

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

ТОО «Альфа Ломбард»

(наименование организации)

Отчетный период: 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	6 065	6 209
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6 019	6 130
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	46	79
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	3 540	662
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	61 257	57 670
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
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	685	734
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	6 361	0
Итого активы	18	77 908	65 275
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0

Кредиторская задолженность	20	2 374	25 191
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	2 006	2 517
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	4 380	27 708
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 100	100
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	43 428	37 467
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	37 467	37 467
отчетного периода	32.2	5 961	0
Итого капитал	33	73 528	37 567
Итого капитал и обязательства	34	77 908	65 275

Наименование: ТОО «Альфа Ломбард» Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, дом № 39

Телефон: +7 778 924 68 92

Адрес электронной почты: alfalombard2014@mail.ru

Исполнитель: Прокопчук-Васильева И. А. 87789246892

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

06.04.2021г

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Прокопчук-Васильева И. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа
ТОО «Альфа Ломбард»

по состоянию на 01.01.2021

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	30 100
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	37 467
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	7 497
6	Переоценка основных средств	0
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	0
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	0
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	0
10	Расчетный собственный капитал	75 064
11	Совокупные обязательства	4 380
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа k3	0,058

Наименование

ТОО «Альфа Ломбард»

Адрес

Республика
Казахстан,
Карагандинская
область,
г.Караганда,
Гоголя, дом №
39

Телефон

+7 778 924 68 92

Адрес электронной почты

alfalombard2014@mail.ru

Исполнитель

Прокопчук-Васильева Инна Александровна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

+77789246892

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта

Не предусмотрен

+77789246892

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта

Прокопчук-Васильева Инна Александровна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



[Handwritten signature]

+77789246
892

подпись телефон

Дата

06.04.2021г

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 020 год

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Ломбард"

по состоянию на 1 января 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	253 783	720 713
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12 996	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
доступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	240 787	720 713
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	283 928	747 854
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	16 946	16 915
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	15 532	18 299
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	7 444	7 907
прочие выплаты	027	244 006	704 733
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(30 144)	(27 141)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	30 000	31 300
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	31 300
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	30 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	30 000	31 300
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(144)	4 159
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	6 209	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 065	6 209

Наименование . ТОО «Альфа Ломбард»

Телефон 8 778 924 68 92

Адрес электронной почты alfalombard2014@mail.ru

Исполнитель Прокопчук-Васильева И. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

8 778 924 68 92

телефон

Главный бухгалтер не предусмотрен

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Прокопчук-Васильева И. А.

подпись

06.04.2021

дата

Республика Казахстан,
Карагандинская область, г.Караганда,
Гоголя, дом № 39

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Альфа-Ломбард»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Альфа-Ломбард» БИН 140540001816, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.05.2014 года, по адресу г. Караганда ул. Гоголя 39.

Уставной капитал товарищества – 30 100 000 (тридцать миллионов сто тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – Единственный участник ;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Костина Елена Валентиновна.

ТОО незарегистрировано 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 – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 6 065 111 тенге. Текущие счета открыты в АО "Банк ЦентрКредит" БИК КСJBKZKX р/с KZ108560000006582330

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 3 540 000 тенге, в том числе:
- задолженность залогодателей – 1 951 000 тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 0 тенге.

2.4 Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) на 31.12.2020года – 61 256 890

3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

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.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 685 000 тенге, накопленная сумма амортизации 849 830 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 6 361 300 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Социальный налог – 91 886 тенге

Корпоративный подоходный налог 1 525 271

Индивидуальный подоходный налог 108 613

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 106 342 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 173 734 тенге

Итого: 80 693 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 791 127 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 1 117 985 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 464 372 тенге.

Итого: 4 379 531 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 30 100 000 тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенной прибыли, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 43 427 754 тенге.

Директор: Прокопчук-Васильева И. А.

Главный бухгалтер: не предусмотрен

