

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Юридический адрес, БИН 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, д.101,
н.п.18, 110940004037

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	27 378	5 672
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	27 374	5 669
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4	3
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	-5 277
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 442	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	519	840
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	198	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	410	507
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	665	29
Итого активы	18	31 612	1 771

Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	489	-6
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	30	32
Отложенное налоговое обязательство	24	27	27
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	546	53
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000	1 512
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	1 066	206
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	1 066	206
Итого капитал	33	31 066	1 718
Итого капитал и обязательства	34	31 612	1 771

Руководитель

Конвишер Е.Б.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Юридический адрес, БИН 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, д.101,
н.п.18, 110940004037

Отчет о прибылях и убытках (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	12 495	11 420
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	12 495	11 420
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	0	0
Итого доходов	6	12 495	11 420
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0
в том числе:			
по полученным займам	7.1	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0

Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0
Операционные расходы	10	8 316	9 561
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	5 765	6 788
амортизационные отчисления и износ	10.2	206	178
расходы по операционной аренде	10.3	1 768	1 971
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	577	624
Прочие расходы	11	3 319	1 570
Итого расходов	12	11 635	11 131
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	860	289
Корпоративный подоходный налог	14	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	860	289
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	860	289

Руководитель

Конвишер Е.Б.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Юридический адрес, БИН 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, д.101,
н.п.18, 110940004037

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках за 2020г.

Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие доходы

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
	Итого	0	0

Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие расходы

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		237
7210	Административные расходы	1570	3082
	Итого	1570	3319

Пояснительная записка к Бухгалтерскому Балансу за 2020г.

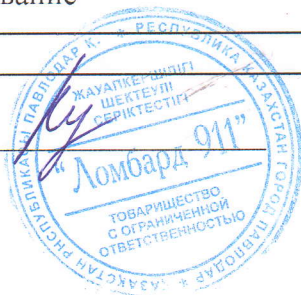
Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие активы

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
1710	Краткосрочные авансы выданные	29	665
	Итого	29	665

Регистр бухгалтерского учета к строке Прочие обязательства

код счета	наименование	сальдо начальное	сальдо конечное
	Итого	0	0

Руководитель Конвишер Е.Б.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова,
д.101, н.п.18, 110940004037

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	193 555	254 161
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	1 196	78
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	2 706
прочие поступления	15	192 360	251 377
2. Выбытие денежных средств, всего	20	201 576	249 409
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 914	43
авансы выданные	22	2 442	5 593
выплаты по заработной плате	23	5 765	6 788
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	20	630
другие платежи в бюджет	26	577	624
прочие выплаты	27	189 858	235 731
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(8 021)	4 752
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	28 488	-
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	28 488	-
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	28 488	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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. 060 +/- стр. 090)	100	20 467	4 752
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	5 672	6 333
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	27 377	5 672

Руководитель

Конвишер Е. Б.
(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, д.101, н.п.18,
110940004037

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 512	-	206	1 718	-	1 718
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1 512	-	206	1 718	-	1 718
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	320	320	-	320
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	320	320	-	320
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	1 512	-	525	2 037	-	2 037
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 512	-	2 679	4 191	-	4 191
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1 512	-	2 679	4 191	-	4 191
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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. 131+/-стр. 132+/- стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	233	233	-	233
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	233	233	-	233
Дивиденды	170	-	(2 706)	-	(2 706)	-	(2 706)
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	1 512	(2 706)	2 912	1 718	-	1 718

Руководитель

Конвишер Е. Б.

(фамилия, имя, отчество)

