

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард ИВА»
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	17 365	57 938	16 254	41 713
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	17 365	57 938	16 112	41 713
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	16	23	142	169
Итого доходов	6	17 381	57 961	16 254	41 882
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	14 408	52 266	12 765	39 322
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2 914	10 195	2 774	8 126
амортизационные отчисления и износ	10.2	77	336	91	273
расходы по операционной аренде	10.3	9 676	37 173	9 174	28 602
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	1 741	4 562	726	2 321
Прочие расходы	11	994	3 716	944	2 715
Итого расходов	12	15 402	55 982	13 709	42 037
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	1 979	1 979	2 545	-155
Корпоративный подоходный налог	14	396	396	0	357
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	1 583	1 583	2 545	-512
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	1 583	1 583	2 545	-512

Наименование

ТОО «Ломбард ИВА»

Адрес

РК, ВКО, г.Риддер

Телефон

+7775351155

Адрес электронной почты

lombard_iva_ridder@mail.ru

Исполнитель

Белозерцева И.В.

+77059800340

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

Белозерцева И.В.

21.01.2021

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Итахунов Р.Т

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись



(Handwritten signatures and initials)

Отчет о движении денежных средств

ТОО «Ломбард ИВА»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
.....		
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	57 961	41 882
.....		
Итого денежных средств от операционной деятельности	57 961	41 882
.....		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
.....		
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
.....		
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	1 967	1 613

Наименование

Адрес

РК, ВКО, г.Риддер, ул.
Гоголя,2/2

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель Белозерцева И.В.

+77775351155

Главный бухгалтер

Белозерцева И.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Итахунов Р.Т

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

21.01.2021 г.

дата

подпись



Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард ИВА» БИН 080940017932

Периодичность отчета: ежеквартальная

Отчетный период: 4 квартал 2020 года.

1. Уставный капитал организации: 10116800 (Десять миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот) тенге, оплачен полностью
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Итахунов Руслан Турсунович
3. Основной вид деятельности: ОКЭД 64921 Деятельность ломбардов
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 12 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, информирует пользователей не только о прошлых событиях, связанных с выплатой и получением денежных средств, а также и об обязательствах выплатить деньги в будущем.

ТОО применяет следующие принципы финансовой отчетности исходя из Международных или Национальных стандартов бухгалтерского учета:

- начисление доходов и расходов;
- непрерывность финансовой и хозяйственной деятельности предприятия;
- понятность всех показателей для пользователей;
- значимость и существенность финансовых показателей;
- достоверность;
- правдивое и осмотрительное представление;
- завершенность и сопоставимость.

Первичные подтверждающие документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей, арифметический подсчет сумм).

1. Основы представления финансовой отчетности

Финансовую отчетность предприятие составляет и представляет в национальной валюте Республики Казахстан.

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение ТОО «Ломбард ИВА» и представляет информацию, связанную с наличием и движением активов,

