

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-К2"
 Вид деятельности организации выдача микрокредитов под залог движимого имущества
 Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
 Среднегодовая численность работников 33 чел.
 Субъект предпринимательства малого (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес организации 111100, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район
 г.Тобыл, ул.Тауелсиздик, 51

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.01.2021г.

Активы	Код стр.	тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	9424852,10	2892672,00
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	57350611,00	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	562173,00	-
Запасы	013	204940,00	33050,00
Текущие налоговые активы	014	40937,00	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	-	-
Итого краткосрочных активов	100	67583513,10	2925722,00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	29181381,46	1476216,66
Биологические активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	-	-
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Итого долгосрочных активов	200	29181381,46	1476216,66
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		96764894,56	4401938,66

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	41048503,00	3285000,00
Обязательства по налогам	031	-	42908,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	-	52742,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	46626,00	1552996,00
Краткосрочные оценочные обязательства	034	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	035	-	-
Итого краткосрочных обязательств	300	41095129,00	4933646,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	044	-	-
Итого долгосрочные обязательств	400	-	-
V. Капитал			
Уставный капитал	050	10000000,00	1000000,00
Неоплаченный капитал	051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	052	-	-
Эмиссионный доход	053	-	-
Резервы	054	57666860,00	-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	-11997141,84	-1531707,34
Доля меньшинства	056	-	-
Итого капитал	500	55669718,16	-531707,34
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		96764847,16	4401938,66

Руководитель Байбусынов Н. С. / (фамилия, имя, отчество) / *подпись*
 Гл. бухгалтер Н.П. / (фамилия, имя, отчество) / *подпись*



Наименование организации

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01.01.2021г.

(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	258398218,00	3170000,00
в том числе:			
реализация товаров	011	-	-
предоставление услуг	012	17720986,00	-
авансы полученные	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие поступления	015	240677232,00	3170000,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	327626029,03	4555828,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	13710849,44	226422,00
авансы выданные	022	-	-
выплаты по заработной плате	023	10689556,00	860400,00
выплата вознаграждения по займам	024	-	-
корпоративный подоходный налог	025	-	-
другие платежи в бюджет	026	3330733,59	164781,00
прочие выплаты	027	299894890,00	3304225,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-86948797,03	-1385828,00
		-86948797,03	-1385828,00
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	9000000,00	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	9000000,00	-
2. Выбытие денежных средств, всего	050	17682400,00	-
в том числе:			
приобретение основных средств	051	17682400,00	-
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-8682400,00	-
		-8682400,00	
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	82430363,00	3285000,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	37763503,00	3285000,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	44666860,00	-
2. Выбытие денежных средств, всего	080	-	-
в том числе:			
погашение займов	081	-	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	82430363,00	3285000,00
		82430363,00	3285000,00
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-13200834,03	1899172,00
		-13200834,03	1899172,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2892672,00	993500,00
		2892672,00	993500,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9424852,10	2892672,00
		9424852,10	2892672,00

Руководитель Байбусынов Н. С.

(Фамилия, имя, отчество)

/  подпись

Гл. бухгалтер Не Д.

(Фамилия, имя, отчество)

/ подпись

Место печати



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-К2"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 01.01.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	28182086.97	1531707.34
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	4167.00	-
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/-)	110	-28186253.97	-1531707.34
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-28186253.97	-1531707.34
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-28186253.97	-1531707.34
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-28186253.97	-1531707.34
Прибыль на акцию	180	-	-

Руководитель Байбусынов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

/



подпись

Гр. бухгалтер Негиз

(фамилия, имя, отчество)

/

подпись

Место печати



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-К2"
 Наименование организации
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 на 01.01.2021г.

Код стр.	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
			Всего		
010	1000000,00	-	-1531707,34	-531707,34	-531707,34
020	-	-	-	-	-
030	1000000,00	-	-1531707,34	-531707,34	-531707,34
031	-	-	-	-	-
032	-	-	-	-	-
033	-	-	-	-	-
040	-	-	-	-	-
050	-	57666860,00	-11997141,84	45669718,16	45669718,16
060	-	57666860,00	-11997141,84	45669718,16	45669718,16
070	-	57666860,00	-11997141,84	45669718,16	45669718,16
080	-	-	-	-	-
090	-	-	-	-	-
100	1000000,00	57666860,00	-13528849,18	45138010,82	45138010,82
110	1000000,00	57666860,00	-13528849,18	45138010,82	45138010,82
120	-	-	-	1000000,00	1000000,00
130	1000000,00	-	-	1000000,00	1000000,00
131	-	-	-	-	-
132	-	-	-	-	-
133	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-
190	-	-	-	-	-
200	1000000,00	-	-	1000000,00	1000000,00
	1000000,00	-	-	1000000,00	1000000,00

Руководитель / Байбусынов Н. С.

Гл. бухгалтер /

Место печати /

Место печати /



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности ТОО «Ломбард-К2»

2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард-К2» БИН 171040013959, зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.2017 года, адрес местонахождения г.Тобыл, ул.Тауелсиздик 51.

Уставной капитал товарищества – 10 000 000 (десять миллион) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – учредитель в одном лице;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Байбусынов Нурзат Серикович.

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов под залог движимого имущества (изделий из драг.металлов).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 0 тенге.

Текущий счет открыт в АО «Банк ЦентрКредит» БИК КСJBKZKX, KZ338562203106916467

Депозитный счёт открыт АО «Банк ЦентрКредит» БИК КСJBKZKX, KZ078562217108647521

Остаток денежных средств на 31.12.2020г.

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	9 317 235
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	7 617
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	100 000
Итого денежные средства (тенге)	9 424 852

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 57 912 784 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 57 350 611 тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 204 940 тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 40 937 тенге (прочие налоги).

3. Долгосрочные активы.

- 3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- 3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 31 729 160 тенге, накопленная сумма амортизации 2 547 778,54 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 41 048 503 тенге

4.2 Обязательства по налогам – 0 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам – 0 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 46 626 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 41 095 129 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит:

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 10 000 000 тенге;
2. Дополнительного (оплаченного) капитала – 57 666 860 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 11 997 141. 84 тенге.

Директор: Байбусынов Нурзат Серикович

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

