

Бухгалтерский баланс
 ТОО «Адамант24-Ломбард»
 (наименование организации)
 по состоянию на 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	27 276	878
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	27 275	875
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1	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	11 022
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 (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	7 744	6 373
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	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	60	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	347	0
Итого активы	18	35 427	18 273
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	30	16 341
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	856	317
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	886	16 658
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000	300
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	4 541	1 315
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	1 315	1 542
отчетного периода	32.2	3 226	-227
Итого капитал	33	34 541	1 615
Итого капитал и обязательства	34	35 427	18 273

Наименование ТОО «Адамант24-Ломбард», БИН: 170840013485

Телефон 8701 945 75 96

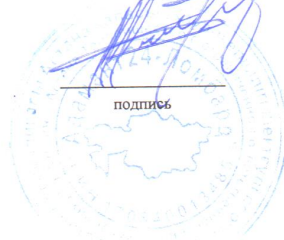
Адрес электронной почты i.sidorenko.86@mail.ru

Руководитель или
 лицо, исполняющее его обязанности Жораев Айнабек Орымбекович
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

м.п.

Данная отчетность составлена по Национальным стандартам финансовой отчетности

010000, Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ШАБАЛ
 БЕЙСЕКОВОЙ, д. 3



подпись

Товарищество с ограниченной ответственностью "Адамант24-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Казахстан, Ақмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ШАБАЛ БЕЙСЕКОВОЙ, д. 3, БИН: 170840013485

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 01.01.2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	53 324	34 109
в том числе:			
реализация товаров	11	1 998	1 095
полученное вознаграждение	12	10 075	6 270
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	41 251	26 744
2. Выбытие денежных средств, всего	20	56 625	33 743
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 838	244
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 986	1 079
возврат процентов	24	2	-
корпоративный подоходный налог	25	319	-
другие платежи в бюджет	26	1 057	244
прочие выплаты	27	49 422	32 176
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(3 301)	366
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	-	-

тыс. тенге

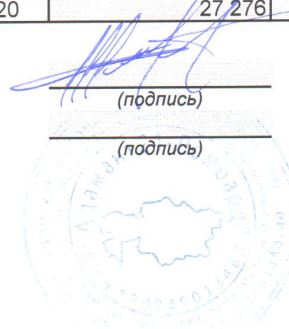
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	29 700	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	29 700	-
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	29 700	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	26 399	366
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	878	512
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	27 276	878

Руководитель _____ **ЖОРАЕВ АЙНАБЕК ОРЫМБЕКОВИЧ**
(фамилия, имя, отчество)

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

М П

Данная отчетность составлена по Национальным стандартам финансовой отчетности



Отчет о прибылях и убытках
ТОО «Адамант24-Ломбард»
 по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	10 075	6 270
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	7 218	4 858
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	2 857	1 412
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	1 998	1 095
Итого доходов	6	12 073	7 365
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0
в том числе:			
по полученным займам	7.1	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0
Операционные расходы	10	6 306	4 903
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	3 751	2 400
амортизационные отчисления и износ	10.2	18	18
расходы по операционной аренде	10.3	2 039	2 244
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	498	241
Прочие расходы	11	1 705	601
Итого расходов	12	8 011	5 504
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	4 062	1 861
Корпоративный подоходный налог	14	836	319
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	3 226	1 542
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	3 226	1 542

Наименование ТОО " Адамант24-Ломбард", БИН: 170840013485

Адрес 010000, Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ШАБАЛ БЕЙСЕКОВОЙ, д. 3

Телефон 8701 945 75 96

Адрес электронной почты i.sidorenko.86@mail.ru

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности **Жораев Айнабек Орымбекович**

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

м.п.

Данная отчетность составлена по Национальным стандартам финансовой отчетности

Товарищество с ограниченной ответственностью "Адамант24-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер
 010000, Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ШАБАЛ БЕЙСЕКОВОЙ, д. 3, БИН: 170840013485

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

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	300	-	1 315	1 615	-	1 615
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	300	-	1 315	1 615	-	1 615
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	-	-	3 226	3 226	-	3 226
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	3 226	3 226	-	3 226
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	29 700	-	-	29 700	-	29 700
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 000	-	4 541	34 541	-	34 541
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	300	-	(227)	73	-	73
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	300	-	(227)	73	-	73
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 542	1 542	-	1 542
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 542	1 542	-	1 542
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	300	-	1 315	1 615	-	1 615

Руководитель ЖОРАЕВ АЙНАБЕК ОРЫМБЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

М П

Данная отчетность составлена по Национальным стандартам финансовой отчетности

