

Бухгалтерский баланс
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Ломбард"

(полное наименование организации)
Отчетный период: 2020 год

(в тыс.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	3837	136
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	3836	123
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1	13
эквиваленты денежных средств	1.3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Страховые премии к получению	6		
Дебиторская задолженность	7		
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные	11		
Финансовая аренда предоставленная	12		
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13		
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	24597	18643
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15		
Инвестиционное имущество	16		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17		
Запасы	18		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19		
Нематериальные активы	20		
Основные средства	21		
Активы в форме права пользования	22		
Расходы будущих периодов	23		
Текущий налоговый актив	24		
Отложенный налоговый актив	25		
Прочие активы	26		
Итого активы	27	28434	18779
Обязательства			
Вклады привлеченные	28		
Производные финансовые инструменты	29		
Выпущенные долговые ценные бумаги	30		
Операция «РЕПО»	31		
Займы полученные	32		
Кредиторская задолженность	33		10987
Резервы	34		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35		
Субординированный долг	36		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	366	111
Отложенное налоговое обязательство	38		
Обязательства по аренде	39		
Расчеты с перестраховщиками	40		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41		
Счета к уплате по договорам страхования (перестраховки)	42		
Прочие обязательства	43	167	213
Итого обязательства	44	533	11311
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	25000	5000
в том числе:			
простые акции	45.1		
привилегированные акции	45.2		
Дополнительный оплаченный капитал	46		
Изъятый капитал	47		
Резервный капитал	48		
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50		
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51		
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52		
Прочие резервы	53		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	2901	2468
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	2468	2468
отчетного периода	54.2	433	
Итого капитал	55	27901	7468
Итого капитал и обязательства	56	28434	18779

Наименование ТОО "Техно-Ломбард"

Адрес Карагандинская область город Балхаш ул.Мира 12-1

Телефон 8 71036 67250

Адрес электронной почты masabaeva.76@mail.ru

Исполнитель Масабаева Н.С.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Масабаева 87014803893
подпись, телефон

Главный бухгалтер Масабаева Н.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Масабаева
подпись дата

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности Болбакова М.А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

М. М.
подпись



Отчет о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Ломбард"
(полное наименование организации)
Отчетный период: 2020 год

(в тыс.тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущей год 5
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	28836	31095
в том числе:			
по размещенным вкладам	1.1		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	28836	31095
по предоставленной финансовой аренде	1.3		
по приобретенным ценным бумагам	1.4		
по операциям «обратное РЕПО»	1.5		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6		
Комиссионные вознаграждения	2		
в том числе:			
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4		
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5		
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6		
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9		
Прочие доходы	10		
Итого доходов	11	28836	31095
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12		
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2		
по обязательствам по аренде	12.3		
по выпущенным ценным бумагам	12.4		
по операциям «РЕПО»	12.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6		
Комиссионные расходы	13		
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2		
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3		
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14		
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1		
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2		
расходы от осуществления кассовых операций	14.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4		
расходы от осуществления инкассации	14.5		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15		
Операционные расходы	16	27829	29922
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	2341	2267
амортизационные отчисления	16.2		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	88	55
Расходы по операционной аренде	16.4	25400	27600
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17		
Прочие расходы	18	466	619
Итого расходов	19	28295	30541
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	541	554
Корпоративный подоходный налог	21	108	111
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	433	443
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	433	443

Наименование **ТОО "Техно-Ломбард"**

Телефон **8 71036 67250**

Адрес электронной почты **masabaeva.76@mail.ru**

Исполнитель **Масабаева Н.С.**

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер **Масабаева Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности **Болбакова М.А.**

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес **Карагандинская область город Балхаш ул.Мира 12-1**



Отчет о движении денежных средств
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Ломбард"
 (полное наименование организации)
 2020г

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
1. Поступление денежных средств, всего	28836	31095
в том числе:		
реализация товаров		
предоставление услуг	28836	31095
авансы полученные		
дивиденды		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	25136	31193
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	22546	29002
авансы выданные		
выплаты по заработной плате	2256	1866
выплата вознаграждения по займам		
корпоративный подоходный налог	111	
другие платежи в бюджет	222	325
прочие выплаты		
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	3701	-98
...		
Итого денежных средств от операционной деятельности	3701	-98
...		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
...		
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
...		
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	3837	136

Наименование ТОО "Техно-Ломбард"

Адрес Карагандинская область город Балхаш ул.Мира 12-1

Телефон 8 71036 67250

Адрес электронной почты masabaeva.76@mail.ru

Исполнитель Масабаева И.С.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Масабаева 87014803893

подпись, телефон

Главный бухгалтер Масабаева И.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Масабаева

подпись дата

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности Болбакова М.А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

М. Болбакова

подпись



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Ломбард"
(полное наименование организации)
 2020 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	5000		2468	7468		7468
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	5000		2468	7468		7468
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			433	433		433
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060			433	433		433
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	20000					
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	25000		2901	27901		27901
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	5000		2025	7025		7025
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	5000		2025	7025		7025
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
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			443	443		443
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160			443	443		443
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	5000		2468	7468		7468

Наименование **ТОО "Техно-Ломбард"** Адрес **Карагандинская область город Балқаш И. Мейра 12-1**

Телефон **8 71036 67250**

Адрес электронной почты **masabaeva.76@mail.ru**

Исполнитель **Масабаева Н.С.** *Масабаева* 87014803893
 фамилия, имя и отчество (при подписи, телефон)

Главный бухгалтер **Масабаева Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или
 лицо, исполняющее его обязанности **Болбакова М.А.**
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Масабаева _____
 подпись дата

М.А. Болбакова _____
 подпись



Пояснительная записка к Финансовой отчетности
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно-Ломбард"
(полное наименование организации)

Отчетный период: 2020 год

За 2020год доход ТОО "Техно-Ломбард" составил 28236 тыс.тенге, что на 2259тыс.тенге меньше показателя прошлого года. Снижение показателя составило 7,26%

Прибыль до налогообложения по итогам 2020года сократилась на 2,35% и составила 541тыс.тенге (в прошлом году 554тыс.тенге).

Соответственно Корпоративный налог на прибыль за 2020год уменьшился на 2,7% и составил 108тыс.тенге.

Чистая прибыль за период составила 443тыс.тенге, что меньше аналогичного показателя за предыдущий период на 2,25%

На снижение указанных показателей значительное влияние оказали ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19.

Директор ТОО "Техно-Ломбард"



Болбакова М.А.

Главный бухгалтер

Масабаева

Масабаева Н.С.