

Форма 1

Наименование организации
 БИН организации
 Сведения о реорганизации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Форма отчетности
 Среднегодовая численность работников
 Субъект предпринимательства

 Юридический адрес организации

Товарищество с ограниченной ответственностью
 "Атбасар Ломбард"
 080 640 019 115
 ломбард
 частная
 4 чел.
 малое
 (малого, среднего, крупного)
 г.Атбасар, ул.Акана-Курманова 62

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 по состоянию на 31.12.2020 года

тыс.тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 725	5 274
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	17 860	
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	5 347	6 436
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов	100	27 932	11 710
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	0	0
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		27 932	11 710
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			

Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		540
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		759
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	178	53
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	178	1 352
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства	310		
Займы	311		
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные резервы	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
	400	0	0
Итого долгосрочные обязательства			
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 000	1 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	12 754	9 358
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк 420 и 421)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
	500	27 754	10 358
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)			
		27 932	11 710
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)			

Руководитель

Тайшытаева Р.Ш.
(фамилия, имя, отчество)

_____ /
подпись

Гл. бухгалтер

не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

_____ /
подпись



наименование организации

ТОО "Атбасар Ломбард"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3631	6494
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4646	6528
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-1015	-34
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	4411	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070		
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы	090		
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	3396	-34
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/- стр. 120)	130	3396	-34
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	3396	-34
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	170	3396	-34
Прибыль на акцию	180		

Руководитель

Тайшытаева Р.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Наименование
организации

ТОО "Атбасар Ломбард"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года
(прямой метод)

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	25 840	30 152
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	21 920	6 494
прочие поступления	016	3 920	23 658
2. Выбытие денежных средств, всего Сумма строк с 021 по 027)	020	26 389	28 413
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021		
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	5 420	
выплата вознаграждения	024	19 620	
выплата по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026		
прочие выплаты	27	1 349	28 413
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-549	1 739
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	045		
реализация долговых инструментов других организаций	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		

прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	050	0	0
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	080	0	0
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-549	1 739
<i>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</i>	140	5 274	3 535
<i>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</i>	150	4 725	5 274

Руководитель
(фамилия, имя, отчество)

Тайшытаева Р.Ш.

подпись

Гл. бухгалтер
(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

подпись

Место печати



Наименование организации

ТОО "Атбасар Ломбард"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тыс.тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые акции	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 000				9 358		10 358
Изменения в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)	100	1 000	0	0	0	9 358	0	10 358
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220)	200	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Прибыль(убыток) за год	210					3 396		3 396
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе								
Прирост от переоценки основных	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	14 000	0	0	0	0	0	14 000
в том числе:								
Вознаграждения работников	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	14 000						14 000
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	15 000	0	0	0	12 754	0	27 754
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	15 000	0	0	0	12 754	0	27 754
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за год	610							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0

в том числе:										
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового	621									
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом	622									
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623									
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого	624									
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625									
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	626									
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627									
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628									
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629									
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										
стоимость услуг работников										
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями										
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями										
Взносы собственников	711									
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712									
Выпуск долевого инструментов, связанный с объединением бизнеса	713									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	714									
Выплата дивидендов	715									
Прочие распределения в пользу	716									
Прочие операции с собственниками	717									
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718									
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	15 000	0	0	0	0	12 754	0	27 754	

Руководитель

(Фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер

не предусмотрен

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати



Тайшытаева Р.Ш.

