

**Отчет о прибылях и убытках** отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Наименование организации Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Нур Ломбард-2016"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	95 110	3 471
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>(95 110)</b>	<b>(3 471)</b>
Финансовые доходы	021	81 806	6 408
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	21 024	3 020
Прочие расходы	025	688	2 553
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>7 032</b>	<b>3 404</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(1 950)	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>5 082</b>	<b>3 404</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>5 082</b>	<b>3 404</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	-	-
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 долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	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	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>	-	-
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>5 082</b>	<b>3 404</b>

Руководитель

Хумар Д.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Главный бухгалтер

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

(подпись)

Место печати  
(при наличии)





**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**

**отчетный период 2 020 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Наименование организации Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Нур Ломбард-2016"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>833 996</b>	<b>45 639</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	672 948	38 624
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	161 048	7 014
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>927 305</b>	<b>73 622</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	48 559	8 810
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 620	1 002
выплаты по оплате труда	023	14 906	12 078
выплата вознаграждения	024	(1 931)	(961)
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 466	2 901
прочие выплаты	027	851 685	49 790
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>(93 308)</b>	<b>(27 983)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	-	-
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)	<b>060</b>	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-

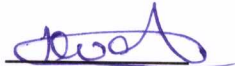
В тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	80 800	39 400
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	80 800	39 400
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	80 800	39 400
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	(12 508)	11 417
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	22 834	13 595
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	13 595	22 834

Руководитель

Хумар Д.

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



(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(подпись)

Место печати  
(при наличии)





Форма

**Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год**

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Наименование организации: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Нур Ломбард-2016"

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	13 595	22 834
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	117 955	3 209
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	-	10 193
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	1 144	-
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	22 958	298
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>155 653</b>	<b>36 534</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	126	-
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	65	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>155 843</b>	<b>36 534</b>





**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу  
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Ломбард-2016"**  
(полное наименование организации)  
**по состоянию на 31 декабря 2020 года**

(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1010	Денежные средства в кассе	13 534	22 342
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	61	492
1110		117 955	3 209
1310	Сырье и материалы	1 144	0
1310		0	0
1710	Краткосрочные авансы выданные	22 958	298
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
3510	Краткосрочные авансы полученные		
3310	3310, Краткосрочная задолженность	0	0
4030		117 528	35 623
	Итого	117 528	35 623
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

**!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по  
статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие  
обязательства»**





Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 020 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Форма

Наименование организации  
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Нур Ломбард-2016"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	010	100	-	-	-	-	635	-	735	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	100	-	-	-	635	-	-	735	
<b>Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):</b>	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):</b>	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	

в тысячах тенге



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-		
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-		
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-		
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-		
вносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-		
выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-		
выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-		
долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-		
выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-		
изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	<b>635</b>	-		
изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	<b>635</b>	-		
									<b>735</b>		

в тысячах тенге









