

Бухгалтерский баланс

Наименование организации: ТОО "ASED-Ломбард"
по состоянию на "31" декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	17326	6039
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
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	254	299
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	11382	19380
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	40	16
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022		
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	29002	25734
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые посправедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые посправедливой 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	2356	325
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	86	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	2442	325
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		31444	26059
Обязательство и капитал	Код строк и	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые поамортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые посправедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	651	9156
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	91	1125
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		

Прочие краткосрочные обязательства	222		
Итого краткосрочных обязательств(сумма строк с 210 по 222)	300	742	10281
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые поамортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые посправедливой 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	30212	212
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	490	15566
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410по 415)	420	30702	15778
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	30702	15778
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		31444	26059



Мухамеджанова С. А.

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

не предусмотрен

Приложение 3к
приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

"Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ТОО АСЕД-Ломбард
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года


в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	3 а отчетный период	3 а предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	123381	236212
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	121180	230366
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2201	5846
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	121824	224275
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	111500	213244
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	3154	4325
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1073	4406
прочие выплаты	027	6097	2300
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1557	11937
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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		
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		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	30000	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	30000	
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	20270	9477
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	20270	9477
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	9730	-9477

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	11287	2460
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	6039	3579
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	17326	6039



Мухамеджанова С. А.  _____

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер: не предусмотрен

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан – Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404 Форма

Отчет об изменениях в капитале

Наименование организации : ТОО АСЕД-Ломбард
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтроль и собственн и
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	212				25938		
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	212				25938		
Общий совокупный доход, всего	200							
(строка 210 + строка 220):								
Прибыль (убыток) за год	210					3810		

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							
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых	224							

по								
методу долевого участия								
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							
Операции с собственниками и, всего (сумма строк с 310 по 318):	300					14182		
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					14182		
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							

Изменения 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	212				15566		
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	212				15566		
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600					490		
Прибыль (убыток) за год	610					490		
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								

переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через п р о ч и й совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							
переоценка д о л е в ы х финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через п р о ч и й совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							
переоценка основных средств и нематериальн ых активов (за минусом налогового эффекта)	623							
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированн ых организаций и								
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	30000				(15566)		
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								

налоговая выгода в отношении схем								
вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711	30000						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемы х инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					(15566)		
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками и	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, неприводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	30212				490		
---	-----	-------	--	--	--	-----	--	--



М.П. **Руководитель** Мухамеджанова С А
Гл. бухгалтер не предусмотрен



Приложение 2к приказу
 Первого заместителя Премьер-
 Министра Республики
 Казахстан – Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 1 июля 2019 года № 665
 Приложен
 ие 3
 к приказу Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404Форма

"Отчет о прибылях и убытках"
 Наименование организации: ТОО АСЕД-Ломбард
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года
 в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	3 а отчетный период	3 а предыдущий период
Выручка	010	7806	14046
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
В а л о в а я (строка 010 – строка 011)	012	7806	14046
Расходы по реализации	013	4099	5099
Административные расходы	014	3217	4157
Итого операционная	020	490	4790
Финансовые доходы	021		
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		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	490	4790
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		980
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	490	3810
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	490	3810
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 долевого 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	490	3810
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 бар Мухамеджанова С.А
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К финансовой отчетности
ТОО «ASED-Ломбард»
За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

- ТОО «ASED-Ломбард», в дальнейшем Товарищество, БИН 160240012636, зарегистрировано в качестве юридического лица 11 февраля 2016 года, по адресу г. Нур-Султан, пр.Богенбай батыра, д.69,2-ой этаж.
- Уставной капитал товарищества – 30 212 тыс. тенге.
- Среднегодовая численность работников - 3 чел.
- Органами управления товарищества являются:
 - - Высший орган управления – общее собрание участников;
 - - Исполнительный орган – директор.
- По состоянию на конец 31.12.2020 года Участниками Товарищества являются: Абдигалиев Ерасыл Бакытжанович (с долей 50%) и Мухамеджанова Саида Адильбековна (с долей 50 %). Директор Мухамеджанова Саида Адильбековна.
 - ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.
- Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.
- Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества.
- Финансовая отчетность Товарищества составлена по стандартам НСФО.

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на конец 31.12.2020 года составляют 0 тенге. Текущий счет открыт в АО "Банк Kassa Nova" (Дочерний банк АО "ForteBank")

Остаток денежных средств на конец 31.12.2020 г. в тыс. тг.

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	17 307
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	19
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	17 326

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность на конец 31.12.2020 года составляет: 11 636 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность по гарантийному взносу по аренде поствашиков -254 тыс. тг.
- задолженность залогодателей – 11 382 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на конец 31.12.2020 года – 40 тыс. тенге.

3. Долгосрочные активы.

- 3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- 3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 2 356 тыс. тг.
- 3.4 Прочие долгосрочные активы – 86 тыс. тенге

4. Краткосрочные обязательства

- 4.1 Краткосрочные кредиторская задолженность – 651 тыс. тенге
- 4.2 Обязательства по налогам.- 91 тыс. тг.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из:

- 1. Уставного капитала, который состоит из вкладов учредителей: Абдигалиев Е. Б.- 15106 тыс. тг, Мухамеджанова С. А -15106 тыс. тг.;
- 2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 490 тыс. тг

Директор: _____ Мухамеджанова С. А.
Главный бухгалтер: не предусмотрен.

