

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

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют:

Куда представляется: организации публичного интереса по результатам финансового года в депозитарии 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 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "КАРАГАНДА-КРЕДИТ"

по состоянию на 31 декабря 2020 года

1	2	в тысячах тенге	
		3	4
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	42 966	26 591
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	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	429 430	421 833
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	16	-
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	33 863	50 871
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	506 274	499 296
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	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	118	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	9 232	11 339
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	27	30
Отложенные налоговые активы	126	876	876
Прочие долгосрочные активы	127	-	30
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	10 135	12 276
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		516 410	511 572

1	2	3	в тысячах тенге	
			На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал				
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	-	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	310 943	311 048	
Краткосрочные оценочные обязательства	215	2 960	2 960	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 363	1 484	
Вознаграждения работникам	217	4 427	3 796	
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-	
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-	
Государственные субсидии	220	-	-	
Дивиденды к оплате	221	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 402	1 134	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	321 095	320 422	
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	-	-	
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	-	-	
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал	410	180 000	180 000	
Эмиссионный доход	411	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-	
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	15 315	11 150	
Прочий капитал	415	-	-	
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	195 315	191 150	
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-	
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	195 315	191 150	
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		516 410	511 572	

Руководитель

Аяпов Р. Р.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

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 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 приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "КАРАГАНДА-КРЕДИТ"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период		За предыдущий период	
		1	2	3	4
Выручка	010	-	309 350	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	49 051	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	260 299	-	-
Расходы по реализации	013	-	-	-	-
Административные расходы	014	-	254 864	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 021)	020	-	5 435	-	-
Финансовые доходы	021	-	-	-	-
Финансовые расходы	022	-	-	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-	-	-
Прочие доходы	024	-	6	-	-
Прочие расходы	025	-	50	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-	5 391	-	-
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	(1 226)	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-	4 165	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: собственников материнской организации	300	-	4 165	-	-
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) налогового эффект компонентов прочего совокупного дохода	417	-	-	-	-
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 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 431 по 435)	440	-	-	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-	4 165	-	-

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 2 020 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 Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "КАРАГАНДА-КРЕДИТ"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

1		2		3		4	
Наименование показателей		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	в тысячах тенге		период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		010	7 085 309		26 591		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)							
в том числе:							
реализация товаров и услуг		011	-				
прочая выручка		012	186 954				
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	-				
поступления по договорам страхования		014	-				
полученные вознаграждения		015	-				
прочие поступления		016	6 898 355		26 591		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		020	7 068 934				
в том числе:							
платежи поставщикам за товары и услуги		021	176 241				
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	-				
выплаты по оплате труда		023	44 055				
выплата вознаграждения		024	-				
выплаты по договорам страхования		025	-				
подходный налог и другие платежи в бюджет		026	7 231				
прочие выплаты		027	6 841 407				
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		030	16 375		26 591		
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности							
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)		040					
в том числе:							
реализация основных средств		041	-				
реализация нематериальных активов		042	-				
реализация других долгосрочных активов		043	-				
реализация долевого 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	176 241				
полученные дивиденды		050	-				
полученные вознаграждения		051	-				
прочие поступления		052	-				
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 долевого 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	-				

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	180 000	-	-	-	-	-	-	180 000
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	180 000	-	-	-	11 150	-	-	191 150
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	180 000	-	-	-	11 150	-	-	191 150

