

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

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Наименование  
Вид деятельности

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, г. Алматы, мкр. Аксай 3Б, д. №1Б, к. 52 БИН: 180140037176

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

Показатель	Код строки	в тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	По начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	28 180	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	7 027	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	-	-
Запасы	04	20 525	-
Текущие налоговые активы	05	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	628	-
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
	08	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	09	447	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	10	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	11	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
Инвестиции в недвижимость	13	-	-
Основные средства	14	-	-
Биологические активы	15	447	-
Разведочные и оценочные активы	16	-	-
Нематериальные активы	17	-	-
Отложенные налоговые активы	18	-	-
Прочие долгосрочные активы	19	-	-
	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>			
<b>Обязательства</b>	21	28 627	-
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	22	15 132	-
Обязательства по налогам	23	15 132	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	24	14 400	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	25	329	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	26	403	-
Краткосрочные оценочные обязательства	27	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	28	-	-
	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	30	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	31	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	32	-	-
Отложенные налоговые обязательства	33	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	34	-	-
	35	-	-
<b>V. Капитал</b>			
Уставный капитал	36	13 495	-
Неоплаченный капитал	37	10 000	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	38	-	-
Эмиссионный доход	39	-	-
Резервы	40	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-	-
	42	3 495	-
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	43	28 627	-



Мусия Мерлан Сагидуллаевич

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

8

Наименование  
Вид деятельности  
Среднегодовая численность работников  
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, г. Алматы, мкр. Аксай 3Б, д. №1Б, к.52 БИН:  
180140037176

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2020 г.

в тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
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	10 600	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	708	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	8 790	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 102	-
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	10 600	-
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-



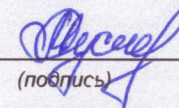
В ТЫС. ТЕНГЕ

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>15 041</b>	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	15 041	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>15 041</b>	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>4 441</b>	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 486	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	7 027	-

Руководитель

Мусиев Мерлан Сагидуллаевич

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)





Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, г. Алматы, мкр. Аксай 3Б, д №1Б,  
к.52 БИН: 180140037176

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
2020 г.

в тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	7 784	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>7 784</b>	-
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 816	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	420	-
Доля прибыли, убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>1 548</b>	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>1 548</b>	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 548	-
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>1 548</b>	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля пред. риятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>1 548</b>	-

Руководитель

ЖАУАЛҚЕРШІЛІП  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРЖІТЕСТІГІ  
БСН/БИН: 180140037176

Главный бухгалтер

Мусиев Мерлан Сагидуллаевич

(фамилия, и.я, отчество)

(фамилия, и.я, отчество)

(подпись)

(подпись)





Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

8

РК, г. Алматы, мкр. Аксай 3Б, д. №1Б, к.52 БИН: 180140037176

**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							
Изменения в учетной политике	010	10 000	-	1 947	11 947	-	11 947
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	020	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	030	10 000	-	1 947	11 947	-	11 947
Хеджирование денежных потоков	031	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	032	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	033	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	040	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	050	-	-	1 548	1 548	-	1 548
Дивиденды	060	-	-	1 548	1 548	-	1 548
Эмиссия акций	070	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	080	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января предыдущего года	100	10 000	-	3 495	13 495	-	13 495
Изменения в учетной политике	110	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	120	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	130	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	131	-	-	-	-	-	-
	132	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге



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

Руководитель

Главный бухгалтер



*Musiiev*

Мусиев Мерлан Сагидуллаевич

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)



Пояснительная записка к Отчету о совокупном доходе  
**ТОО "Саги Инвест Ломбард"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 050	Прочие доходы	За отчетный период	За предыдущий период
		0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 090	Прочие расходы	За отчетный период	За предыдущий период
	Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал АО "Каза	13	
	ТОО Esep Capital	225	
	ИП "VS Service"	15	
	ТОО ОТИС	120	
	ТОО Спектрум	47	
	Итого	420	

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»





Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу  
**ТОО "Саги Инвест Ломбард"**  
(полное наименование организации)  
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 08	Прочие краткосрочные активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	<b>ИТОГО</b>	0	0

Строка (статья) 20	Прочие долгосрочные активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	<b>ИТОГО</b>	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 29	Прочие краткосрочные обязательства	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	<b>ИТОГО</b>	0	0

Строка (статья) 35	Прочие долгосрочные обязательства	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	<b>ИТОГО</b>	0	0

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



*Дусеу*