

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты  
финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард «MAXIMUM»  
(наименование организации)

Отчетный период по состоянию на 31.12.2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	36 060	14 998
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	36 012	14 997
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	48	1
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	4 164
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	60 364	16 448
Имущественное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	9 904
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	2 272	5
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>98 696</b>	<b>45 519</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	0	19
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	162	1 598
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	25 032	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>25 194</b>	<b>1 617</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000	10 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	43 502	33 902
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	33 902	39

отчетного периода	32.2	9 600	33 863
Итого капитал	33	73 502	43 902
Итого капитал и обязательства	34	98 696	45 519

Наименование

ТОО «Ломбард  
«MAXIMUM»

Адрес

пр.Бухар-Жырау, дом  
75Г

Телефон

+77015274089

Адрес электронной почты

sasha\_asko@mail.ru

Исполнитель

Жарлагасимова А.К.

+77015274089

фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

не пр.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

27.01.2021

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

СЕМБЕКОВ А. К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу  
Товарищества с ограниченной ответственностью ""  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 1 января 2021 года

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	краткосрочная дебиторская задолженность по Юлдашевой М.Т.	2 272	5
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		25 032	
1	задолженность перед учредителями	0	0
2	прочая кредиторская задолженность	0	0
	Итого	25 032	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям  
Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие  
обязательства»

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард MAXSIMUM"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 1

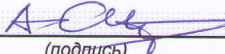
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, пр. Бухар-Жырау, дом № 75Г, 110840013588


**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	тыс. тенге	
			За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	15 278	17170	
Доходы от финансирования	02	0	-	
Прочие доходы	03	4 025	2065	
<b>Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)</b>	<b>04</b>	<b>19 303</b>	<b>19 235</b>	
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	6 412	5630	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-	
Амортизационные отчисления	07	9	-	
Расходы на финансирование	08	-	-	
Прочие расходы	09	3 282	5081	
<b>Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)</b>	<b>10</b>	<b>9 703</b>	<b>10 711</b>	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)</b>	<b>11</b>	<b>9 600</b>	<b>8 524</b>	
Расходы на налоги	12	-	-	
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)</b>	<b>13</b>	<b>9 600</b>	<b>8 524</b>	

Руководитель Сембеков А. К.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не п.  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

  
(подпись)





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
по состоянию на 31.12.20 года  
(прямой метод)  
(Форма 3)

Наименование организации	Товарищество с ограниченной ответственностью Ломбард "Maxsimum"
Вид деятельности организации	Реализация товаров (работ, услуг)
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации	г.Караганда пр.Бухар-Жырау д.75Г

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>28647</b>	<b>7779,75</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	-	7779,75
предоставление услуг	012	-	-
авансы полученные	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие поступления	015	28647	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>70546,74</b>	<b>27432,39</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	748	-
авансы выданные	022	-	-
выплаты по заработной плате	023	3759,75	2869,15
выплата вознаграждения по займам	024	-	-
корпоративный подоходный налог	025	-	-
другие платежи в бюджет	026	39,00	-
прочие выплаты	027	65999,99	24563,24
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-41899,74</b>	<b>-19652,64</b>
		<b>-41899,74</b>	<b>-19652,64</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>35 295,93</b>	<b>25 159,12</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	35 295,93	25 159,12
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	-	-
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>35 295,93</b>	<b>25 159,12</b>
		<b>35 295,93</b>	<b>25 159,12</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
погашение займов	081	-	-
приобретение собственных акций	082	-	-



Приложение 5  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра Республики Казахстан –  
Министра финансов Республики Казахстан  
от 1 июля 2018 года № 665  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма

### Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 020 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

Форма

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард MAXIMUM"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

1 Наименование компонентов	2 Код строки	3 Капитал, относимый на собственников						7 Нераспределенная прибыль	8 Прочий капитал	9 Доля неконтролирующих собственников	10 Итого капитал
		4 Уставный (акционерный) капитал	5 Эмиссионный доход	6 Выкупленные собственные долевые инструменты	7 Компоненты прочего совокупного дохода	8 Нераспределенная прибыль	9 Прочий капитал				
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	10000	-	-	-	-	33902	-	-	-	43902
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	10000	-	-	-	-	33902	-	-	-	43902
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	43502	-	-	-	43502
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	43502	-	-	-	43502
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 долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Итого капитал		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>10000</b>	-	-	-	<b>33902</b>	-	-	<b>43902</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>10000</b>	-	-	-	<b>33902</b>	-	-	<b>43902</b>



в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	<b>9 600</b>	-	-	<b>39 600</b>

Руководитель Сембеков А. К.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер не п.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

