

ТОО "Форвард Ломбард"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

г. Астана, ул. Жирентаева, 9 НП1, 161240015584

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	86 777	62 476
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	1 688	802
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	85 088	61 675
2. Выбытие денежных средств, всего	20	76 433	60 386
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 221	3 058
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 549	2 767
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	28	-
прочие выплаты	27	72 635	54 562
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	10 344	2 090
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	-	-

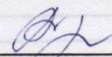
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	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. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	10 344	2 090
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	9 925	7 836
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	20 269	9 925

Руководитель

Абрахманова А. К.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



ТОО "Форвард Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Астана, ул.Жирентаева,9 НП1, 161240015584

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

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	10 000	-	1 161	11 161	-	11 161
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	1 161	11 161	-	11 161
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	-	-	638	638	-	638
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	638	638	-	638
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	20 000	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 000	-	1 800	31 800	-	31 800
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100	-	1 615	1 715	-	1 715
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	100	-	1 615	1 715	-	1 715
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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	-	-	(454)	(454)	-	(454)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(454)	(454)	-	(454)
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	100	-	1 161	1 261	-	1 261

Руководитель

Абрахманова А. К.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П



ТОО "Форвард Ломбард"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 7210 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
7210			4 754 522.50	4 754 522.50		
<...>				4 754 522.50		
аренда помещения			120 000.00			
Аренда транспорта			400 000.00			
Аудиторские (консультационные) услуги			25 000.00			
Гос регистрация ломбарда			27 880.00			
Заработная плата			3 055 000.00			
Оплата услуг банка			35 702.50			
Отчисления ОСМС			61 100.00			
Социальные отчисления			97 128.00			
Социальный налог			164 122.00			
Списание материалов			11 090.00			
Текущие расходы			79 500.00			
услуга охраны			180 000.00			
услуги бухгалтера			480 000.00			
Услуги связи по ККМ			18 000.00			
Итого			4 754 522.50	4 754 522.50		

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ТОО «Форвард ломбард» за 2020 год

1. Общие сведения

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Форвард ломбард» зарегистрировано 20 декабря 2016 года, БИН 161240015584 юридический адрес: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, 9 н.п.1 .

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Республики Казахстан правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Абдрахманова Аязоз Калиевна

Основной вид деятельности: деятельность ломбардов (ОКВЭД 64921)

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика «Форвард ломбард» утверждена приказом директора Кучербаевым К.М. от 17 октября 2017 года.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка товарных запасов осуществляется по средним ценам.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году доходы ТОО «Lombard Astana Credit Invest» составила:

- по основному виду деятельности — 5 392 т.т;
- по прочим видам деятельности — т.т;
- прочие доходы: 66 т.т.

Расходы ТОО «Lombard Astana Credit Invest» составили:

- аренда нежилых помещений- 120 т. т;

- аренда транспорта-400 т.т
- фонд оплаты труда- 3 055 т.т;
- налоги -192т.т;
- финансовые услуги- 36 т.т
- бухгалтерские услуги-480 т.т.
- прочие расходы: 472 т.т.

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

4. Краткосрочные активы

Денежные средства и средства на счетах в банках составляют 20 269 т.т., был оплачен уставный капитал в размере 20 000 т.т. внесением наличных через кассу.

Краткосрочные финансовые инвестиции составляют 11 616 т.т., отражает выданные кредиты.

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам за 2020 год не создавался.

Резерв на оплату отпусков не создается.

6. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 нет.

Текущесть кадров в отчетном периоде - нет.

Списочная численность работников на 31.12.2020— 2 чел. Среднемесячная зарплата — 127 292 тенге.


7. Дополнительная информация

В результате экономической ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, ТОО «Форвард ломбард» несколько месяцев в году (апрель, май, июль, август) вынуждены были закрыться из-за общего локдауна в городе Нур-Султан.

Также были введены новые правила по деятельности ломбардов(а именно уменьшение ставок по вознаграждениям за пользование кредитом). Все эти факторы отразились на уменьшении доходной части.

Тем не менее, количество расходов осталось неизменным, а именно налоговые обязательства, аренда нежилых помещений и зарплата сотрудников.

Эти факторы привели к уменьшению дохода в целом, в результате прибыль за 2020 год составила 638 т.т., что значительно меньше показателей 2019 года.

Директор ТОО «Форвард ломбард»/  /Абрахманова А.К.
20.04.2021 года

