

ТОО "Казахювелир-Ломбард-Алматы"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

16

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, дом № 77/85, 111240004629

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	103 046	96 560
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13	83 450	72 400
полученные вознаграждения	14	15 337	20 480
прочие поступления	15	4 259	3 680
	20	30 954	34 837
2. Выбытие денежных средств, всего			
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	6 361	2 070
авансы выданные	22	58	1 065
выплаты по заработной плате	23	18 535	24 025
выплата вознаграждения по займам	24		
выплаты по договорам страхования	25		
корпоративный подоходный налог другие платежи в бюджет	26	5 945	7 548
прочие выплаты	27	55	129
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	173 531	129 158
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	173 531	129 158
	50	241 039	192 085
2. Выбытие денежных средств, всего			
в том числе:			
приобретение основных средств	51	314	34
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	240 725	192 051
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(67 508)	(62 927)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70		
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80		
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080)	100	4 584	(1 204)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	5 222	6 426
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	9 806	5 222



Бакишева С. М.
(фамилия, имя, отчество)
Уролова И. В.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)



Наименование: ТОО "Казахювелир-Ломбард-Алматы"
 Вид деятельности: Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников: 16
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, дом № 77/85, 111240004629

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	118 078	71 911
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	9 806	5 222
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	98 615	66 037
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	8 837	29
Запасы	05	458	293
Текущие налоговые активы	06	104	63
Прочие краткосрочные активы	08	258	267
II. Долгосрочные активы	09	3 817	4 238
Основные средства	15	3 237	3 563
Нематериальные активы	18	396	491
Отложенные налоговые активы	19	184	184
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	121 895	76 149
Обязательства	22	88 510	61 934
III. Краткосрочные обязательства	23	88 510	61 934
Обязательства по налогам	25	286	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	404	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	41	30 876
Краткосрочные оценочные обязательства	28	1 322	1 322
Прочие краткосрочные обязательства	29	86 457	29 736
V. Капитал	36	33 385	14 215
Уставный капитал	37	50 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(16 615)	(15 785)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	121 895	76 149

Руководитель: Бакишева С. М.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Урсолова И. В.
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



ТОО "Казахювелир-Ломбард-Алматы"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

16

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, дом № 77/85, 111240004629

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	53 717	69 563
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	53 689	61 923
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	28	7 640
Доходы от финансирования	040	19 143	20 480
Прочие доходы	050	13 271	2 644
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	24 742	5 506
Административные расходы	070	8 530	31 809
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	(99)
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	(830)	(6 452)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	(830)	(6 452)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	(830)	(6 452)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(830)	(6 452)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(830)	(6 452)

Руководитель

Бакишева С. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Урсова И. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Казахювелир-Ломбард-Алматы"

Наименование

Деятельность ломбардов

16

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, дом № 77/85, 111240004629

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	
1	2	3	4	5	6	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	30 000	-	(15 785)	14 215	14 215
Изменения в учетной политике	020	20 000	-	-	20 000	20 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 000	-	(15 785)	34 215	34 215
Общий совокупный доход	050	-	-	(830)	(830)	(830)
Всего прироста/убытка за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(830)	(830)	(830)
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100	50 000	-	(16 615)	33 385	33 385
Изменения в отчетном году	110	2 341	-	(9 333)	(6 992)	(6 992)
Сальдо на 1 января предыдущего года	120	27 659	-	-	27 659	27 659
Изменения в учетной политике	130	30 000	-	(9 333)	20 667	23 250
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	150	-	-	(6 452)	(6 452)	(6 452)
Прироста/убытка за период	160	-	-	(6 452)	(6 452)	(6 452)
Всего прироста/убытка за период	200	30 000	-	(15 785)	14 215	14 215
Сальдо на 31 декабря предыдущего года						

Тыс. тенге



Руководитель

Бакишева С. М.
(фамилия, имя, отчество)

Урсолова И. В.

(фамилия, имя, отчество)

**Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО "Кажакоевир-Помбард-Алматы" БИН
111240004629 за 2020 год, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой отчетности и бухгалтерского учета за год, закончившийся 31 декабря
2020 года.**

Товарищество с ограниченной ответственностью создано на основании Решения единственного Участника
Акционерного общества Кажакоевир.

Юридический и фактический адрес Товарищества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, дом № 77/85

Основной вид деятельности: Деятельность ломбарда

Ответственными лицами за финансовую и бухгалтерскую отчетность Товарищества являются:

Директор - Бакишева Сандуғаш Маратовна.

Главный бухгалтер - Урсолова Ирина Владимировна.

Уставный капитал Товарищества объявлен в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге и оплачен полностью.

По состоянию на 31 декабря 2020 года фактическое число сотрудников Товарищества составляет 16 человек.

Товарищество ведет учет и подготавливает финансовую отчетность в казахстанских тенге в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Все элементы финансовой отчетности представлены в прилагаемом балансе, отчете о доходах и расходах и других формах финансовой отчетности в виде статей. Объединение нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их функций в деятельности Товарищества.

Статьи финансовой отчетности, если они отражены в иностранной валюте, пересчитываются Товариществом в казахстанские тенге. Для пересчета статей финансовой отчетности выраженных в иностранной валюте, а также для целей отражения валютных операций в бухгалтерском учете.

В случае возникновения хозяйственных операций, не предусмотренных Рабочим планом счетов, предприятие может дополнять РПС соответствующими бухгалтерскими счетами (субсчетами), исходя из принципов его разработки.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственных операций. Все сделки и прочие события хозяйственной деятельности предприятия, влияющие на активы, уставный капитал, обязательства, доходы и расходы, должны быть отражены в соответствующей бухгалтерских регистрах.

Первичные документы на предприятия составляются в момент совершения хозяйственных операций, а если это не представляется возможным - не позднее по окончании сделки (действия).

ТОО применяет следующие принципы финансовой отчетности:

- 1) Начисление доходов и расходов;
- 2) непрерывность финансовой и хозяйственной деятельности предприятия;
- 3) понятность всех показателей для пользователей;
- 4) значимость и существование финансовых показателей;
- 5) Достоверность;
- 6) правдивое и осмотнительное представление;
- 7) завершенность и сопоставимость.

Примечания к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

Активы:

1. Денежные средства всего на конец налогового периода 9 806 316 тенге

1000, Денежные средства		9 806 316
1010, Денежные средства в кассе		6 084 238
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах		3 691 094
1040, Денежные средства на корреспондентских счетах		30 984

2. Краткосрочные финансовые активы на конец года 98 614 599,43 тенге

1100, Краткосрочные финансовые активы		98 614 599
1110, Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		94 809 833,00
1150, Краткосрочные вознаграждения к получению		3 804 766,00

3. Товарно-материальные запасы на конец года составляют - 457 644 тенге

В течение 2020 года по данной статье баланса произошли следующие изменения:

Наименование статьи	Материалы	Товары приобретенные	Всего
Сальдо на 31.12.2019 г.	293 393	0	293 393
Приобретено в 2020 г.	532 167	53 980 265	54 512 432
Итого поступило	532 167	53 980 265	54 512 432
Израсходовано в 2020 г.	367 916	0	367 916
Включено в состав основных средств в 2020 г.	0	0	0
Реализация залоговых изделий в 2020 г.	0	53 980 265	0
Итого выбыло	367 916	53 980 265	54 348 181
Сальдо на 31.12.2020 г.	457 644	0	457 644

4. Текущие налоговые активы

В течение 2020 года по данной статье баланса проказошли следующие изменения (выдержка):

Вид налога	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Налог на имущество	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0
Совмещенный налог	0	0
Корпоративный подоходный налог	62 816	103 816
		3 243 287,97

5. Основные средства и нематериальные активы

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
2400, Основные средства	3 563 116	3 237 287
2410, Основные средства	5 990 463	6 304 663
2420, Амортизация основных средств	2 427 347	3 067 376

Наименование статьи	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
2700, Нематериальные активы	491 040	396 000
2730, Прочие нематериальные активы	746 100	746 100
2740, Амортизация прочих нематериальных активов	255 060	350 100

ПАССИВЫ:

1. Обязательства по налогам

В течение 2020 года по данной статье баланса проказошли следующие изменения

Вид налога	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г.
Корпоративный подоходный налог	0	0
Совмещенный налог	0	106 483
Индивидуальный подоходный налог	0	179 083
Плата за загрязнение окружающей среды	0	0
Плата за размещение рекламы в полосе отвода	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0
Историчесический бюджет по налогам и другим обязательным платежам	0	285 566

