

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Lombard "Astana Credit Invest"  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников 2  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Жеңіс, дом № 45/3, корпус 67, 180640027642

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

| Показатели   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                               | <b>01</b>  | <b>29 378</b>              | <b>18 106</b>               |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств             | 02         | 11 215                     | 8                           |
| Краткосрочные финансовые инвестиции                          | 03         | -                          | 17 893                      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                      | 04         | 18 049                     | -                           |
| Запасы   | 05         | -                          | -                           |
| Текущие налоговые активы                                     | 06         | -                          | -                           |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи             | 07         | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные активы                                  | 08         | 113                        | 205                         |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                               | <b>09</b>  | <b>41</b>                  | <b>57</b>                   |
| 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         | 41                         | 57                          |
| Биологические активы   | 16         | -                          | -                           |
| Разведочные и оценочные активы                               | 17         | -                          | -                           |
| Нематериальные активы  | 18         | -                          | -                           |
| Отложенные налоговые активы                                  | 19         | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные активы                                   | 20         | -                          | -                           |
| <b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>                        | <b>21</b>  | <b>29 419</b>              | <b>18 163</b>               |
| <b>Обязательства</b>   | <b>22</b>  | <b>863</b>                 | <b>6 613</b>                |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>                      | <b>23</b>  | <b>863</b>                 | <b>6 613</b>                |
| Краткосрочные финансовые обязательства                       | 24         | -                          | -                           |
| Обязательства по налогам                                     | 25         | 20                         | 56                          |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26         | 31                         | 13                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 27         | 811                        | 6 544                       |
| Краткосрочные оценочные обязательства                        | 28         | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 29         | -                          | -                           |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                        | <b>30</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 31         | -                          | -                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      | 32         | -                          | -                           |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 33         | -                          | -                           |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 34         | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 35         | -                          | -                           |
| <b>V. Капитал</b>  | <b>36</b>  | <b>28 556</b>              | <b>11 550</b>               |
| Уставный капитал   | 37         | 30 000                     | 10 000                      |
| Неоплаченный капитал   | 38         | -                          | -                           |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                  | 39         | -                          | -                           |
| Эмиссионный доход  | 40         | -                          | -                           |
| Резервы  | 41         | -                          | -                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                 | 42         | (1 444)                    | 1 550                       |
| <b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>                        | <b>43</b>  | <b>29 419</b>              | <b>18 163</b>               |

Руководитель Кучербаев К. М.  
(фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер не п.  
М П (фамилия, имя, отчество)





Товарищество с ограниченной ответственностью Lombard "Astana Credit Invest"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Жеңіс, дом № 45/3, корпус 67,  
180640027642

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                      |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего  | 10         | 38 444             | 41 224               |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| реализация товаров  | 11         | -                  | -                    |
| предоставление услуг  | 12         | -                  | -                    |
| авансы полученные   | 13         | -                  | -                    |
| дивиденды   | 14         | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 15         | 38 444             | 41 224               |
| 2. Выбытие денежных средств, всего  | 20         | 27 209             | 41 226               |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| платежи поставщикам за товары и услуги  | 21         | 1 585              | 3 902                |
| авансы выданные   | 22         | -                  | -                    |
| выплаты по заработной плате   | 23         | 1 326              | 918                  |
| выплата вознаграждения по займам  | 24         | -                  | -                    |
| корпоративный подоходный налог  | 25         | 50                 | 325                  |
| другие платежи в бюджет   | 26         | 31                 | 2                    |
| прочие выплаты  | 27         | 24 217             | 36 080               |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30         | 11 235             | (2)                  |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |            |                    |                      |
| 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 |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                              |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>   | <b>70</b>  | -                  | -                    |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг   | 71         | -                  | -                    |
| получение займов  | 72         | -                  | -                    |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде  | 73         | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 74         | -                  | -                    |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>   | <b>80</b>  | -                  | -                    |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| погашение займов  | 81         | -                  | -                    |
| приобретение собственных акций  | 82         | -                  | -                    |
| выплата дивидендов  | 83         | -                  | -                    |
| прочие  | 84         | -                  | -                    |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>      | <b>90</b>  | -                  | -                    |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b> | <b>100</b> | <b>11 235</b>      | <b>(2)</b>           |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                | 110        | 8                  | 9                    |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                 | 120        | 11 215             | 8                    |

Руководитель

Кучербаев К. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не п.

(фамилия, имя, отчество)

М П





Товарищество с ограниченной ответственностью Lombard "Astana Credit Invest"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Жеңіс, дом № 45/3, корпус 67, 180640027642

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг  | 010        | -                  | -                    |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг   | 020        | -                  | -                    |
| <b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>  | <b>030</b> |                    |                      |
| Доходы от финансирования  | 040        | 1 840              | 5 534                |
| Прочие доходы   | 050        | -                  | -                    |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг  | 060        | -                  | -                    |
| Административные расходы  | 070        | 4 834              | 5 305                |
| Расходы на финансирование   | 080        | -                  | -                    |
| Прочие расходы  | 090        | -                  | -                    |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия   | 100        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b> | <b>110</b> | <b>(2 994)</b>     | <b>229</b>           |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 120        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>   | <b>130</b> | <b>(2 994)</b>     | <b>229</b>           |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу  | 140        | -                  | 50                   |
| <b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>  | <b>150</b> | <b>(2 994)</b>     | <b>179</b>           |
| Доля меньшинства  | 160        | -                  | -                    |
| <b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>   | <b>200</b> | <b>(2 994)</b>     | <b>179</b>           |
| Прибыль на акцию  | 210        | -                  | -                    |
| Прочий совокупный доход   | 220        | -                  | -                    |
| Доля предприятий по методу долевого участия   | 230        | -                  | -                    |
| <b>Общий совокупный доход</b>   | <b>240</b> | <b>(2 994)</b>     | <b>179</b>           |

Руководитель

Кучербаев К. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не п.

(фамилия, имя, отчество)

М П





Товарищество с ограниченной ответственностью Lombard "Astana Credit Invest"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный  
номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, Астана, пр.Жеңіс, дом № 45/3, корпус 67, 180640027642

2

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Тыс. тенге

| Показатель  | Код<br>строки | Капитал материнской организации |                      |                             |         | Доля<br>меньшинс<br>тва | Итого капитал |
|---|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|---------------|
|   |               | Уставный<br>капитал             | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль | Всего   |                         |               |
| 1   | 2             | 3                               | 4                    | 5                           | 6       | 7                       | 8             |
| <b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>                                  | 010           | 10 000                          | -                    | 1 550                       | 11 550  | -                       | 11 550        |
| Изменения в учетной политике  | 020           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| <b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)</b>                           | 030           | 10 000                          | -                    | 1 550                       | 11 550  | -                       | 11 550        |
| Прибыль/убыток от переоценки активов                                      | 031           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Хеджирование денежных потоков   | 032           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Курсовые разницы от зарубежной<br>деятельности                            | 033           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| <b>Прибыль/убыток, признанная/ый<br/>непосредственно в самом капитале</b> | 040           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)  | 050           | -                               | -                    | (2 994)                     | (2 994) | -                       | (2 994)       |
| Общий совокупный доход  | 060           | -                               | -                    | (2 994)                     | (2 994) | -                       | (2 994)       |
| <b>Всего прибыль/убыток за период</b>                                     | 070           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| (стр. 040+/-стр. 050)   | 080           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Дивиденды   | 090           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Эмиссия акций   | 100           | 10 000                          | -                    | (1 444)                     | 8 556   | -                       | 8 556         |
| Выкупленные собственные долевые<br>инструменты                            | 110           | 100                             | -                    | 1 371                       | 1 471   | -                       | 1 471         |
| <b>Сальдо на 31 декабря отчетного года</b>                                | 120           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)                                 | 130           | 100                             | -                    | 1 371                       | 1 471   | -                       | 1 471         |
| Сальдо на 1 января предыдущего года                                       | 131           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Изменения в учетной политике  | 132           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| <b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)</b>                           | 133           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Прибыль/убыток от переоценки активов                                      | 134           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Хеджирование денежных потоков   | 135           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |



тыс. 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        | -                               | -                 | 179                      | 179   | -                | 179           |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)  | 160        | -                               | -                 | 179                      | 179   | -                | 179           |
| 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        | 100                             | -                 | 1 550                    | 1 650 | -                | 1 650         |

Руководитель

Кучербаев К. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не П.

(фамилия, имя, отчество)

М П





## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ТОО «Lombard Astana Credit Invest» за 2020 год

### 1. Общие сведения

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Lombard Astana Credit Invest» зарегистрировано 22 июня 2018 года, БИН 180640027642, юридический адрес: г.Нур-Султан, ул.Тараз, дом 6,н.п.1 .

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Республики Казахстан правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Кучербаев Кайрат Мырзалиевич

Основной вид деятельности: деятельность ломбардов (ОКВЭД 64921)

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика «Lombard Astana Credit Invest» утверждена приказом директора Кучербаевым К.М. от 01 июня 2018 года.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка товарных запасов осуществляется по средним ценам.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

### 3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году доходы ТОО «Lombard Astana Credit Invest» составила:

- по основному виду деятельности — 1 839 т.т;
- по прочим видам деятельности — 0 т.т;
- прочие доходы: 0 т.т.

Расходы ТОО «Lombard Astana Credit Invest» составили:

- аренда нежилых помещений- 575 т. т;
- амортизация ОС- 16 т. т;



- фонд оплаты труда- 1 553 т.т;
- налоги -89т.т;
- расходы на рекламу-1 500 т.т;
- бухгалтерские услуги-540 т.т.
- прочие расходы: 564 т.т.

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

#### **4. Краткосрочные активы**

Денежные средства и средства на счетах в банках составляют 11 215 т.т., основная деятельность с физическими лицами осуществляется наличным путем.

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 18 049 т.т., отражает невозвращенные кредиты.

#### **5. Оценочные обязательства и резервы**

Резерв по сомнительным долгам за 2020 год не создавался.

Резерв на оплату отпусков не создается.

#### **6. Заработная плата**

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 нет.

Текучесть кадров в отчетном периоде нет.

Списочная численность работников на 31.12.2020— 2 чел. Среднемесячная зарплата — 64 688 тенге.

#### **7. Дополнительная информация**

В результате экономической ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, ТОО «Lombard Astana Credit Invest» несколько месяцев в году (апрель, май, июль, август) вынуждены были закрыться из-за общего локдауна в городе Нур-Султан. В результате уменьшился общий доход по выдаче кредитов.

Тем не менее, количество расходов осталось неизменным, а именно налоговые обязательства, аренда нежилых помещений и зарплата сотрудников

Эти факторы привели к убытку предприятия в размере 2 994 т.т. за 2020 год по сравнению с 2019.

Директор ТОО «Lombard Astana Credit Invest» / Кучербаев К.М.  
19.04.2021года.





Руководителю  
Центрального филиала  
ГУ Национального Банка РК  
от ТОО "Lombard "Astana Credit Invest"

БИН 180640027642

8 707 856 85 72

№3 от 20 апреля 2021 года

г.Нур-Султан

Сопроводительное письмо

ТОО "Lombard Astana Credit Invest" отправляет годовой отчет за 2020 года:

Бухгалтерский баланс

Отчет о совокупном доходе

Отчет о движении денежных средств

Отчет об изменении капитала

Пояснительная записка.

Директор

Кучербаев К.М.





ОО "Lombard "Astana Credit Invest"

расходы 2020 год

вводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| дет                         | Обороты за   |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
|                             | атьи затрат  | Дебет        |
| Амортизация ФА              |              | 16 280,04    |
| Ведение бухучета            |              | 540 000,00   |
| Заработная плата            | 1 552 500,00 |              |
| Материальные затраты        | 406 944,36   |              |
| Оплата услуг банка          | 23 184,95    |              |
| Отчисления ОСМС             | 31 050,00    |              |
| Пеня по СН                  |              | 500,00       |
| расходы на аренду помещения |              | 575 000,00   |
| Расходы на рекламу          | 1 500 000,00 |              |
| Сбор за гос регистрацию     | 27 780,00    |              |
| Социальные отчисления       | 50 844,00    |              |
| Социальный налог            | 86 193,50    |              |
| Текущие расходы             | 20 650,00    |              |
| Эмиссия в окружающую среду  |              | 2 925,00     |
| ого                         |              | 4 833 851,85 |

ректор

Кучербаев К.М.

