

Наименование **ТОО "Гранд-ЛОМБАРД KZ"**
 Вид деятельности **предоставление микрокредитов физическим лицам под залог**
 Среднегодовая численность работников **3**
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер **161240006555**

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
I. Краткосрочные активы	01	6,216	4,166
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	239	22
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1721	0
Запасы	05	0	22
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	4256	4122
II. Долгосрочные активы	09	132	525
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	114	507
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	18	18
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	6,348	4,691
Обязательства	22	71	2560
III. Краткосрочные обязательства	23	71	2560
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	56	0
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	15	2560
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	6,277	2,131
Уставный капитал	37	5,000	1000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1277	1131
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	6,348	4,691

Руководитель Оразалинова Д.К.
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер не предусмотрен
М П (фамилия, имя, отчество)

С. Диев
(подпись)

(подпись)



ТОО "Гранд-ЛОМБАРД "KZ"

Наименование

Вид деятельности

предоставление микрокредитов физическим лицам подзалог

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

161240006555

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	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	2899	1813
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	2745	2698
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	154	-885
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	154	-885
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	7	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	147	-885
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	147	-885
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-	-

Руководитель

Оразалинова Д.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

М П





Наименование	ТОО "Гранд-ЛОМБАРД KZ"
Вид деятельности	предоставление микрокредитов физическим лицам под залог
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	161240006555

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2020 год

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10		-
в том числе:			
реализация товаров	11		-
предоставление услуг	12		-
авансы полученные	13		-
дивиденды	14		-
прочие поступления	15		-
2. Выбытие денежных средств, всего	20		-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21		-
авансы выданные	22		-
выплаты по заработной плате	23		-
выплата вознаграждения по займам	24		-
корпоративный подоходный налог	25		-
другие платежи в бюджет	26		-
прочие выплаты	27		-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30		-
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	За отчетный	За предыдущий
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	30,456	502
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	26,455	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	2852	502
прочие поступления	74	1149	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	30,240	2,795
в том числе:		-	-
погашение займов	81	27,860	2
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	2,380	1281
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	0	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-	100	0	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	23	2,316
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	239	23

Руководитель _____ Оразалинова Д.К.
(фамилия, имя, отчество)

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

