

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К финансовой отчетности

### ТОО «Инвест микро ломбард»

За 2020 год

#### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Инвест микро ломбард» БИН 170140005621, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.01.2017 года, по адресу Карагандинская область, г. Абай, район Абайский, 3 микрорайон, д.3.

Уставной капитал товарищества – 10 000 000 (десять миллионов) 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 Акимбеков Есентай Серикович. Директором является Акимбеков Сагынтай Серикович.

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).

#### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 6 855 280 тенге. Текущие счета открыты в АО «Казпочта» БИК KPSTKZKA p/c KZ79563K350000072462.

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	6 849 293
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	5 987
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>6 855 280</b>

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 5 941 820 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 5 941 820 тенге.

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

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г. составляют – 0 тенге.

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные на 31.12.2020 г. – 0 тенге.

### 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 на балансе ТОО нет.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

### 4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам – 530 678 тенге, из них:

Социальный налог – 10 997 тенге;

Корпоративный подоходный налог - 519 681 тенге.

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам – 30 908 тенге, из них:

- обязательства по социальному страхованию – 10 775 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 20 133 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 0 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 185 545 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 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 – 10 000 000 тенге;

2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;

3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 2 060 100 тенге.

Директор: Акимбеков Сагынтай Серикович

Главный бухгалтер: не предусмотрен



Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвест микро ломбард»

Наименование

Вид деятельности Деятельность ломбарда

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100100, Карагандинская область, г. Абай, район Абайский, 3 микрорайон, д.3, БИН 170140005621

**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
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>12 797</b>	<b>5 110</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	6 855	1 049
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	5 942	4 061
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>		
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	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>12 797</b>	<b>5 110</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>737</b>	<b>211</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>737</b>	<b>211</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	181
Обязательства по налогам	25	520	16
Обязательства по другим обязательным и добровольным	26	31	14
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	186	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>		
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>12 060</b>	<b>4 899</b>
Уставный капитал	37	10 000	5 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 060	-101
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>12 797</b>	<b>5 110</b>

Руководитель Акимбеков Сагынтай Серикович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)

*Акимбеков*  
(подпись)

(подпись)



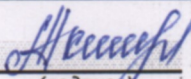
Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвест микро ломбард»
Вид деятельности	Деятельность ломбарда
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	100100, Карагандинская область, г. Абай, район Абайский, 3 микрорайон, д.3, БИН 170140005621

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	тыс. тенге
			За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	5 125	2 410
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>5 125</b>	<b>2 410</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	105	25
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	2 149	2 219
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	411	317
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>2 670</b>	<b>-101</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>2 670</b>	<b>-101</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	509	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	2 161	-101
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>2 161</b>	<b>-101</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>2 161</b>	<b>-101</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Акимбеков Сагынтай Серикович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках  
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвест микро ломбард"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

(в тысячах тенге)

Строка а (статья) 11	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1 ОФД	18	18	17	17
2 Административные расходы	54	54		
3 госпошлина	34	34		
4 Комиссия	37	37	30	30
5 Расходы по охране	246	246	226	226
6 Текущие расходы	22	22	44	44
<b>ИТОГО</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>317</b>	<b>317</b>

**!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках**

*Handwritten signature*



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвест микро ломбард»

Вид деятельности Ломбардная деятельность

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100100, Карагандинская область, г. Абай, район Абайский, 3 микрорайон, д.3, БИН 170140005621

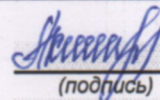
## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	75 571	24 371
в том числе:			
полученная сумма процентов	11	5 125	2 348
пополнение уставного капитала	12	5 000	2 000
возврат наличных денежных средств выданных под залог	13	65 446	20 023
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	69 765	24 996
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	383	321
выдача наличных денежных средств под залог	22	67 402	22 458
выплаты по заработной плате	23	1 518	1 865
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	462	352
прочие выплаты	27		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	5 806	-625
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>5 806</b>	<b>-625</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 049	1 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	6 855	1 049

Руководитель Акимбеков Сагынтай Серикович

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвест микро ломбард»

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбарда

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100100, Карагандинская область, г. Абай, район Абайский, 3 микрорайон, д.3, БИН 170140005621

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	5 000	-	-101	4 899	-	4 899
Изменения в учетной политике	020	5 000	-	-	5 000	-	5 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	-101	9 899	-	9 899
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/-стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	2 161	2 161	-	2 161
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 161	2 161	-	2 161
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	10 000	-	2 060	12 060	-	12 060
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	3 000	-	0	3 000	-	3 000
Изменения в учетной политике	120	2 000	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	5 000	-	0	5 000	-	5 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 134+стр. 132+стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-101	-101	-	-101	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+стр. 150)	160	-	-	-101	-101	-	-101	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	5 000	-	-101	4 899	-	4 899	

Руководитель \_\_\_\_\_ Акимбеков Сағынтай Серикович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)



*Акимбеков*