алматы ул. Васнецова дом 27/92

Направляем в Ваш адрес следующую финансовую отчетность за 2020г.
Бухгалтерский баланс;
Отчет о совокупном годовом доходе;
Отчет о движении денежных средств;
Отчет об изменениях в капитале

Директор
ТОО Status Ломбард **Израили Ю.П.**

Контактные телефоны:
8 777 584 53 50;
3273724

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

ТОО STATUS ЛОМБАРД

Наименование

Вид деятельности — Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников — 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер — 050009, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Васнецова, дом № 27/92, БИН: 110540002462

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**10**	**275 004 938**	**129 642 226**
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	17 520 860	10 936 330
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	257 484 078	118 705 896
2. Выбытие денежных средств, всего	**20**	**276 335 021**	**128 122 587**
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 714 259	1 803 134
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 521 964	5 263 616
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	744 902	1 079 000
прочие выплаты	27	267 353 896	119 976 837
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**30**	**(1 330 083)**	**1 519 639**
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. 050)	**60**	-	-

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	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. 080)	90		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(1 330 083)	1 519 639
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	2 175 275	655 636
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	845 192	2 175 275

Руководитель Исраили Ю.П.
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

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

М.П.

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

ТОО STATUS ЛОМБАРД

Наименование

Вид деятельности — Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников — 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер — 050009, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Васнецова, дом № 27/92, БИН: 110540002462

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	17 520 860	10 936 330
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	18 146 452	10 955 941
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	**030**	**(625 592)**	**(19 611)**
Доходы от финансирования	040	16 751 995	10 355 152
Прочие доходы	050	3 766 866	1 857 771
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	8 820 408	12 014 168
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	17 917 994	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	**110**	**(6 845 133)**	**179 144**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**(6 845 133)**	**179 144**
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	2 246 679	237
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(9 091 812)	178 907
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	**200**	**(9 091 812)**	**178 907**
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	**240**	**(9 091 812)**	**178 907**

Руководитель — Исраили Ю.П. (фамилия, имя, отчество) — (подпись)

Главный бухгалтер — Не предусмотрен (фамилия, имя, отчество) — (подпись)

М П

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

ТОО STATUS ЛОМБАРД

Наименование

Вид деятельности — Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников — 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер — 050009, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Васнецова, дом № 27/92, БИН: 110540002462

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	**01**	**90 901 631**	**35 000 978**
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	845 192	2 175 275
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	80 177 015	24 623 200
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	665	-
Запасы	05	9 727 827	8 068 235
Текущие налоговые активы	06	117 624	60 931
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	33 308	73 337
II. Долгосрочные активы	**09**	**749 942**	**832 927**
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	728 342	800 527
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	21 600	32 400
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	**21**	**91 651 572**	**35 833 905**
Обязательства	**22**	**67 870 568**	**22 961 089**
III. Краткосрочные обязательства	**23**	**67 870 568**	**22 961 089**
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	2 246 679	237
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	65 623 889	22 960 852
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	**30**	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	**36**	**23 781 004**	**12 872 816**
Уставный капитал	37	30 000 000	10 000 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(6 218 996)	2 872 816

БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	91 651 572	35 833 905

Руководитель Ираили Ю.П.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М П

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

ТОО STATUS ЛОМБАРД

Наименование

Вид деятельности — Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников — 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер — 050009, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Васнецова, дом № 27/92, БИН: 110540002462

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	**10 000 000**	-	**2 872 816**	**12 872 816**	-	**12 872 816**
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	**030**	**10 000 000**	-	**2 872 816**	**12 872 816**	-	**12 872 816**
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток,признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	**040**	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	**20 000 000**	-	**(9 091 812)**	**(9 091 812)**	-	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	**060**	-	-	**(9 091 812)**	**(9 091 812)**	-	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	**100**	**30 000 000**	-	**(6 218 996)**	**(6 218 996)**	-	**23 781 004**

Сальдо на 1 января предыдущего года	**110**	**10 000 000**	-	**2 693 909**	**12 693 909**	-	**12 693 909**
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**10 000 000**	-	**2 693 909**	**12 693 909**	-	**12 693 909**
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	**140**	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	**178 907**	**178 907**	-	**178 907**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	**160**	-	-	**178 907**	**178 907**	-	**178 907**
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	**200**	**10 000 000**	-	**2 872 816**	**12 872 816**	-	**12 872 816**

Руководитель _____ Исраили Ю.П.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

М П