

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Турмалин"

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

0, Республика Казахстан, Наурызбайский, Алматы, мкр.Калкаман,
дом № 13, к.13а, БИН: 110840020144

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
тыс. тенге			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	40 354	20 666
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	17 370	449
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	19 341	9 425
Запасы	04	-	5
Текущие налоговые активы	05	3 514	10 740
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	16	18
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	08	114	28
Долгосрочная дебиторская задолженность	09	868	949
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	10	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	11	-	-
Инвестиции в недвижимость	12	-	-
Основные средства	13	-	-
Биологические активы	14	858	938
Разведочные и оценочные активы	15	-	-
Нематериальные активы	16	-	-
Отложенные налоговые активы	17	10	11
Прочие долгосрочные активы	18	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	19	-	-
Обязательства			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	20	41 223	21 615
Обязательства по налогам	21	1 268	15 627
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	22	1 268	15 627
Краткосрочная кредиторская задолженность	23	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	24	1 025	-
Прочие краткосрочные обязательства	25	43	31
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	26	200	15 595
Долгосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Отложенные налоговые обязательства	29	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	30	-	-
V. Капитал			
Уставный капитал	31	-	-
Неоплаченный капитал	32	39 954	5 989
Выкупленные собственные долевые инструменты	33	30 142	142
Эмиссионный доход	34	-	-
Резервы	35	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	36	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	37	9 812	5 847
	38	41 223	21 615

Руководитель

Мынбаева Лимара Махаметовна

(фамилия, имя, отчество)

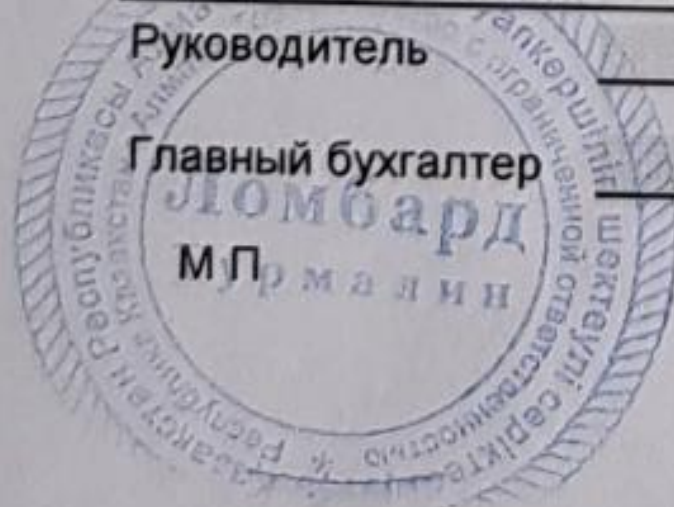
Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Турмалин"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

0, Республика Казахстан, Наурызбайский, Алматы, мкр.Калкаман, дом № 13,
к.13а, БИН: 110840020144

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	23 179	27 846
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	13 732	14 267
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	9 447	13 579
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	4 256	4 836
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	5 191	8 743
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	5 191	8 743
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	1 225	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 966	8 743
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 966	8 743
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	3 966	8 743

Руководитель

Мынбаева Лимара Махаметовна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Турмалин"

Наименование _____
Вид деятельности _____ Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников _____ 5
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 0, Республика Казахстан, Наурызбайский, Алматы, мкр.Калкаман, дом № 13, к.13а, БИН: 110840020144

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	1 298 221	70 361
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	9 833	16 681
предоставление услуг	12	8 175	10 575
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 280 214	43 105
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 311 300	70 182
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 963	3 843
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 768	2 895
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	436	205
прочие выплаты	27	1 307 134	63 239
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(13 080)	179
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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	30 000	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	30 000	-
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	30 000	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	16 920	179
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	449	270
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	17 370	449

Руководитель _____ Мынбаева Лимара Махаметовна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)
МП

(подпись)

(подпись)

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию
и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Турмалин"

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

0, Республика Казахстан, Наурызбайский, Алматы, мкр.Калкаман, дом № 13, к. 13а, БИН:
110840020144

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	142	-	5 847	5 989	-	5 989
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	142	-	5 847	5 989	-	5 989
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	-	-	3 966	3 966	-	3 966
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	3 966	3 966	-	3 966
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	142	-	9 812	9 954	-	9 954
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	142	-	(2 896)	(2 754)	-	(2 754)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	142	-	(2 896)	(2 754)	-	(2 754)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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	-	-	8 743	8 743	-	8 743
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	8 743	8 743	-	8 743
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	142	-	5 847	5 989	-	5 989

Руководитель

Мынбаева Лимара Махаметовна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

М П урмалы

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ТОО "Ломбард Турмалин"
за 2020 года**

1. Общие сведения

ТОО "Ломбард Турмалин" зарегистрировано в Департаменте юстиции по Наурызбайскому р-ну г. Алматы Министерства юстиции республики Казахстан, БИН 110840020144, юридический адрес: Республика Казахстан, Наурызбайский, Алматы, мкр.Калкаман, дом № 13, к.13а.

Предприятие ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с Законом РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", руководствуясь Правилами ведения бухгалтерского учета. Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО для МСБ.

1. Уставный капитал организации: 30 142 000 (тридцать миллионов сто сорок две тысячи) тенге, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Мынбаева Лимара Махаметовна и одно юридическое лицо ТОО "Ломбард Турмалин".
3. Основной вид деятельности: Ломбардная деятельность ОКЭД 64921.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 4 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ТОО "Ломбард Турмалин" утверждена приказом директора Мынбаевой Л. М. от 05.01.2020. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материальных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от оказания услуг признается в тот момент, когда сумма выручки может быть надежно оценена, при этом вероятность получения соответствующего возмещения, является высокой, возможно надежно оценить понесенные и/или ожидаемые для завершения сделки затрат (если таковые имеются), доход от продажи не востребованного заложенного имущества признается после передачи права собственности покупателю.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном периоде выручка ТОО "Ломбард Турмалин" составила:

- по основному виду деятельности вознаграждение по займам — 9 085 607 тенге;
- по прочим видам деятельности (реализация не востребованного заложенного имущества, прочая кредиторская задолженность) — 14 093 525 тенге;

Затраты:

- себестоимость не востребованного имущества: 13 732 067 тенге;
- приобретение ТМЗ: 70 823 тенге;

- амортизация ОС: 81 386 тенге;
- фонд оплаты труда: 1 811 694 тенге;
- расходы по налогам, сборам 1 428 742 тенге;
- услуги охраны: 358 181 тенге;
- аренда помещений: 1 535 400 тенге;
- услуги банка: 64 793 тенге.
- прочие расходы: 130 145 тенге.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

4.1. Объекты основных средств:

Наименование	На 31.12.2020		Изменение			На 01.01.2020	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства всего, в том числе:	1 281 411	413 247			81 386	1 281 411	331 861
Канцелярские машины и компьютеры	1 265 411	407 381			80 320	1 265 411	327 061
Фиксированные активы, не включенные в другие группы	16 000	5 866			1 066	16 000	4 800

4.2. ТМЗ

Наименование	На 31.12.2020	Изменение		На 01.01.2020
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	3 513 689	6 576 517	13 802 891	10 740 063
Сырье	196 051	54 217	70 824	212 658
Готовая продукция	3 317 638	6 522 300	13 732 067	10 527 405

4.3. Займы (микрокредиты предоставленные)

Вид	На 31.12.2020	Изменение			На 01.01.2020
	Основной долг	Инкассировано	Погашен	Выдан	Основной долг
Микрокредиты, выданные	18 433 155	6 522 300	67 820 274	83 350 909	9 424 820

4.4. Кредиторская задолженность

Вид	На 31.12.2020	Изменение		На 01.01.2020
		Погашено	Начислено	
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	1 268 038	36 117 505	21 759 013	15 626 530
краткосрочная кредиторская задолженность		31 620 058	16 231 526	15 388 532
по расчетам с поставщиками	200 110	2 074 997	2 068 423	206 684
по расчетам с бюджетом	1 067 928	610 756	1 647 370	31 314
по оплате труда		1 811 694	1 811 694	

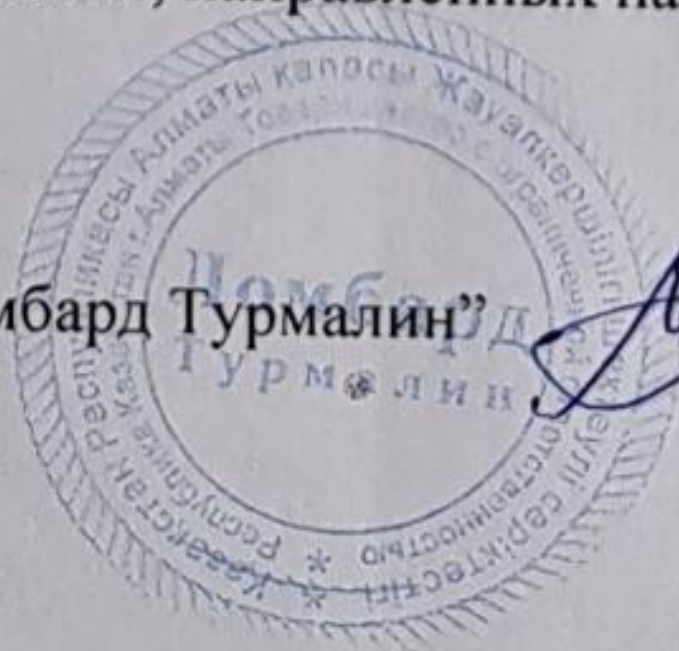
5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 в целом по организации отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2020 — 4 чел. Среднемесячная зарплата — 61 000 тг.

6. Прочая информация

Чистая прибыль за отчетный период получена в размере 3 965 900 тенге. Кредитный портфель по итогам года вырос на 95 % и на конец 2020 года составляет 18 433 т.тг. Положительная динамика объема кредитного портфеля достигнута за счет конкурентных условий и индивидуального подхода к каждому клиенту, за счет проведения мероприятий, направленных на повышение лояльности клиентов.

Директор ТОО “Ломбард Турмалин”



Мынбаева Л. М.