

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "KAINAR" LOMBARD"

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байдибек, Байболова, 142, 120740012984

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2020 года

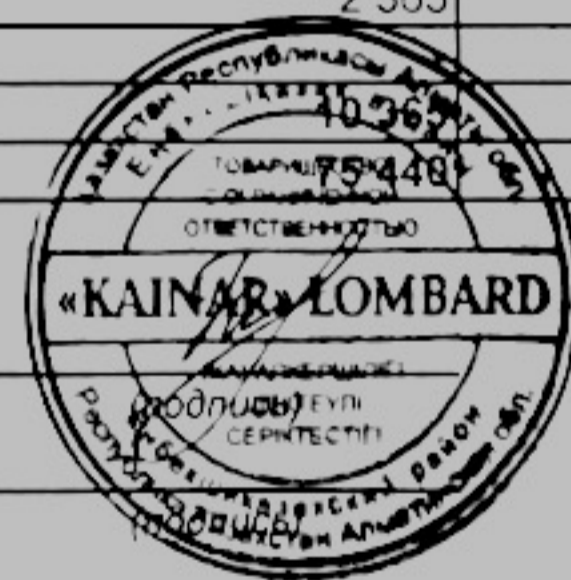
тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	801	2
Краткосрочные финансовые инвестиции	02		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	03	66334	89
Запасы	04	8 305	4 835
Долгосрочные финансовые инвестиции	05	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	06	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	07	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	08	-	-
Прочие активы	09		
Итого активы (сумма строк с 01 по 09)	10	75 440	4 926
Обязательство и капитал		-	-
Обязательства		-	-
Краткосрочные финансовые обязательства	11	65 012	2 656
Налоговые обязательства	12	63	
Долгосрочные финансовые обязательства	13		
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	-	-
Прочие обязательства	15	0	
Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15)	16	65 012	2 656
Собственный капитал		-	-
Уставный капитал	17	8 000	2 000
Резервный капитал	18	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	2 365	270
Прочие резервы	20		
Итого капитал	21	75 440	2 270
Итого капитал и обязательства (стр.16 + стр.21)	23	75 440	4 926

Руководитель Жуматаев С. М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

МП



Сальдо на 31.12.2020 г.	8305
-------------------------	------

5. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

тыс.тенге

содержание	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
Займы полученные	65012	2656
итого	65012	2656

6. Прочие краткосрочные обязательства

Таблица для раскрытия информации по прочим краткосрочным обязательствам:

тыс.тенге

	Обязательства по налогам	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
3120	Индивидуальный подоходный налог	20	0
3200	Обязательные и добровольные платежи	43	0
	Итого	63	0

7. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал ТОО сформирован в размере 8 000 тыс. тенге:

8. Доход от реализации товаров и услуг

тыс.тенге

	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы связанные с получением вознаграждения	7303	270
Итого	7303	270

9. Расходы

тыс.тенге

Статьи расходов периода	За отчетный период	За предыдущий период
Операционные расходы	5208	0
Прочие расходы	0	0
Итого	5208	0

11. Операционные расходы

тыс.тенге

содержание	сумма
Аренда помещения	1700
Оплата труда работников	1970
Отчисления от оплаты труда	179
Расходы по офису	283
Коммунальные услуги	1076
итого	5208

Директор
ТОО «Kainar» Lombard:



Жуматаев С.М.

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "KAINAR" LOMBARD

Вид деятельности _____

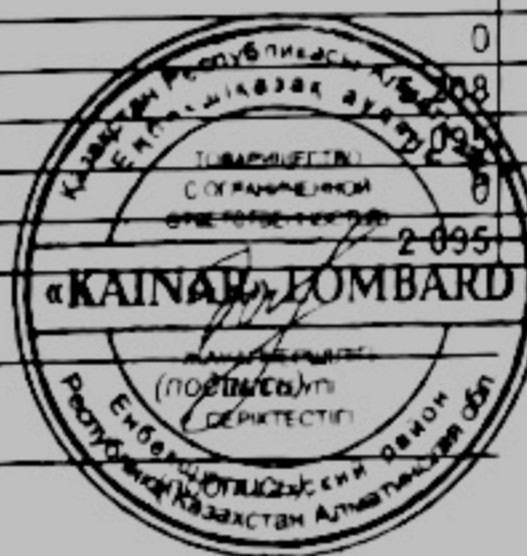
Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байдибек, Байболова, 142, 120740012984

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01		270
Доходы от финансирования	02	7303	-
Прочие доходы	03	-	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	7 303	0
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05		-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	5208	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	0	0
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	5 208	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	2 095	270
Расходы на налоги	12	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 11 - стр. 12)	13	2 095	270



Руководитель Жуматаев С. М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAINAR" LOMBARD"

Наименование _____
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников _____ 3 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байдибек, Байболова, 142, 120740012984

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего	10	6 007	0
в том числе		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	6 007	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2 Выбытие денежных средств, всего	20	5 208	0
в том числе		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1970	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	41	-
прочие выплаты	27	3 197	5 998
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	799	5 998
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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	6000
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	799	2
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110		0
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120		2

Руководитель

Жуматаев С. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

МП



Наименование
Вид деятельности
Среднегодовая численность работников

Юридический адрес: Бизнес-идентификационный номер
номер индивидуального идентификационный номер

Республика Казахстан, Казахстан, Алматинская обл., Ембекшиказахский р-он, с. Байдибек,
Байболова, 142, 120740012984

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2020 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Долг		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 000	-	270	2 270	-	2 270	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр. 010+/-стр. 020)	030	2 000	-	270	2 270	-	2 270	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/ы неосредствено в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/-стр. 033)	040	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	050	-	-	2 095	2 095	-	2 095	
Всего прибылей/убытков за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 095	2 095	-	2 095	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли	090	6 000	-	-	6 000	-	6 000	
Инструменты	100	8 000	-	1 724	10 365	-	10 365	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	110	2 000	-	289	2 289	-	2 289	
Сальдо на 1 января предыдущего года	120	-	-	-	-	-	-	
Изменения в учетной политике	130	-	-	289	2 289	-	2 289	
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)	131	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	132	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	133	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/ы непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/-стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-19	-19	-	-19	
Всего прибылей/убытков за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-19	-19	-	-19	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли	190	-	-	-	-	-	-	
Инструменты	200	2 000	-	270	2 270	-	2 270	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	2 000	-	270	2 270	-	2 270	

Руководитель
Главный бухгалтер

Жумаатаев С. М.
(фамилия имя отчество)



1. Общая информация

Полное наименование юридического лица Товарищество с ограниченной ответственностью «Kainar»Lombard далее (ТОО)

В ТОО единственный учредитель Душбаева Д.К.

Местонахождение : Юридический адрес Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Байбидекби, ул. Байболова, дом 142

ТОО присвоен БИН № 120740012984, зарегистрирован в УГД по Енбекшиказахскому району.

Предметом деятельности является ломбардная деятельность.

Лицензия на осуществление микро финансовой деятельности № 05.21.0032Л от 09.03.2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 года фактическое число сотрудников ТОО составляет 3 человек.

2. Принципы составления финансовой отчетности

Соответствие принципам финансовой отчетности

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Национальными стандартами РК финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге (далее - тенге).

Принцип начисления

Прилагаемая финансовая отчетность ТОО «Kainar» Lombard составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций по факту их совершения независимо от того, когда были получены или выплачены деньги. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

Деньги и денежные эквиваленты

Денежные средства ТОО включают денежные средства в кассе и на текущих счетах в банках.

Запасы

Запасы оцениваются по методу средневзвешенной стоимости.

Запасы в момент их первоначального признания оцениваются по себестоимости, которая включает в себя все затраты на их приобретение и расходы, связанные с их доставкой к месту их хранения и приведением в надлежащее состояние.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность формируется в момент возникновения обязательств у сторонних организаций перед ТОО.

В соответствии с принципами оценки активов, дебиторская задолженность отражается в балансе по стоимости, которая достаточно надежна измерена. Дебиторская задолженность признается, если существует вероятность того, что любая экономическая выгода, ассоциируемая с ним, будет получена ТОО.

Кредиторская задолженность

Обязательства по кредиторской задолженности учитываются в ТОО по первоначальной стоимости с момента образования и числятся до момента погашения или до истечения срока исковой давности.

Признание доходов и расходов

Доход - увеличение экономических выгод в отчетном периоде в виде поступления или прироста активов или уменьшения обязательств, не связанных с взносами собственников организации. Под выручкой в ТОО понимается поступление средств, происходящее в результате обычных видов деятельности.

Расходы, понесенные при проведении сделки, и расходы, необходимые для завершения сделки, оцениваются с большей степенью достоверности, т.е. расходы признаются, как только возникает обоснованная возможность.

Уставный капитал

Уставный капитал ТОО сформирован в размере 8 000 000 тенге.

Текущий налог

Налоговые активы и обязательства по текущему налогу за текущие и предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и законы, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

Обязательства по пенсионному обеспечению и социальный налог

ТОО выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан по ставкам в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

ТОО удерживает 10 % от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в их пенсионные фонды. Согласно законодательству, пенсионные отчисления являются обязательством сотрудников,

1. Деньги и денежные эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в балансе ТОО по состоянию на 31.12.2020 года, в достаточной мере отражают их справедливую стоимость. Изменения по данной статье баланса за отчетный период выглядят следующим образом:

тыс.тенге

наименование	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
	Дебет	Дебет
Денежные средства на текущих банковских счетах	0	0
Денежные средства в кассе	801	2
Итого	801	2

2. Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность включает задолженность организаций и физических лиц:

тыс.тенге

Наименование	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные	66 334	89
ИТОГО	66 334	89

3. Запасы

Запасы представлены ТОО в виде расходных материалов, приобретаемых и списываемых с баланса для осуществления основной и административно-хозяйственной деятельности. Движение запасов и расходных материалов в отчетном периоде представлено следующим образом:

тыс.тенге

Наименование	Всего
Сальдо на 01.01.2020 г.	4835
Приобретено	3470
Итого поступило	3470
Израсходовано	0
Итого выбыло	0

Сальдо на 31.12.2020 г.	8305
-------------------------	------

5. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

тыс.тенге

содержание	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
Займы полученные	65012	2656
итого	65012	2656

6. Прочие краткосрочные обязательства

Таблица для раскрытия информации по прочим краткосрочным обязательствам:

тыс.тенге

	Обязательства по налогам	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
3120	Индивидуальный подоходный налог	20	0
3200	Обязательные и добровольные платежи	43	0
	Итого	63	0

7. Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал ТОО сформирован в размере 8 000 тыс. тенге:

8. Доход от реализации товаров и услуг

тыс.тенге

	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы связанные с получением вознаграждения	7303	270
Итого	7303	270

9. Расходы

тыс.тенге

Статьи расходов периода	За отчетный период	За предыдущий период
Операционные расходы	5208	0
Прочие расходы	0	0
Итого	5208	0

11. Операционные расходы

тыс.тенге

содержание	сумма
Аренда помещения	1700
Оплата труда работников	1970
Отчисления от оплаты труда	179
Расходы по офису	283
Коммунальные услуги	1076
итого	5208

Директор
ТОО «Kainar» Lombard:



Жуматаев С.М.