

Наименование	Товарищество ограниченной ответственностью "Ломбард" Алтын Алам"		
Вид деятельности	64921		
Среднегодовая численность работников	13		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	040900, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Толе би, дом № 50/1, к.14, БИН: 130140013645		

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	18 845	16 567
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	(490)	3 600
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	11 917	11 917
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	279	701
Запасы	05	1	1
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	7 138	349
II. Долгосрочные активы	09	6 967	6 967
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	6 967	6 967
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	25 812	23 534
Обязательства	22	7 146	9 368
III. Краткосрочные обязательства	23	7 146	9 368
Краткосрочные финансовые обязательства	24	5 515	10 211
Обязательства по налогам	25	(409)	60
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	(248)	(114)
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	3 357	280
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	(1 069)	(1 069)
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	18 666	14 166
Уставный капитал	37	5 500	1 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	13 166	13 166
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	25 812	23 534

Руководитель Жартиев Балгабек Устемкулович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



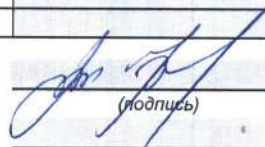
Наименование	Товарищество ограниченной ответственностью "Ломбард" Алтын Алам
Вид деятельности	64921
Среднегодовая численность работников	13
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	040900, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Толе би, дом № 50/1, к.14, БИН: 130140013645


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

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	-	-
Доходы от финансирования	02	-	12 191
Прочие доходы	03	-	4 546
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	-	16 736
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	2 470
Амортизационные отчисления	07	-	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	-	14 800
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	-	17 270
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	-	(534)
Расходы на налоги	12	-	303
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	-	(837)

Руководитель Жартиев Балгабек Устемкулович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер АЛТЫН АЛАМ
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование	Товарищество ограниченной ответственностью "Ломбард" Алтын Алам"		
Вид деятельности	64921		
Среднегодовая численность работников	13		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	040900, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Толе би, дом № 50/1, к.14, БИН: 130140013645		

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	4 868	4 924
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	4 868	4 924
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4 262	13 287
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 091	2 924
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	494	7 943
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 662	2 500
прочие выплаты	27	14	(80)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	606	(8 363)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	14 976
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	-	14 976
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	9 733
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	-	9 733
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	5 243

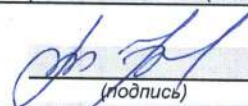
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	16 515
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	16 515
2. Выбытие денежных средств, всего	80	4 696	12 336
в том числе:			
погашение займов	81	4 696	12 336
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(4 696)	4 179
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(4 090)	1 059
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3 600	2 541
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	(490)	3 600

Руководитель _____ Жартиев Балгабек Устемкулович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



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

Наименование **Товарищество ограниченной ответственностью "Ломбард "Алтын Алам"**
 Вид деятельности **64921**
 Среднегодовая численность работников **13**
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер **040900, Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Толе би, дом № 50/1, к.14, БИН: 130140013645**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 2020 г.

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	1 000	-	13 166	14 166	-	14 166
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1 000	-	13 166	14 166	-	14 166
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-	-	-	-
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
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	1 000	-	13 166	14 166	-	14 166
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	500	-	14 003	14 503	-	14 503
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	500	-	14 003	14 503	-	14 503
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	(837)	(837)	-	(837)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(837)	(837)	-	(837)
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	500	-	13 166	13 666	-	13 666

Руководитель

Жартиев Балгабек Устемкулович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



