

**ТОО «Д-Ломбард 2020»**

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 ГОД**

**ОРГАНИЗАЦИЯ:**

**ТОО «Д-Ломбард 2020»**

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:**

**Товарищество с  
ограниченной  
ответственностью**

**АДРЕС:**

**г.Нур-Султан, р-н район  
Есиль, Проспект Қабанбай  
Батыр, дом 9/2, н.п. 10**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «Д-ЛОМБАРД 2020»

ЗА 2020 ГОД

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Д-ЛОМБАРД 2020» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

Единственным участником является МАДИГАЛИЕВА ДИЛЯПРУЗ ЖУЛТАЕВНА, владеющая 100% долей собственности.

2. ВСЕГО ДОХОД ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛ 27894 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ, В Т.Ч. ДОХОДЫ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ – 27894 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

ВСЕГО РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ 20423 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ (В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ):

Амортизация	22.00
Аренда офиса	4068.00
СМС рассылка	119.00
Заработная плата	11146.00
Услуги банка	63.00
Обслуживание ККМ	45.00
Отчисления ОСМС	224.00
ОФД	63.00
Обучение	27.00
Сопровождение ИС	174.00
Программное обеспечение	270.00
Охрана	722.00
Транспортные расходы	1750.00
Соц отчисления	354.00
Налоги	624.00
Визитки	33.00
Уборка помещений	300.00
Услуги ароматизации	96.00
Материальные затраты	323.00
Итого	20423.00

Прибыль составила 7471 тыс тенге.

Прочие обязательства на 01.01.2021г:

Обязательства по пенсионным и социальным отчислениям – 222 т.тг

Обязательства по налогам 165 т.тг

Директор ТОО «Д-ЛОМБАРД 2020»

ЕСМАХАН А.С.



## Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным  
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".  
 Наименование организации: ТОО "Д-Ломбард 2020"

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3,585	25,000
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	90,681	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6,340	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	-	-
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	399	-
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>101,004</b>	<b>25,000</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	238	-
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>238</b>	-
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>101,242</b>	<b>25,000</b>

Обязательство и капитал	Код	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1,084	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	387	-
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по</b>	<b>300</b>	<b>1,471</b>	<b>-</b>
<b>Обязательства выбывающих групп, предназначенных для</b>	<b>301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	92,300	25,000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	7,471	-
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с</b>	<b>420</b>	<b>99,771</b>	<b>25,000</b>
<b>Доля неконтролирующих собственников</b>	<b>421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>99,771</b>	<b>25,000</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>101,242</b>	<b>25,000</b>

Руководитель Есмухан А. С.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати  
(при наличии)



Приложение 2  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра Республики Казахстан –  
Министра финансов Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665  
Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма

**Отчет о прибылях и убытках**      **отчетный период 2020 год**

Индекс: №2 - ОПУ  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации **ТОО "Д-Ломбард 2020"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	103	-
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>(103)</b>	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	20,320	-
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)</b>	<b>020</b>	<b>(20 423)</b>	-
Финансовые доходы	021	27,894	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>7,471</b>	-
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>7,471</b>	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>7,471</b>	-
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-

<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>	-	-
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>7,471</b>	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Есмухан А. С.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати  
(при наличии)



**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)      отчетный период 2 020 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Д-Ломбард 2020"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>21,553</b>	-
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	21,553	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>355,781</b>	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6,840	-
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	9,295	-
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2,027	-
прочие выплаты	027	337,618	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>(334 227)</b>	-
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	<b>67,300</b>	<b>25,000</b>
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	67,300	25,000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	<b>060</b>	-	-
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)	<b>080</b>	<b>67,300</b>	<b>25,000</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	<b>090</b>	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	<b>100</b>	<b>(245 512)</b>	-
в том числе:			
погашение займов	101	(245 512)	-
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)	<b>110</b>	<b>245,512</b>	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	<b>120</b>	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	<b>130</b>	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	<b>140</b>	<b>(21 415)</b>	<b>25,000</b>
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>150</b>	<b>25,000</b>	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>160</b>	<b>3,585</b>	<b>25,000</b>

Руководитель Есмухан А. С.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати  
(при наличии)









в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>92,300</b>	-	-	-	<b>7,471</b>	-	-	<b>99,771</b>

Руководитель Есмухан А. С.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати  
(при наличии)

