

**ТОО «ЛОМБАРД АЗИЯ КЗ»**

---

## **Финансовая отчетность за 2020 год.**

Организация: ТОО «ЛОМБАРД АЗИЯ КЗ»

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной  
ответственностью.

Юридический адрес: г.Костанай, ул.Дмитрия Герасимова 2.



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию  
и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЗИЯ КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный  
номер, Индивидуальный идентификационный номер

110000, Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Дмитрия Герасимова 2

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 2020 г.

| Показатель  | Код<br>строки | Капитал материнской организации |                      |                             |         | Доля<br>меньшинс<br>тва | Итого капитал |
|---|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|---------------|
|   |               | Уставный<br>капитал             | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль | Всего   |                         |               |
| 1   | 2             | 3                               | 4                    | 5                           | 6       | 7                       | 8             |
| Сальдо на 1 января отчетного года   | 010           | 1 100                           | -                    | (1 784)                     | (684)   | -                       | (684)         |
| Изменения в учетной политике  | 020           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)   | 030           | 1 100                           | -                    | (1 784)                     | (684)   | -                       | (684)         |
| Прибыль/убыток от переоценки активов  | 031           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Хеджирование денежных потоков   | 032           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Курсовые разницы от зарубежной<br>деятельности  | 033           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Прибыль/убыток, признанная/ый<br>непосредственно в самом капитале<br>(стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) | 040           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Общий совокупный доход  | 050           | -                               | -                    | (4 683)                     | (4 683) | -                       | (4 683)       |
| Всего прибыль/убыток за период<br>(стр. 040+/-стр. 050)   | 060           | -                               | -                    | (4 683)                     | (4 683) | -                       | (4 683)       |
| Дивиденды   | 070           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Эмиссия акций   | 080           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Выкупленные собственные долевые<br>инструменты  | 090           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года<br>(стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)                  | 100           | 1 100                           | -                    | (6 468)                     | (5 368) | -                       | (5 368)       |
| Сальдо на 1 января предыдущего года   | 110           | 1 100                           | -                    | (69)                        | 1 031   | -                       | 1 031         |
| Изменения в учетной политике  | 120           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |
| Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)  | 130           | 1 100                           | -                    | (69)                        | 1 031   | -                       | 1 031         |
| Прибыль/убыток от переоценки активов  | 131           | -                               | -                    | -                           | -       | -                       | -             |

Тыс. тенге

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЗИЯ KZ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай,  
ул.Дмитрия Герасимова 2

### ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.

| Показатели  | Код строки | Тыс. тенге         |                      |
|---|------------|--------------------|----------------------|
|   |            | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг  | 010        | 30 909             | 22 492               |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг   | 020        | 28 504             | 20 553               |
| <b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>  | <b>030</b> | <b>2 404</b>       | <b>1 939</b>         |
| Доходы от финансирования  | 040        | -                  | -                    |
| Прочие доходы   | 050        | -                  | -                    |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг  | 060        | -                  | -                    |
| Административные расходы  | 070        | 7 087              | 3 654                |
| Расходы на финансирование   | 080        | -                  | -                    |
| Прочие расходы  | 090        | -                  | -                    |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия   | 100        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b> | <b>110</b> | <b>(4 683)</b>     | <b>(1 715)</b>       |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 120        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>   | <b>130</b> | <b>(4 683)</b>     | <b>(1 715)</b>       |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу  | 140        | -                  | -                    |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства   | 150        | (4 683)            | (1 715)              |
| Доля меньшинства  | 160        | -                  | -                    |
| <b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>   | <b>200</b> | <b>(4 683)</b>     | <b>(1 715)</b>       |
| Прибыль на акцию  | 210        | -                  | -                    |
| Прочий совокупный доход   | 220        | -                  | -                    |
| Доля предприятий по методу долевого участия   | 230        | -                  | -                    |
| <b>Общий совокупный доход</b>   | <b>240</b> | <b>(4 683)</b>     | <b>(1 715)</b>       |

Руководитель

Масақбаев Мақсұт Умұтбаевич  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

М П

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД АЗИЯ КЗ"

Наименование

Деятельность ломбардов

Вид деятельности

6

Среднегодовая численность работников

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай,  
ул.Дмитрия Герасимова 2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный

номер, Индивидуальный идентификационный номер

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**

по состоянию на 31 декабря 2020 года

| Показатели  | Код<br>строки | Тыс. тенге                    |                                |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
|   |               | На конец<br>отчетного периода | На начало<br>отчетного периода |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                    | <b>01</b>     | <b>5 195</b>                  | <b>5 216</b>                   |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 02            | 861                           | 1 508                          |
| Краткосрочные финансовые инвестиции               | 03            | -                             | -                              |
| Краткосрочная дебиторская задолженность           | 04            | 38                            | 128                            |
| Запасы  | 05            | 3 308                         | 2 964                          |
| Текущие налоговые активы                          | 06            | 1                             | 1                              |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  | 07            | -                             | -                              |
| Прочие краткосрочные активы                       | 08            | 988                           | 616                            |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                    | <b>09</b>     | <b>681</b>                    | <b>658</b>                     |
| 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            | 461                           | 658                            |
| Биологические активы                              | 16            | -                             | -                              |
| Разведочные и оценочные активы                    | 17            | -                             | -                              |
| Нематериальные активы                             | 18            | 220                           | -                              |
| Отложенные налоговые активы                       | 19            | -                             | -                              |
| Прочие долгосрочные активы                        | 20            | -                             | -                              |
| <b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>             | <b>21</b>     | <b>5 876</b>                  | <b>5 874</b>                   |
| <b>Обязательства</b>                              | <b>22</b>     | <b>11 244</b>                 | <b>6 558</b>                   |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>           | <b>23</b>     | <b>4 892</b>                  | <b>206</b>                     |
| Краткосрочные финансовые обязательства            | 24            | -                             | -                              |
| Обязательства по налогам                          | 25            | 66                            | 39                             |

|  |           |                |              |
|--|-----------|----------------|--------------|
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26        | 102            | 65           |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 27        | 1 873          | 59           |
| Краткосрочные оценочные обязательства                        | 28        | -              | -            |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 29        | 2 851          | 44           |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                        | <b>30</b> | <b>6 352</b>   | <b>6 352</b> |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 31        | 6 352          | 6 352        |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      | 32        | -              | -            |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 33        | -              | -            |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 34        | -              | -            |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 35        | -              | -            |
| <b>V. Капитал</b>  | <b>36</b> | <b>(5 368)</b> | <b>(684)</b> |
| Уставный капитал   | 37        | 1 100          | 1 100        |
| Неоплаченный капитал   | 38        | -              | -            |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                  | 39        | -              | -            |
| Эмиссионный доход  | 40        | -              | -            |
| Резервы  | 41        | -              | -            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                 | 42        | (6 468)        | (1 784)      |
| <b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>                        | <b>43</b> | <b>5 876</b>   | <b>5 874</b> |

Руководитель \_\_\_\_\_ Масакабаев Максат Умутбаевич  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бурцева Елена Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество)

М П

(подпись)

(подпись)



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К балансу о производственно-хозяйственной деятельности

ТОО «ЛОМБАРД АЗИЯ KZ»

1. Общие сведения о предприятии

ТОО «ЛОМБАРД АЗИЯ KZ» зарегистрировано \_\_\_\_\_

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом, применяет Законодательство РК

2. Всего доход за 2020 год составил: 30 909 тыс.тнг, в том числе доходы по вознаграждениям: 2 405 тыс.тнг, доходы от реализации товаров – 28 504 тыс.тнг

Всего расходы составили: 7 087 тыс.тнг, в том числе:

|  |                |
|--|----------------|
| Аренда помещения: _____                    | 968 тыс.тнг    |
| Заработная плата: _____                    | 4870 тыс.тнг   |
| Амортизация: _____                         | 26 тыс.тнг     |
| Расходы по налогам и отчислениям: _____    | 768 тыс.тнг    |
| Себестоимость реализованных товаров: _____ | 28 504 тыс.тнг |
| Прочие расходы: _____                      | 455 тыс.тнг    |

Убыток составил: 4 683 тыс.тнг

И.О.Директор ТОО «ЛОМБАРД АЗИЯ KZ»: \_\_\_\_\_

Масакбаева Д.М.

