

Пояснительная записка к Финансовой отчетности

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард garand НҰРСӘТ"

(полное наименование организации)

• Отчетный период: 2020 год

За 2020год доход ТОО "Ломбард garand НҰРСӘТ" составил 7178 тыс.тенге, что на 225тыс.тенге меньше показателя прошлого года. Снижение показателя составило 3,04%

Прибыль до налогообложения по итогам 2020года сократилась на 7,92% и составила 244тыс.тенге (в прошлом году 265тыс.тенге).

Соответственно Корпоративный налог на прибыль за 2020год уменьшился на 7,55% и составил 49тыс.тенге.

Чистая прибыль за период составила 195тыс.тенге, что меньше аналогичного показателя за предыдущий период на 8,02%

На снижение указанных показателей значительное влияние оказали ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19.

Директор ТОО "Ломбард garand НҰРСӘТ"

Главный бухгалтер



Алинова Б.К.

Масабаева Н.С.

Отчет о движении денежных средств
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард garand НҮРСӘТ"
(полное наименование организации)
#ССЫЛКА!

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
1. Поступление денежных средств, всего	7178	7403
в том числе:		
реализация товаров		
предоставление услуг	7178	7403
авансы полученные		
дивиденды		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	12039	5752
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	9639	3333
авансы выданные		
выплаты по заработной плате	2142	2160
выплата вознаграждения по займам		
корпоративный подоходный налог	53	
другие платежи в бюджет	205	259
прочие выплаты		
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-4861	1651
...		
Итого денежных средств от операционной деятельности	-4861	1651
...		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
...		
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	24000	
...		
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	22351	3212

Наименование ТОО "Ломбард garand НҮРСӘТ"

Адрес : 040707, Республика Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, пос Боралдай, мкр Водник-2, дом № 55, к.12

Адрес электронной почты masabaeva.76@mail.ru

Исполнитель Масабаева Н.С.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87014803893

подпись, телефон

Главный бухгалтер Масабаева Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности Алинова Б.К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

дата

(Handwritten signature)

подпись

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард garand НҮРСӨТ"
(полное наименование организации)
 Отчетный период: 2020 год

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1000		2495	3495		3495
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1000		2495	3495		3495
Прибыль/убыток от переоценки активов	031						
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040						
Общий совокупный доход	050			195	195		195
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060			195	195		195
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	24000					
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	25000		2690	27690		27690
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1000		2283	3283		3283
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1000		2283	3283		3283
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140						
Прибыль/убыток за период	150			212	212		212
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160			212	212		212
Дивиденды	170						
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	1000		2495	3495		3495

Наименование ТОО "Ломбард garand НҮРСӨТ"

Адрес : 040707, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос Боралдай, мкр Водник-2, дом № 55, к.12

Адрес электронной почты masabaeva.76@mail.ru

Исполнитель Масабаева Н.С. 87014803893

фамилия, имя и отчество (при наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер Масабаева Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности Алинова Б.К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись



Отчет о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард garand НҮРСӘТ"
(полное наименование организации)
Отчетный период: 2020 год

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За предыдущей год
1	2	3	5
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	7178	7403
в том числе:			
по размещенным вкладам	1.1		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	7178	7403
по предоставленной финансовой аренде	1.3		
по приобретенным ценным бумагам	1.4		
по операциям «обратное РЕПО»	1.5		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		
Комиссионные вознаграждения	2		
в том числе:			
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4		
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5		
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6		
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9		
Прочие доходы	10		
Итого доходов	11	7178	7403
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12		
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2		
по обязательствам по аренде	12.3		
по выпущенным ценным бумагам	12.4		
по операциям «РЕПО»	12.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6		
Комиссионные расходы	13		
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2		
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3		
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14		
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1		
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2		
расходы от осуществления кассовых операций	14.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4		
расходы от осуществления инкассации	14.5		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15		
Операционные расходы	16	6495	6806
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	2212	2267
амортизационные отчисления	16.2		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	223	219
Расходы по операционной аренде	16.4	4060	4320
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17		
Прочие расходы	18	439	332
Итого расходов	19	6934	7138
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	244	265
Корпоративный подоходный налог	21	49	53
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	195	212
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	195	212

Наименование **ТОО "Ломбард garand НҮРСӘТ"**

Адрес : 040707, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос Боралдай, мкр Водник-2, дом № 55, к. 12

Адрес электронной почты **masabaeva.76@mail.ru**

Исполнитель **Масабаева Н.С.**

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87014803893

подпись, телефон

Главный бухгалтер **Масабаева Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности **Алинова Б.К.**
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

дата

подпись

Бухгалтерский баланс
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард garand НҮРСӘТ"
(полное наименование организации)
Отчетный период: 2020 год

(в тыс.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	22351	3212
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	22348	3196
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3	16
эквиваленты денежных средств	1.3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Страховые премии к получению	6		
Дебиторская задолженность	7		
Комиссионные вознаграждения	8		
Операции «обратное РЕПО»	9		
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные	11		
Финансовая аренда предоставленная	12		
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13		
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	5273	665
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15		
Инвестиционное имущество	16		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17		
Запасы	18		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19		
Нематериальные активы	20		
Основные средства	21		
Активы в форме права пользования	22		
Расходы будущих периодов	23		
Текущий налоговый актив	24		
Отложенный налоговый актив	25		
Прочие активы	26		
Итого активы	27	27624	3877
Обязательства			
Вклады привлеченные	28		
Производные финансовые инструменты	29		
Выпущенные долговые ценные бумаги	30		
Операция «РЕПО»	31		
Займы полученные	32		
Кредиторская задолженность	33		170
Резервы	34		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35		
Субординированный долг	36		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	-66	212
Отложенное налоговое обязательство	38		
Обязательства по аренде	39		
Расчеты с перестраховщиками	40		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42		
Прочие обязательства	43		
Итого обязательства	44	-66	382
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	25000	1000
в том числе:			
простые акции	45.1		
привилегированные акции	45.2		
Дополнительный оплаченный капитал	46		
Изъятый капитал	47		
Резервный капитал	48		
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50		
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51		
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52		
Прочие резервы	53		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	2690	2495
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	2495	2495
отчетного периода	54.2	195	
Итого капитал	55	27690	3495
Итого капитал и обязательства	56	27624	3877

Наименование ТОО "Ломбард garand НҮРСӘТ"

Адрес : 040707, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос Боралдай, мкр Водник-2, дом № 55, к.12

Адрес электронной почты masabaeva.76@mail.ru

Исполнитель Масабаева Н.С.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

87014803893

подпись, телефон

Главный бухгалтер Масабаева Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или
лицо, исполняющее его обязанности Алинова Б.К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

дата

[Handwritten signature]

подпись