

Наименование ТОО Ломбард Кредит КЗ

Вид деятельности кредитование

Среднегодовая численность работников 9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер г.Нур-Султан, пр. Ш.Кудайбердыулы, д.38, ВП-11, БИН 150740018324

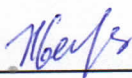
Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2020 года

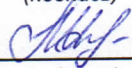
тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
Активы		-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	36 927	15869
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	159 383	151343
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	03	22	
Запасы	04		
Долгосрочные финансовые инвестиции	05		
Долгосрочная дебиторская задолженность	06		
Основные средства (за вычетом амортизации)	07	704	900
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	08		16
Прочие активы	09	9	4
Итого активы (сумма строк с 01 по 09)	10	197 045	168132
Обязательства и капитал			
Обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	11	6430	3609
Налоговые обязательства	12	540	294
Долгосрочные финансовые обязательства	13	46 274	22295
Долгосрочная кредиторская задолженность	14		
Прочие обязательства	15		
Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15)	16	53 244	26198
Собственный капитал			
Уставный капитал	17	108 171	108171
Резервный капитал	18		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	35 630	33763
Прочие резервы	20		
Итого капитал	21	143 801	141934
Итого капитал и обязательства (стр.16 + стр.21)	23	197 045	168 132

Руководитель Жакупов Б.А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Мухамеджанова Ш.К.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование	ТОО Ломбард Кредит КЗ
Вид деятельности	кредитование под залог
Среднегодовая численность работников	9
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	г. Нур-Султан, ул Кудайбердиулы 38, ВП 11, БИН: 150740018324

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

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	16 725	114 771
Доходы от финансирования	02	80 796	
Прочие доходы	03		
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	97 520	114 771
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	20 656	33 303
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	2 942	3 894
Амортизационные отчисления	07	569	632
Расходы на финансирование	08		
Прочие расходы	09	64 544	51 398
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	88 712	89 228
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	8 808	25 543
Расходы на налоги	12	5 180	1 122
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	3 628	24 421

Руководитель Жакупов Берикжан Абдурахманович (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Мухамеджанова Ш.К. (подпись)

(фамилия, имя, отчество)



ТОО Ломбард Кредит КЗ

Наименование

Вид деятельности

кредитование

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Нур-Султан, ул Кудайбердиулы 38, ВП 11, БИН: 150740018324

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	108 171	0	35 630	143 801	0	143 801
Изменения в учетной политике	020	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	108 171	0	35 630	143 801	0	143 801
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков	032	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0	0	0	0	0	0
Общий совокупный доход	050	0	0	26 293	26 293	0	26 293
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	0	26 293	26 293	0	26 293
Дивиденды	070	0	0	0	0	0	0
Эмиссия акций	080	0	0	0	0	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	108 171	0	61 923	170 095	0	170 095
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	99 555	0	8 861	108 417	0	108 417
Изменения в учетной политике	120	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	99 555	0	8 861	108 417	0	108 417
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	0	0	0	0	0	0
Хеджирование денежных потоков	132	0	0	0	0	0	0

Показатель	Код строк и	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	133						
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за период	150	0	0	24 421	24 421	0	24 421
Всего прибыли/убыток за период	160	0	0	24 421	24 421	0	24 421
Дивиденды	170	0	0	0	0	0	0
Эмиссия акций	180	0	0	0	0	0	0
Выкупленные собственные долевые	190	0	0	0	0	0	0
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	99 555	0	33 283	132 838	0	132 838

Руководитель

Жакупов Берикжан Абдурахманович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Мухамеджанова Ш.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Кредит kz"

Наименование

Вид деятельности

кредитование

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г.Нур-Султан,,Кудайбердыулы, дом № 38, вп-11, БИН: 150740018324

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 280 820	1 030 835
в том числе:		0	0
реализация товаров	11	788 398	0
предоставление услуг	12	0	0
авансы полученные	13	0	0
дивиденды	14	0	0
прочие поступления	15	492 423	1 030 835
2. Выбытие денежных средств, всего	20	464 119	1 053 450
в том числе:		0	0
платежи поставщикам за товары и услуги	21	9 402	13 323
авансы выданные	22	0	0
выплаты по заработной плате	23	17 855	13 520
выплата вознаграждения по займам	24	2 942	3 894
корпоративный подоходный налог	25	5 180	1 122
другие платежи в бюджет	26	2 356	2 118
прочие выплаты	27	426 384	1 019 473
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	816 701	-22 615
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40		
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего	50		
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60		

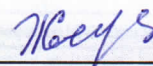
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	61 966	37 453
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	0	0
получение займов	72	61 966	37 453
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	0	0
прочие поступления	74	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	80	40 930	40 501
в том числе:		0	0
погашение займов	81	40 930	40 501
приобретение собственных акций	82	0	0
выплата дивидендов	83	0	0
прочие	84	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	21 036	-3 048
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	837 738	-25 663
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	15 869	21 885
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	36 927	15 869

Руководитель

Жакупов Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

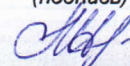


(подпись)

Главный бухгалтер

Мухамеджанова Ш.К.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



Ломбард Кредит-kz

ТОО

ЖШС

Ломбард Кредит-kz

г.Нур-Султан. пр. Кудайбердыулы д.38 оф.11 . тел:31-60-52; 8 771 010 76 15; e-mail: lombard.77@yandex.ru

Пояснительная записка

к форме «Бухгалтерский баланс» за 2020г.

- 1. Прочие активы код строки 09 – Расходы будущих периодов (страхование ОСРНС)-8 584,7 тенге**
- 2. Прочие обязательства код строки 15 - данные отсутствуют.**

Директор



Б. Жакупов

исп. Мухамеджанова Ш.К.

87017705771



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "Ломбард Кредит-кз "**
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 2020 год

Строка (статья) 3	Прочие доходы	За отчетный период
6160	Прочие доходы	0
		0

Строка (статья) 09	Прочие расходы	За отчетный период
7210	Возврат излишне удержанного вознаграждения	128 681
	Диагностика ККМ	202 500
	Заработная плата	18 033 576
	Коммунальные услуги	1 189 017
	Отчисления ОСМС	359 086
	Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы	198 564
	Расходы будущих периодов	37 893
	Расходы на рекламу	932 005
	Расходы на хозяйды	906 813
	Социальные отчисления	565 535
	Социальный налог	963 403
	Уборка помещений	3 000 000
	Услуги аренды	34 464 000
	Услуги банка	432 701
	Услуги курьера	7 797
	Услуги охраны	893 600
	Услуги связи	174 240
	Расходы по обучению персонала	35 000
	Страхование сотрудников	480 000
	Уборка помещений	1 500 000
	Услуги риэлтора	40 000
	Итого	64 544 412

**!!! Раскрываются детализация и
 расшифровка счетов по статьям
 Отчета о прибылях и убытках
 «Прочие доходы» и «Прочие
 расходы»**

Директор



Жакупов Б.А.