

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2020 года.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	-	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	336	565
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	300	510
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
другие платежи в бюджет	26	3	-
прочие выплаты	27	33	55
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	28	-336	-565
корпоративный подоходный налог	29	-	-
4. Итого денежных средств от операционной деятельности (стр. 028-стр. 029)	30	-336	-565
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	721	1874
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов	45	385	1260
фьючерсные и форвардные контракты,	46	-	-
прочие поступления	47	336	614
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1485	1260
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов	55	1485	1260

фьючерсные и форвардные контракты,	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр.	60	-764	614
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 финансиру	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. Потоки денежных средств от финансовой	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 000)	100	-1100	49
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	4750	4701
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	3650	4750

Наименование ТОО "Ломбард Феруна"

Адрес Түлкібас ауданы, Т. Рыскуло в ауылы, Жамбыл көшесі
нөмерсіз _____

Телефон 87022811525

Адрес электронной почты guldariya-1@mail.ru

Исполнитель Рахимбердиева Г М

фамилия, имя и отчество _____
подпись, телефон _____

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____ дата _____

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности

Розыбаев Ж _____

фамилия, имя и отчество (при

_____  подпись _____

Бухгалтерский баланс

Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2020 года.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 650	4 750
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 650	4 750
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		
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 (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 100	
Инвестиционное имущество	10		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12		

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	250	250
Текущий налоговый актив	15		
Отложенный налоговый актив	16		
Прочие активы	17		
Итого активы	18	5 000	5 000
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20		
Резервы	21		
Субординированный долг	22		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23		
Отложенное налоговое обязательство	24		
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26		
Итого обязательства	27		
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	5 000	5 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32		
в том числе:			
предыдущих лет	32.1		
отчетного периода	32.2		
Итого капитал	33	5 000	5 000
Итого капитал и обязательства	34	5 000	5 000

Наименование _ТОО
"Ломбард Феруна"

Адрес Түлкібас
ауданы, Т. Рыскулов
ауылы, Жамбыл көшесі

Телефон 87022811525 _____

Адрес электронной почты guldariya-1@mail.ru

Исполнитель Рахимбердиева
Г М _____

фамилия, имя и

подпись, телефон

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

подпись

дата

Руководитель или
лицо, исполняющее его
обязанности

Розыбаев Ж

фамилия, имя и отчество (при

_____  _____
подпись



Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2020 года.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1		
в том числе:			
по текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3		
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		
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		
амортизационные отчисления и износ	10.2		
расходы по операционной аренде	10.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4		
Прочие расходы	11		
Итого расходов	12		
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	13		
Расходы по подоходному налогу	14		
Чистая прибыль/чистый убыток	15		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17		

Наименование _ТОО
"Ломбард Феруна"

Адрес Түлкібас
ауданы, Т. Рыскуло
в ауылы, Жамбыл
көшесі номерсіз

Телефон 87022811525

Адрес электронной почты guldariya-1@mail.ru

Исполнитель

Рахимбердиева Г М

фамилия, имя и

подпись, телефон

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

подпись

дата

Руководитель или

лицо, исполняющее его
обязанности

Розыбаев Ж

фамилия, имя и отчество

подпись



Отчет об изменениях в капитале

Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2020 года.

Наименование статей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (проvisions) на общие риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На конец предыдущего отчетного года	1	5 000									5 000
Прочий совокупный доход											
Общий совокупный доход/убыток за период											
Остаток на отчетную дату		5 000									5 000

Адрес Түлкібас

ауданы, Т.Рыскулов
ауылы, Жамбыл кешесі
немерсіз _____

Наименование ТОО "Ломбард
Феруна"

Телефон _ 87022811525 _____

Адрес электронной почты guldariya-1@mail.ru

Исполнитель Рахимбердиева Г М
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
_____ Розыбаев _____

фамилия, имя и отчество (при его
наличии) _____
подпись _____



[Handwritten signature]

ПОДПИСЬ