

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
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 приложениях к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: ТОО "Ломбард "ДК Алтын Тага"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	23 601	21 240
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	11 234
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	23 601	10 011
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	15 801	13 963
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	7 800	(3 952)
Финансовые доходы	021	-	5 666
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	7 800	1 714
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	6 240	1 714
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 240	1 714
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	6 240	1 714

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на собственников материнской организации			-
доля неконтролирующих собственников			-
Прибыль на акцию:	600		-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			-
от продолжающейся деятельности			-
от прекращенной деятельности			-
Разводненная прибыль на акцию:			-
от продолжающейся деятельности			-
от прекращенной деятельности			-

Руководитель Даулетяров Кайрат
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: ТОО "Ломбард "ДК Алтын Тара"
по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	78 014	53 522
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	78 014	59 984
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	(80 555)
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	21 551	21 859
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Займы (микрокредиты)	019	4992	-
Запасы	020	11 510	11 497
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	-	915
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	116 067	67 222
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	87	113
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	87	113
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		116 154	67 335

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код	На конец	На начало
	строки	отчетного периода	отчетного периода
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	11 202	2 036
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	66 314	19 387
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	(269)
Вознаграждения работникам	217	-	(315)
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 398	11 831
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	79 914	32 669
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	2 887
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	(919)
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400		1 968
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	30 000	30 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 240	2 698
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	36 240	32 698
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	36 240	32 698
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		116 154	67 335

Руководитель Даулетяров Кайрат Бутинбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
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 о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ТОО "Ломбард "ДК Алтын Тага"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	64 761	27 922
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	845	7 921
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	2 450
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	63 916	17 551
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	271 645	317 198
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	680	967
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	16 971
выплаты по оплате труда	023	-	3 887
выплата вознаграждения	024	-	259
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	365	1 191
прочие выплаты	027	270 600	293 923
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(206 884)	(289 276)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	203 519	286 785
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	203 519	286 785


в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-

приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждений	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	203 519	286 785
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	27 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	27 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	27 000
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(3 366)	24 509
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	53 522	29 012
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	78 014	53 522

Руководитель Даулетяров Кайрат Бутинбаевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



в Тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Взятые на собственные доли инструменты	Компоненты прямого совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконсолидируемых собственников
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвентурных инструментов (за минусом начисленного сфракта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	30 000				6 200			36 200

 (подпись)
 (подпись)

Руководитель ДУ «Директор» Кайрат Бугин Заевич
 (подпись, печать, наименование, должность, место, дата)

Главный бухгалтер
 (подпись, печать, наименование, должность, место, дата)

Ломбард ДЖ Алтын Тага
 Место печати: Чрезвычайное
 (подпись, печать, наименование, должность, место, дата)

АО «Спирит»
 Жарылқарайлы
 қаласы
 Алматы қаласы
 Қазақстан Республикасы

