

**Бухгалтерский баланс**

ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»

Отчетный период: по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 418	11 260
в том числе:		
наличные деньги в кассе	12 146	11 190
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	272	70
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Дебиторская задолженность	0	3 335
Комиссионные вознаграждения	0	0
Операция «обратное РЕПО»	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	71 572	33 628
Инвестиционное имущество	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	0	0
Запасы	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3 816	4 519
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	0	0
Расходы будущих периодов	34	53
Текущий налоговый актив	16	0
Отложенный налоговый актив	0	0
Прочие активы	74	260
<b>Итого активы</b>	<b>87 930</b>	<b>53 055</b>
<b>Обязательства</b>		
Вклады привлеченные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
Операция «РЕПО»	0	0
Займы полученные	0	0

Кредиторская задолженность	46	0
Резервы	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0	0
Субординированный долг	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 991	878
Отложенное налоговое обязательство	0	0
Обязательства по аренде	0	0
Расчеты с перестраховщиками	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	0	0
Оценочные обязательства	0	0
Прочие обязательства	51	51
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 088</b>	<b>929</b>
<b>Собственный капитал</b>		
Уставный капитал	70 000	50 000
в том числе:		
простые акции	0	0
привилегированные акции	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	0	0
Изъятый капитал	0	0
Резервный капитал	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Прочие резервы	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14 842	2 126
в том числе:		
предыдущих лет	4 416	2 126
отчетного периода	10 426	0
<b>Итого капитал</b>	<b>84 842</b>	<b>52 126</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>87 930</b>	<b>53 055</b>

Наименование

ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель:

Шевченко Людмила Николаевна

Главный бухгалтер

Шевченко Людмила Николаевна

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Эйрих Ольга Витальевна

Адрес

Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул.Алтынсарина 150

8(714)2210890

too\_golybi@bk.ru



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

« 25 » августа 2021 г

## Отчет о прибылях и убытках

ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»

Отчетный период: по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	62 113	41 967
в том числе:		
по предоставленным займам (микрокредитам)	61 964	39 926
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	149	2 041
Доходы от реализации активов	7 408	
Прочие доходы	6 803	22 183
<b>Итого доходов</b>	<b>76 324</b>	<b>64 150</b>
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	85	231
в том числе:		
расходы от осуществления переводных операций	85	74
расходы от осуществления инкассации		157
<b>Операционные расходы</b>		
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	23 328	20 197
амортизационные отчисления и износ	2 039	3 394
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	184	2 227
Расходы по операционной аренде	6 514	6 160
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	7 408	
Прочие расходы	29 276	28 939
<b>Итого расходов</b>	<b>68 834</b>	<b>61 148</b>
<b>Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения</b>	<b>7 490</b>	<b>3 002</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>2 991</b>	<b>864</b>
<b>Чистая прибыль/ чистый убыток</b>	<b>4 499</b>	<b>2 138</b>

Наименование

ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Шевченко Людмила Николаевна

Главный бухгалтер

Шевченко Людмила Николаевна

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Эйрих Ольга Витальевна

Адрес

Республика Казахстан, Костанайская область,  
г. Костанай, ул.Алтынсарина 150

8(714)2210890

too\_golybi@bk.ru



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

« 25 » августа 2021 г

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»**  
 Отчетный период: по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>435 464</b>	<b>60 010</b>
реализация товаров и услуг	34 038	20 154
возврат заемных средств	354 629	431 569
полученные вознаграждения	46 797	39 856
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>458 851</b>	<b>39 585</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	23 455	13 622
выплаты по оплате труда	17 662	17 069
выдача денег под залог ценностей	406 530	450 330
подоходный налог и другие платежи в бюджет	6 745	8 894
членские взносы	84	
административный штраф	4 375	
<b>3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(23 387)</b>	<b>20 425</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>7 408</b>	<b>0</b>
реализация основных средств	7 408	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>2 863</b>	<b>244</b>
приобретение основных средств	2863	244
<b>3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>4 545</b>	<b>(244)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>35 500</b>	<b>49 855</b>
взносы учредителя	35 500	49 855
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>15 500</b>	<b>58 131</b>
выплата дивидендов		58 131
взносы учредителя	15 500	
<b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>20 000</b>	<b>(8 276)</b>
<b>4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>1 158</b>	<b>11 905</b>
<b>5. Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>	<b>11 260</b>	<b>18 116</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года</b>	<b>12 418</b>	<b>11 260</b>

Наименование

ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Шевченко Людмила Николаевна

Главный бухгалтер

Шевченко Людмила Николаевна

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Эйрих Ольга Витальевна

Адрес

Республика Казахстан, Костанайская область, г.

Костанай, ул.Алтынсарина 150

8(714)2210890

too\_golybi@bk.ru



\_\_\_\_\_ *Handwritten signature*

\_\_\_\_\_ *Handwritten signature*

\_\_\_\_\_ *Handwritten signature*

« 25 » августа 2021 г

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»

Отчетный период: по состоянию на 01 января 2021 года

1 Наименование статей	2 Уставный капитал	3 Выкупленные акции	4 Дополнительный оплаченный капитал	5 Курсовая разница	6 Резервы (провизии) на общесистемные риски	7 Резервный капитал	8 Резервы переоценки основных средств	9 Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 Нераспределенная прибыль	11 Итого капитал	12 Неконтролирующая доля участия	13 Итого капитал
На конец предыдущего отчетного года	50 000								2 126	52 126		52 126
Корректировка отчетности прошлых лет									2 290	2 290		2 290
Пересчитанное сальдо									4 416	4 416		4 416
Прочий совокупный доход												
Общая совокупный доход/убыток за период									10 426	10 426		10 426
Прибыль (убыток) за год									10 426	10 426		10 426
Операции с собственниками всего	20 000									20 000		20 000
в том числе:												
Взносы собственников	20 000									20 000		20 000
Остаток на отчетную дату	70 000								14 842	84 842		84 842

Наименование

ТОО «АЛТЫН КӨГЕРШІН-ЛОМБАРД»

Телефон

Адрес  
Республика Казахстан, Костанайская область,  
г. Костанай, ул. Алтынсарина 150

Адрес электронной почты

8(714)2210890  
too\_golybi@bk.ru

Исполнитель

Шевченко Людмила Николаевна

Главный бухгалтер

Шевченко Людмила Николаевна

Руководитель или лицо, исполняющее его

Эйрих Ольга Витальевна

« 25 » августа 2021 г



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К финансовой отчетности**  
**ТОО «Алтын Көгершін Ломбард»**  
**За 2020 год**

**1. Организационно-правовой статус ТОО**

ТОО «Алтын Көгершін Ломбард» БИН 100240001253, первичная регистрация в качестве юридического лица 25.01.2010 года, последняя перерегистрация 12.07.2013 года по адресу г.Костанай, ул. Алтынсарина, д. 150.

Уставной капитал товарищества – 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- участник - высший орган управления;
- директор - исполнительный орган;
- ревизор - контролирующий орган.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником Товарищества (с долей участия 100%) является Дудко Лариса Омаровна, решения принимаются участником единолично.

ТОО не зарегистрировано 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:

- учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.

Финансовая отчетность составлена по Национальным стандартам и не требует аудирования в соответствии с законом от аудите.

**2. Краткосрочные активы**

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 12 418 тыс тенге.

Текущий счет KZ639470398991661813 открыт в АО ДБ«Альфа - Банк»  
БИК ALFAKZKA

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование	Сумма
Наличные средства в кассе	12 146
Денежные средства на текущих банковских счетах	272
<b>Итого денежных средств</b>	<b>12 418</b>

2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2020 года отсутствует.

2.3 Займы (микрокредиты) предоставленные – 71 572 тыс. тенге.

2.4 Расходы будущих периодов – 34 тыс. тенге.

2.5 Текущий налоговый актив – 16 тыс. тенге.

2.6 Прочие активы – 74 тыс. тенге, в том числе:

- авансы выданные – 42 тыс.тенге,
- изъятие залогового билета – 32 тыс.тенге.

### **3. Долгосрочные активы.**

#### **3.1 Инвестиции.**

Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

#### **3.2 Нематериальные активы.**

Нематериальные активы на балансе Товарищества отсутствуют.

#### **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. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2020 года 3 816 тыс. тенге, в том числе:

- первоначальная стоимость основных средств – 7 275 тыс.тенге,
- сумма накопленной амортизации – 3 459 тыс.тенге.

#### **3.4 Незавершенное строительство - 0 тенге.**

### **4. Краткосрочные обязательства**

Краткосрочные обязательства Товарищества по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 3 088 тыс.тенге, в том числе:

- 4.1 Кредиторская задолженность – 46 тыс. тенге
- 4.2 Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет – 2 991 тыс.тенге.
- 4.3 прочие обязательства – 51 тыс. тенге (поставщики услуг)

### **5. Собственный капитал**

Собственный капитал состоит из:

- 5.1 Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –70 000 тыс.тенге;
- 5.2 Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
- 5.3 Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 14 842 тыс.тенге.

### **6. Доходы**

По состоянию на 31 декабря 2020 года доходы Товарищества составили 76 324 тыс. тенге.

- 6.1 Доходы, связанные с получением вознаграждения – 62 113 тыс. тенге
- 6.2 Доходы от реализации активов – 7 408 тыс. тенге
- 6.3 Прочие доходы – 6 803 тыс. тенге (реализация залогового имущества)

### **7. Расходы**

По состоянию на 31 декабря 2020 года расходы Товарищества составили – 68 834 тыс. тенге.

- 7.1 расходы по банковской деятельности – 85 тыс. тенге.
- 7.2 расходы на оплату труда – 23 328 тыс.тенге
- 7.3 амортизационные отчисления и износ – 2 039 тыс.тенге
- 7.4 расходы по уплате налогов – 184 тыс.тенге
- 7.5 расходы по операционной аренде – 6 514 тыс.тенге

7.6 расходы по реализации активов – 7 408 тыс.тенге

7.7 прочие расходы – 29 276 тыс.тенге

Расшифровка прочих расходов

ОФД	56
Монтаж ные работы	250
Обучение	35
Програмное обеспечение	1171
Содержание и ремонт оргтехники	274
Страхование жизни сотрудников	43
Страхование имущества автотранспорта	18
ТМЗ	2189
ТО машин и оборудования	172
Услуги нотариуса	3
Охрана объекта	2 771
услуги оценщика	11
Услуги по размещению рекламных материалов	3 248
Почта, связь, интернет	999
Членские взносы	84
Убытки от деятельности ломбарда	6389
Себестоимость реализованного залогового имущества	6 803
Адм штраф	4375
Убытки по вознаграждению	340
Списание ФА	45

**8. Чистая прибыль**

Чистая прибыль (убыток) Товарищества по состоянию на 31.12.2020 года составила 4 499 тыс.тенге.

тыс.тенге

Наименование	сумма
доходы	76 324
расходы	68 834
Чистая прибыль до налогообложения	7 490
Расходы по подоходному налогу	2 991
<b>Читая прибыль (чистый убыток)</b>	<b>4 499</b>

Директор:



*(Handwritten signature)*

Эйрих О.В.

Главный бухгалтер:

*(Handwritten signature)*

Шевченко Л.Н.