

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Кристалл КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

170640012583 г Каратау ул А.Молдагуловой дом № 32

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	965 400	7 437 0
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	877 700	6 888 8
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>87 700</b>	<b>548 2</b>
Доходы от финансирования	040	2 379 704	8 597 3
Прочие доходы	050	2 500 000	3 240 0
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	8 332 471	9 161 8
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>(3 365 067)</b>	<b>3 223 6</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(3 365 067)</b>	<b>3 223 6</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	539 3
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>(3 365 067)</b>	<b>2 684 2</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>(3 365 067)</b>	<b>2 684 2</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>(3 365 067)</b>	<b>2 684 2</b>

Руководитель

Турсунов С.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Кристалл КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

170640012583 г.Каратау ул.А.Молдагуловой дом № 32

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>17 668 632</b>	<b>17 172 534</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	3 526 112	184 514
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	13 707 800	16 806 900
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	434 720	181 120
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>1 068 433</b>	<b>1 757 722</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 068 433	1 757 722
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>18 737 065</b>	<b>18 930 256</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>6 851 203</b>	<b>9 120 427</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>6 851 203</b>	<b>9 120 427</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	23 486	576 634
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	51 238	60 568
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	6 776 478	8 483 225
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>11 885 863</b>	<b>9 809 829</b>
Уставный капитал	37	5 887 300	453 800
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	5 998 563	9 356 029
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>18 737 065</b>	<b>18 930 256</b>



Главный бухгалтер

М П

Турсунов С.А.

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Кристалл КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

170640012583 г.Каратау ул.А.Молдагуловой дом № 32

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	22 196	83 250
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	22 196	83 250
2. Выбытие денежных средств, всего	20	17 411	83 006
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 847	4 397
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 581	3 690
прочие выплаты	27	11 984	74 919
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	4 784	244
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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 период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	965	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	965	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	2 408	1 066
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	2 408	1 066
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(1 443)	(1 066)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	3 342	(822)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	185	1 007
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	3 526	185



*Турсунов С.А.*

Турсунов С.А.

не предусмотрен

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Кристалл КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес

идентификационный

170640012583 г.Каратау ул.А.Молдагуловой дом № 32

номер,Индивидуальный идентификационный

номер

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	454	-	9 356	9 810	-	9 810
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	454	-	9 356	9 810	-	9 810
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(3 357)	(3 357)	-	(3 357)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(3 357)	(3 357)	-	(3 357)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	454	-	5 999	6 452	-	6 452
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	454	-	6 672	7 126	-	7 126
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	454	-	6 672	7 126	-	7 126
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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 деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	2 684	2 684	-	2 684
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	2 684	2 684	-	2 684
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+ стр. 180-стр. 190)	200	454	-	9 356	9 810	-	9 810



*Турсунов*

Турсунов С.А.

не предусмотрен

## Движение имущества

Период с: 01.01.2020 по: 01.01.2021

Вид имущества			Золотое изделие		Фото-видео-аудио техника		Итого по всем предметам	
			кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
На начало периода	Заложенные	на основном сроке	305	15 828 600	1	15 300	306	15 843 900
		на гарантийном сроке	8	231 700			8	231 700
		после гарантийного срока	23	724 900			23	724 900
1 января 2020	На хранении						0	0
	На торгах						0	0
	Итого имущества		336	16 785 200	1	15 300	337	16 800 500
Движение имущества за период	Принято под залог		262	11 610 300			262	11 610 300
	Частичное погашение		-73	-1 032 200			-73	-1 032 200
	Выкуплено		-345	-12 553 400	-1	-15 300	-346	-12 568 700
	Добор суммы						0	0
	Принято на хранение						0	0
	Куплено у клиентов						0	0
	Инкассировано		35	1 131 300			35	1 131 300
	Возвращено с инкассации						0	0
	Передано на торги						0	0
Продано						0	0	
На конец периода	Заложенные	на основном сроке	195	11 591 800			195	11 591 800
		на гарантийном сроке	1	26 300			1	26 300
		после гарантийного срока	26	2 089 700			26	2 089 700
1 января 2021	На хранении						0	0
	На торгах						0	0
	Итого имущества		222	13 707 800			222	13 707 800

отчет сформирован 27 августа 2021, 09:09:03

пользователь: Турсунов Султанхан Аманжолды

