

Пояснительная записка

К годовой отчетности в АФР Нацбанка РК
за 2020 года

В мае месяце в Компании «КРІ Ломбард», произошла смена собственника. Предыдущий собственник не осуществлял ломбардной деятельности с 1 января 2020 года и до момента 100% продажи доли в Компании новому собственнику.

В июне, 2020 года произошла юридическая перерегистрация ломбарда из г. Алматы в г. Семей. В июле, 2020 года была произведена перерегистрация ломбарда в АФР в регионе ВКО, г. Семей.

Фактически, баланс представлен уставным капиталом и основными средствами (компьютером и принтером).

Ломбард только начинает осуществлять операционную деятельность в 4-м квартале 2020.

Рахимжанов М.Т.

Директор и учредитель Компании



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

ТОО «КРІ Ломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 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	8 513	3
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6 846	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 666	3
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	0
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	253	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	99	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	620	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	9 485	3
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	-24	2
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	18	10
Итого обязательства	27	-6	12
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	10 197	10
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	-706	-19
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0

отчетного периода	32.2	-706	-19
Итого капитал	33	9 491	-9
Итого капитал и обязательства	34	9 485	3

Наименование	ТОО «КРІ Ломбард»	Адрес	ВКО, г. Семей, ул. Ч. Валиханова, 124
Телефон	+77015347963		
Адрес электронной почты	marat_alm@mail.ru		
Исполнитель	Рахимжанов М.Т.		+77015347963
Главный бухгалтер	Новикова Л. А.		
фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Рахимжанов М. Т.	подпись	телефон
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Рахимжанов М. Т.		22.01.2021
фамилия, имя, отчество (при его наличии)			дата



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «КРІ Ломбард»
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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 нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	38	45	5 458	5 458
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	31	38	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	7	7	5 458	5 458
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	0	0	0	0
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	38	45	5 458	5 458
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	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	549	751	604	2 100
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	300	304	129	516
амортизационные отчисления и износ	10.2	56	98	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	90	90	362	1 402
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	27	44	12	48
Прочие расходы	11	0	0	1 813	3 358
Итого расходов	12	549	751	2 417	5 458
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	-511	-706	3 041	0
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	-511	-706	3 041	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	-511	-706	3 041	0

Наименование

ТОО «КРІ Ломбард»

Адрес

ВКО, г. Семей, ул.
Валиханова, 124

Телефон

+77015347963

Адрес электронной почты

marat_alm@mail.ru

Исполнитель

Рахимжанов М.Т.

+77015347963

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

телефон

Главный бухгалтер

Новикова Л. А.

22.01.2021

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

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Рахимжанов М. Т.



в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	10 197				-706		10

Руководитель

Рахыманов М.Т.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Новикова А.А.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Товарищество с Ограниченной Ответственностью "КРІ Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Ломбардная микрофинансовая

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 160240007838

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	45	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	7	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	38	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 359	7
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	790	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	304	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	72	7
прочие выплаты	27	193	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-1 314	-7
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	10 068	10
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	10 068	10
2. Выбытие денежных средств, всего	80	(243)	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	(243)	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	9 824	10
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	8 510	3
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	8 513	3

Руководитель

Рахымжанов М.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Зобирова С.А.

(фамилия, имя, отчество)

М П



Рахымжанов М.Т.
(подпись)

Зобирова С.А.
(подпись)

	РГУ Национальный Банк РК» Восточно-Казахстанский Филиал Жолдыбалиной А.К.
--	---

**Сопроводительное письмо
к финансовой отчетности за 2020 год**

Прошу принять к рассмотрению финансовую отчетность 2020 года по ТОО «КРІ Ломбард»:

№№	Наименование отчета	Кол-во страниц
1	Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию на 31 декабря 2020 года	1
2	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2020 год	2
3	ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2020 год	1
4	Отчет об изменениях в капитале за 2020 год	4

ТОО «КРІ Ломбард»
Рахимжанов М.Т.



*Принято 26.09.2021
для направления
в ВКР НБРК*