


Наименование статьи	Код строки	На конец периода	отчетного	На конец предыдущего года
	2	3	4	4
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		5752	76
в том числе:				
наличные деньги в кассе	1.1		5743	76
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		9	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4			
Дебиторская задолженность	5			
Комиссионные вознаграждения	6			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7			
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8			
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9		80793	28
Инвестиционное имущество	10			
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11			
Запасы	12		2	13
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14			
Текущий налоговый актив	15			
Отложенный налоговый актив	16			
Прочие активы	17		9932	
Итого активы	18		96479	116
Обязательства				
Займы полученные	19		78500	
Кредиторская задолженность	20		2118	
Резервы	21			
Субординированный долг	22			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23		866	
Отложенное налоговое обязательство	24			
Обязательства по финансовой аренде	25			
Прочие обязательства	26			
Итого обязательства	27		81484	
Собственный капитал				
Уставный капитал (взносы учредителей)	28		10000	150
Излишний капитал (взносы учредителей)	29			
Резервный капитал	30			
Прочие резервы	31			2101
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32		4995	-2135
в том числе:				
предыдущих лет	32.1		40	-2135
отчетного периода	32.2		4955	
Итого капитал	33			116
Итого капитал и обязательства	34		96479	116
Наименование ТОО «Ломбард Рантье КЗ»		Адрес Карагандинская обл, г.Темиртау, пр. Мира д.122 кв.79		
Телефон 8(7213)959474;87024499373				
Адрес электронной почты Lombardrantekz@bk.ru				
Исполнитель Журова А.В.			87013121871	
фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись, телефон		
Главный бухгалтер				
фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись	дата	
Руководитель или лицо, исполняющее его				
обязанности Темирбулатова Т.Д.			87024499373	
фамилия, имя и отчество (при его наличии)		подпись		



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Ломбард Рантье КЗ""
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	1 373	0
2	Обязательное страхование работников	26	0
3	Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	8 533	0
	Итого	9 932	0

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1		0	0
	Итого	0	0

Комментарий к строке 32:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

в том числе

4 995
40
4 955

-2 135
-2 135

Компания ТОО"Ломбард Рантье КЗ" выкупила 100% УК у ТОО"Ломбард 96 золотников" на 31.12.2019г.(Договор купли продажи от 21 мая 2020г.) В связи с этим сделаны проводки по присоединению бухгалтерского баланса ТОО "Ломбард 96 золотников" к балансу ТОО"Ломбард Рантье КЗ". Проводки в разделе "собственный Капитал"

Непокрытый убыток предыдущих лет ТОО"Ломбард 96 золотников" на 31.12.2019г.

КТ5620

-2 797

Перенос Нераспределенной прибыли отчетного 2019г ТОО"Ломбард 96 золотников" на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет на 01.01.2020г.

Дт5610-Кт5620

662

Закрытие резерва собственного капитала ТОО"Ломбард 96 золотников" нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет на 21.05.2020г.

Дт5570-Кт5620

2 025

Закрытие вклада в Уставный капитал ТОО"Ломбард 96 золотников" на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет на 21.05.2020г.

Дт5030-Кт5620

150

Итого нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет ТОО"Ломбард 96 золотников"

40

В отчете о прибылях и убытках на 31.12.2020г. ТОО"Ломбард Рантье КЗ"

4 955

В отчете об изменении собственного капитала на 31.12.2020г. Указана нераспределенная прибыль текущего года ТОО"Ломбард Рантье КЗ"

4 955

В отчете об изменении собственного капитала на 31.12.2020г. Указана нераспределенная прибыль текущего года ТОО"Ломбард 96 золотников"

40

Итого

4 995

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2021г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	24221	2076
в том числе:			
по текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	19313	2076
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	4908	
Комиссионные вознаграждения	2		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3		
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4		
Прочие доходы	5		
Итого доходов	6		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7		
в том числе:			
по полученным займам	7.1		
по полученной финансовой аренде	7.2		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3		
Комиссионные расходы	8		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9		
Операционные расходы	10		
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	4104	1015
амортизационные отчисления и износ	10.2		
расходы по операционной аренде	10.3	9687	720
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	444	108
Прочие расходы	11	4374	853
Итого расходов	12	18604	2696
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	5617	-620
Корпоративный подоходный налог	14	662	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	4955	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	4955	

Наименование ТОО «Ломбард Рантье КЗ»Адрес Жауаткерейтингілі шірік қоғам
обл. г.Темиртау, пр. Мира
д.122 кв.29Телефон 8(7213)959474;87024499373Адрес электронной почты Lombardrantekz@bk.ruИсполнитель Журова А.В.

013121871

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его

обязанности Темирбулатова Т.Т.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

024499373

подпись



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Рантье КЗ"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____ 6 _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____, 120640005224 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	235 230	76
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	235 230	76
2. Выбытие денежных средств, всего	20	229 554	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	13 984	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 849	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	324	-
прочие выплаты	27	212 397	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	5 676	76
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	5 676	76
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	76	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	5 752	76

Руководитель

Темирбулатова Т. Л.

(фамилия, имя, отчество)


Главный бухгалтер

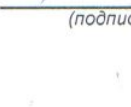
Журова А. В.

(фамилия, имя, отчество)

М П




(подпись)


(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Рантье КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 120640005224

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

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	150	2 101	(2 135)	116	-	116
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	150	2 101	(2 135)	116	-	116
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	-	-	4 955	4 955	-	4 955
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	4 955	4 955	-	4 955
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	150	2 101	2 819	5 070	-	5 070
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

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	-	-	(2 135)	(2 135)	-	(2 135)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(2 135)	(2 135)	-	(2 135)
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	-	-	(2 135)	(2 135)	-	(2 135)



Руководитель _____ Темирбулатова Т. Л.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Журова А. В.
 (фамилия, имя, отчество)
 М П _____