

Приложение 1  
к приказу  
Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма

## Бухгалтерский баланс отчетный период 20 20год

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

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 "Бухгалтерский баланс"

**Наименование организации «ТОО Ломбард ЖаДа»**  
**по состоянию на " 31 " декабря 2020 года**

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5332	974
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	27242	15732
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020		
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	2	100
<b>Итого (сумма строке 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>32576</b>	<b>16807</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			

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		
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		
Отложенные налоговые активы	126	-1	-1
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого (сумма строк с 110 по 127)	долгосрочных активов 200	-1	-1
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		<b>32575</b>	<b>16806</b>
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	1417	1595
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214		
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	181	1591

Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	709	5946
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	2307	9133
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	23	23
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	23	23
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	30000	151
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	245	7499
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	30245	7650
Доля неконтролирующих собственников	421		

Всего капитал (строка 420 + строка 421)

500

30245 7650

Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

32575 16806

Руководитель:



Приложение 2  
к приказу  
Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма

## Отчет о прибылях и убытках отчетный период 20 20 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 приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации «ТОО Ломбард ЖаДа»  
по состоянию на " 31 " декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	452	432
Валовая (строка 010 – строка 011)	прибыль 012	-452	-432
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	8336	13549
Итого операционная (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	прибыль 020	-8788	-13981
Финансовые доходы	021	9032	12245
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	244	-1736
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	244	-1736
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) отнесенная на:	300	244	-1736

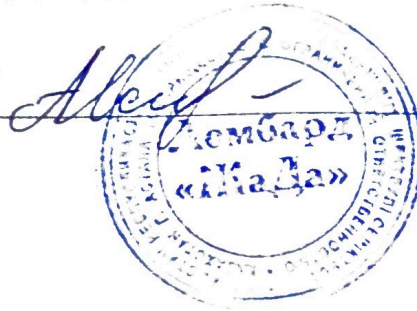
собственников материнской организации		244	-1736
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном 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 420 410 по 418)			
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 долевого 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 440 431 по 435)			
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	244	-1736
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		244	-1736
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



Приложение 3  
к приказу  
Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665  
Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма

## 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 ЖаДа»**  
по состоянию на " 31 " декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4	197
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4	197
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	18998	11920
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1448	1961
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	5514	6767
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026		1910



		544	
прочие выплаты	027	11492	1282
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-18995	-11724
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	69617	82817
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	69617	82817
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	61927	70735
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 вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070	61927	70735
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	7690	12083
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	22351	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	22351	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	6689	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	6689	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	15662	
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	4358	
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	974	616
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	4332	974

Руководитель \_\_\_\_\_

(фамилия,

имя,

подпись)

(при

его

наличии))

\_\_\_\_\_ (подпись)



Приложение 5  
к приказу  
Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма

## Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 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"

Наименование организации **ТОО Ломбард ЖаДа**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года  
в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	151				7499		7650	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	151				7499		7650	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					244		244	
Прибыль (убыток) за год	210					244		244	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых	221								

инструментов,  
оцениваемых  
по  
справедливой  
стоимости  
через прочий  
совокупный  
доход (за  
минусом  
налогового  
эффекта)  
переоценка  
долевых  
финансовых  
инструментов,  
оцениваемых  
по  
справедливой 222  
стоимости  
через прочий  
совокупный  
доход (за  
минусом  
налогового  
эффекта)  
переоценка  
основных и  
средств и  
нематериальны 223  
х активов (за  
минусом  
налогового  
эффекта)  
доля в прочем  
совокупном  
доходе  
(убытке)  
ассоциированн  
ых  
организаций и 224  
совместной  
деятельности,  
учитываемых  
по методу  
 долевого  
участия  
актуарные  
прибыли  
(убытки) по 225  
пенсионным  
обязательствам  
эффект  
изменения в  
ставке  
подходного 226  
налога на  
отсроченный  
налог  
хеджирование  
денежных  
потоков (за 227  
минусом  
налогового  
эффекта)

хеджирование чистых инвестиций в 228			
зарубежные операции			
курсовая разница по инвестициям в 229			
зарубежные организации			
Операции с собственникам и, всего (сумма 300 строк с 310 по 318):			
в том числе:			
Вознаграждения работников 310			
акциями:			
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 связанный с объединением бизнеса 313			
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 314			
Выплата дивидендов 315		-7498	-7498
Прочие распределения в пользу 316			

собственников	
Прочие операции с собственниками и	317
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318
Прочие операции	319
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400
Изменение в учетной политике	401
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600
Прибыль (убыток) за год	610
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620
в том числе:	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по	622

справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)					
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623				
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624				
актуарные прибыли (убытки) пенсионным обязательствам	625				
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626				
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627				
хеджирование чистых инвестиций зарубежные операции	628				
курсовая разница по инвестициям зарубежные организации	629				
Операции с собственникам и всего (сумма строк с 710 по 718)	700				
в том числе:					

Вознаграждени  
я работников 710  
акциями

в том числе:

стоимость  
услуг  
работников  
выпуск акций  
по схеме  
вознаграждени  
я работников  
акциями  
налоговая  
выгода в  
отношении  
схемы  
вознаграждени  
я работников  
акциями

Взносы 711  
собственников

Выпуск 712  
собственных  
долевых  
инструментов  
(акций)

Выпуск 713  
долевых  
инструментов  
связанный с  
объединением  
бизнеса

Долевой 714  
компонент  
конвертируемы  
х  
инструментов  
(за минусом  
налогового  
эффекта)

Выплата 715  
дивидендов

Прочие 716  
распределения  
в пользу  
собственников

Прочие 717  
операции с  
собственникам  
и

Изменения в 718  
доле участия в  
дочерних  
организациях,  
не приводящей  
к потере  
контроля

Прочие 719  
операции

Сальдо на 31 151  
декабря 800  
отчетного года



(строка 500 +  
строка 600 +  
строка 700 +  
строка 719)

Руководитель

*Асеев*

