

Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰР - КӨМЕК Ломбард "

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

160905, Республика Казахстан, Туркестанская, Келесский, село Абай, М.Артыкова, дом № 121а, БИН: 130440000585

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | 01 | 46 857 | 60 600 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 26 207 | 38 797 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 20 587 | 21 698 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | - | 14 |
| Запасы | 05 | - | - |
| Текущие налоговые активы | 06 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 63 | 92 |
| II. Долгосрочные активы | 09 | - | - |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | - | - |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | - | - |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | - |
| Инвестиции в недвижимость | 14 | - | - |
| Основные средства | 15 | - | - |
| Биологические активы | 16 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | - | - |
| Нематериальные активы | 18 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 19 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | - | - |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 46 857 | 60 600 |
| Обязательства | 22 | 207 | 23 068 |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 207 | 23 068 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | - | - |
| Обязательства по налогам | 25 | 44 | 1 908 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 38 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 125 | 21 125 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | - | - |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | - | - |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | - | - |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | - | - |
| V. Капитал | 36 | 46 650 | 37 532 |
| Уставный капитал | 37 | 30 000 | 15 000 |
| Неоплаченный капитал | 38 | (10 000) | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - |
| Эмиссионный доход | 40 | - | - |
| Резервы | 41 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 26 650 | 22 532 |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 46 857 | 60 600 |

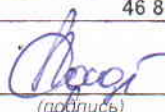

Руководитель
Главный бухгалтер

Садыкбаева Нуржамал Лесбековна

(фамилия, имя, отчество)

не пред

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

77016146869

(номер телефона)



Товарищество с ограниченной ответственностью "НҮР - КӨМЕК Ломбард "

Наименование _____
Вид деятельности Деятельность ломбардов

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 160905, Республика Казахстан, Туркестанская, Келесский, село Абай, М.Артыкова, дом № 121а, БИН: 130440000585

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе

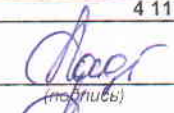
2020 г.

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 11 315 | 15 171 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 11 315 | 15 171 |
| Доходы от финансирования | 040 | - | - |
| Прочие доходы | 050 | - | - |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - |
| Административные расходы | 070 | 4 326 | 4 197 |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| Прочие расходы | 090 | 1 841 | 1 503 |
| 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 | 5 148 | 9 472 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 5 148 | 9 472 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 1 030 | 1 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 4 117 | 7 577 |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 4 117 | 7 577 |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | 4 117 | 7 577 |

Руководитель Садыкбаева Нуржамал Лесбековна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не пред
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

77016146869
(номер телефона)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰР - КӨМЕК Ломбард "

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

160905, Республика Казахстан, Туркестанская, Келесский, село Абай,
М.Артыкова, дом № 121а, БИН: 130440000585

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

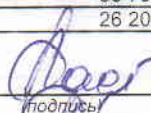
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 87 080 | 107 393 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 11 | - | - |
| предоставление услуг | 12 | 87 080 | 107 393 |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 104 669 | 80 966 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 98 204 | 74 837 |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 2 764 | 2 668 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | 3 701 | 3 461 |
| прочие выплаты | 27 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | (17 589) | 26 427 |
| 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 | - | - |

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 5 000 | - |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | - | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступления | 74 | 5 000 | - |
| 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 | 5 000 | - |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | (12 589) | 26 427 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 38 797 | 12 368 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 26 207 | 38 797 |

Руководитель _____ Садыкбаева Нуржамал Лесбековна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ не пред
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

77016146869
(номер телефона)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰР - КӨМЕК Ломбард "

Наименование

Вид деятельность

Деятельность ломбардов

Юридический адрес, бизнес
идентификационный
номер Индивидуальный

160905, Республика Казахстан, Туркестанская, Келесский, село
Абай, М.Артыкова, дом № 121а, БИН: 130440000585

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

| Показатель | Код строки | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшин ства | Итого капитал |
|---|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | Уставны й | Резервный капитал | Нераспреде ленная | Всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 15 000 | - | 22 532 | 37 532 | - | 37 532 |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо | 030 | 15 000 | - | 22 532 | 37 532 | - | 37 532 |
| Прибыль/убыток от переоценки | 031 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток, признанная/ы й непосредственно в самом капитале | 040 | - | - | - | - | - | - |
| Общий совокупный доход | 050 | - | - | 4 118 | 4 118 | - | 4 118 |
| Всего прибыль/убыток за период | 060 | - | - | 4 118 | 4 118 | - | 4 118 |
| Дивиденды | 070 | - | - | - | - | - | - |
| Эмиссия акций | 080 | - | - | - | - | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | 5 000 | - | - | 5 000 | - | 5 000 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года | 100 | 20 000 | - | 26 650 | 46 650 | - | 46 650 |
| Сальдо на 1 января | 110 | 15 000 | - | 14 955 | 29 955 | - | 29 955 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо | 130 | 15 000 | - | 14 955 | 29 955 | - | 29 955 |
| Прибыль/убыток от переоценки | 131 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |

тыс. тенге

| Показатель | Код строк и | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшинства | Итого капитал |
|--|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|---------------|
| | | Уставный | Резервный капитал | Нераспределенная | Всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 150 | - | - | 7 577 | 7 577 | - | 7 577 |
| Всего прибыль/убыток за период | 160 | - | - | 7 577 | 7 577 | - | 7 577 |
| 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. | 200 | 15 000 | - | 22 532 | 37 532 | - | 37 532 |

Руководитель

Садыкбаева Нуржамал Лесбековна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

77016146869

(номер телефона)

Главный бухгалтер

не пред

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР-КОМЕК Ломбард"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года**

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 10 | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|-----------------------|---|--------------------|--|--|
| | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |

(в тысячах тенге)

| Строка (статья) 18 | Прочие расходы | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|-----------------------|---|--------------------|---|--|--|
| 1 | Комиссия банка | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 2 | расходы на ведение бухгалтерских услуг | 760 | 760 | 720 | 720 |
| 3 | расходы за услуги информационных услуг | 441 | 441 | 240 | 240 |
| 4 | расходы за услуги лицензии ККМ Webkassa | 57 | 57 | 62 | 62 |
| 5 | расходы за услуги охраны ОПС | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 6 | расходы за услуги подключения ОФД | 51 | 51 | 36 | 36 |
| 7 | Сбор за прохождение учетной регистрации | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 8 | Расходы по участию на учебных и образо | 25 | 25 | | |
| 9 | Расходы страховая премия | 39 | 39 | | |
| Итого | | 1 841 | 1 841 | 1 503 | 1 503 |

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках

