

**Пояснительная записка по результатам работы
ТОО «Ломбард Ломбардия.kz» за 2020 год**

За 2020 год объем доходов от финансовой деятельности составил 8379 тыс. тенге, расходы составили 169519 тыс. тенге. Расходы по корпоративному подоходному налогу - 2095 тыс. тенге. Уставный капитал составляет 50000,0 тыс. тенге, нераспределенная прибыль составила 42653 тыс. тенге. Выплачено заработной платы за 2020 год 60382 тыс. тенге.

Денежные средства на 1 января 2021 года составили 11066 тыс. тенге.

Директор ТОО «Ломбард Ломбардия.kz»

Гл.Бухгалтер



Магруппова Ж.М.

Надеждина А.П.

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

по состоянию на 31 декабря 2020 года

Активы		Код		На конец	На конец
1		2	3	4	в тысячах тенге
I. Краткосрочные активы					
Денежные средства и их эквиваленты		010	11066	10476	-
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	320742	229592	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде		017	-	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями		018	-	-	-
Текущий подоходный налог		019	-	-	-
Запасы		020	-	3322	-
Биологические активы		021	-	-	-
Прочие краткосрочные активы		022	-	-	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)		100	331808	243390	-
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	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде		118	-	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями		119	-	-	-
Инвестиционное имущество		120	-	-	-
Основные средства		121	10841	11279	-
Актив в форме права пользования		122	-	-	-
Биологические активы		123	-	-	-
Разведочные и оценочные активы		124	-	-	-
Нематериальные активы		125	-	-	-
Отложенные налоговые активы		126	-	-	-
Прочие долгосрочные активы		127	-	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		200	10841	11279	-
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)			342649	254669	
Обязательства и капитал		Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года	
1		2	3	4	
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	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		215	-	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		216	1985	1755	-

Вознаграждения работникам	217	-	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-	-
Государственные субсидии	220	-	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	248011	-	168640
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	249996	-	170395
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	50000	-	50000
Эмиссионный доход	411	-	-	-
Выкупленные собственные доли/выкупленные инструменты	412	-	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	42653	-	34274
Прочий капитал	415	-	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	92653	-	84274
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	92653	-	84274
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		342649	-	254669

Наименование
ТОО "Ломбард Ломбардия.кз"

Адрес
Каганда, пр. Бухар-Жырау, 57/1(810)

Телефон
8-7212-506-603

Адрес электронной почты
lombard.center@lambler.kz

Исполнитель
Надеждина Анна Петровна

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Надеждина Анна Петровна

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель
Магупова Жанна Мерденовна

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись) 8-7212-506-603
(подпись, телефон)

(подпись)
(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о движении денежных средств

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1026393	908471
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	873081	817356
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	153312	91115
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1025178	906167
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	128893	110186
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	58801	109060
выплаты по оплате труда	023	60382	55985
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	535	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	19154	15597
прочие выплаты	027	757413	615339
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1215	2304
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 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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	625	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	625	-
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	-	-
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	-625	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	20000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	20000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	20000
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	20000
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
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	590	2304
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	10476	8172
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	11066	10476

Наименование
ТОО "Ломбард Ломбардия.кз"

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель



Адрес
Караганда, пр.Бухар-Жырау, 57/1(810)

8-7212-506-603

lombard.center@rambler.ru

Надеждина Анна Петровна 8-7212-506-603
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Надеждина Анна Петровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Магурпова Жанна Мерденовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-	-
Финансовые доходы	021	178633	225164
Финансовые расходы	022	132436	150289
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	023	-	-
Прочие доходы	024	1360	1495
Прочие расходы	025	37083	64901
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	10474	11469
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	2095	2294
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	8379	9175
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-	-
собственников материнской организации		-	-
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	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	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 410	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	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	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	-	-
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-	-
долю 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		-	-

Наименование
ТОО "Ломбард Ломбардия.kz"

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель

Место печати
(при наличии)

Адрес

Караганда, пр.Бухар-Жырау,57/1(810)

8-7212-506-603

lombard.center@rambler.ru

Надеждина Анна Петровна 8-7212-506-603

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

Надеждина Анна Петровна

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

Магруппова Жанна Мерденовна

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

(подпись)

(подпись)

(подпись)



по состоянию на 31 декабря 2020 года

[illegible]

