

Наименование _____ ТОО "Народный Ломбард НМН" _____
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников _____ 21 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, Н.Абдирова, дом № 32, 170340033901 _____

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

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	125 976	140 722
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	10 126	3 320
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	114 971	136 826
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	595	0
Запасы	05	284	181
Текущие налоговые активы	06	0	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	0	395
	09	2 984	718
II. Долгосрочные активы	10	-	-
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	648	718
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	2 336	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	128 960	141 440
Обязательства	22	97 257	140 252
III. Краткосрочные обязательства	23	2 932	580
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	1 445	370
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	0	170
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	1 487	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	0	40
IV. Долгосрочные обязательства	30	94 325	139 672
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	88 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	45 069	51 672
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	49 256	-
V. Капитал	36	31 703	1 188
Уставный капитал	37	30 000	3
Неоплаченный капитал	38	0	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 703	1 185
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	128 960	141 440



Шозда Е. В.
 (фамилия, имя, отчество)
Жарлагасимова А. К.
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)
 (подпись)

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "Народный Ломбард НМН"
 (полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	задолженность перед учредителями	38 799	40
2	прочая кредиторская задолженность	10 457	0
	Итого	49 256	40
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	краткосрочная дебиторская задолженность по Юлдашевой М.Т.	2 336	395
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0



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

ТОО "Народный Ломбард НМН"

Наименование _____
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников _____ 21 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, Н.Абдирова, дом № 32, 170340033901

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 2020 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	163 086	111 747
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	133 265	77 608
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	29 821	34 139
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	29 303	31 890
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	518	2 249
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	518	2 249
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	518	2 249
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	518	2 249
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	518	2 249

Руководитель _____ Шозда Е. В.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ Жарлагасимова А. К.
 (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)

 (подпись)



ТОО "Народный Ломбард НМН"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

21

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, Н.Абдирова, дом № 32, 170340033901

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	1 262 022	1 470 575
в том числе:			
реализация товаров	11	285	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	1 817	2 636
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 259 920	1 467 939
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 255 363	1 470 864
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 229	-
авансы выданные	22	25 046	1 276
выплаты по заработной плате	23	9 335	10 202
выплата вознаграждения по займам	24	2 922	5 401
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	1 215 830	1 453 985
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	6 659	(288)
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	6 659	(288)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3 320	3 609
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	10 226	3 320

Руководитель

Шозда Е. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Жарлагасимова А. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

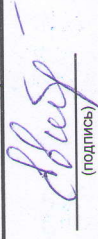


Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	3	-	-	-	1 185	-	-	1 188
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	3	-	-	-	1 185	-	-	1 188

В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	30 000	-	-	-	1 703	-	31 703

Руководитель Шозда Е. В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Жарлагасимова А. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

