

ТОО "Ломбард Gold V"

Наименование

Представляют

Срок представления

Куда представляется

организации публичного интереса по результатам финансового года

ежегодно, не позднее 31 августа

в депозитарий фин.отчётности в электронном формате посредством программного обеспечения

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
I. Краткосрочные активы	01	25 853	7 024
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	21 067	2 167
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4 655	4 677
Запасы	05	124	113
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	7	66
II. Долгосрочные активы	09	85	341
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	53	269
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	32	72
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	25 938	7 365
Обязательства	22	146	175
III. Краткосрочные обязательства	23	146	175
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	100	110
Обязательства по другим обязательным и добровольным	26	25	41
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	22	25
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	25 792	7 189
Уставный капитал	37	20 127	127
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	5 665	7 062
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	25 938	7 365

Руководитель

Главный бухгалтер

Штеблау Анастасия Александровна

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ТОО "Ломбард Gold V"

Наименование

Представляют

организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления

ежегодно не позднее 31 августа, следующего за отчетным

Куда представляется:

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчётный период 2020 год

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	51 738	46 838
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	35	31
авансы полученные	13	4 140	4 803
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	47 563	42 003
2. Выбытие денежных средств, всего	20	32 768	52 462
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	208	69
авансы выданные	22	4 819	5 836
выплаты по заработной плате	23	1 120	1 881
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	400	451
прочие выплаты	27	26 221	44 224
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	18 970	(5 624)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
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	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

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 ар	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	785
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	785
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	(785)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	18 970	(6 409)
Денежные средства и их эквиваленты на начало	110	2 167	8 639
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	120	21 067	2 167

Руководитель
Главный бухгалтер
М П

Штеблау Анастасия Александровна
(фамилия, имя, отчество)
не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Наименование	ТОО "Ломбард Gold V"
Представляют	организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления	ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Куда представляется:	в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020 год

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	2 259	3 457
Доходы от финансирования	02	-	-
Прочие доходы	03	-	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	2 259	3 457
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	315
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	256	462
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	3 400	4 517
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	3 656	5 294
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	(1 397)	(1 837)
Расходы на налоги	12	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 - стр.12)	13	(1 397)	(1 837)

Руководитель Штеблау Анастасия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



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

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программн

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных ,
"Отчёт об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации
ТОО "Ломбард Gold V"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

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
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	127	-	-	-	8 899	-	-	9 027
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	127	-	-	-	8 899	-	-	9 027

Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(1 837)	-	-	(1 837)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(1 837)	-	-	(1 837)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	127	-	-	-	7 062	-	-	7 189
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-

Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
Выпуск собственных долевых инструментов	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	20 127	-	-	-	5 665	-	-	25 792



Штеблау Анастасия Александровна
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(Handwritten signature)
 (подпись)

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

 (подпись)

Место печати
 (при наличии)