

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«МК Экстра Ломбард»**

г. Нур-Султан, улица Жубанова, дом 29/1 к 19, тел. 8 (701)5593823, E-mail: extra.lombard@bk.ru

Финансовая отчетность за 2020 год.

Содержание:

1. Бухгалтерский баланс (МСФО) форма 1;
2. Отчет о прибылях и убытках (МСФО) форма 2;
3. Отчет о движении денежных средств (МСФО) - форма 3;
4. Отчет об изменениях в капитале (МСФО) - форма 4;

Товарищество с ограниченной ответственностью «МК Экстра Ломбард» предоставляет годовую финансовую отчетность за 2020 год в соответствии МСФО, без подтверждения обязательного аудиторского отчета в соответствии закона «Об аудиторской деятельности» статья 5, т.к. деятельность ломбарда не является публичной организацией.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Байдаулет А. К.

21.04.2021 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Протоколом собрания учредителей

№ 11 от «20» апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "МК Экстра Ломбард"

БИН 131140013251

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах 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	7 278	1 811
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 221	1 796
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	57	15
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7		
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	77 776	29 362
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15		
Запасы	16	1 094	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	373	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 122	1 038
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20		
Расходы будущих периодов	21		
Текущий налоговый актив	22		
Отложенный налоговый актив	23		
Прочие активы	24	3 183	
Итого активы	25	90 826	32 211
Обязательства			
Вклады привлеченные	26		
Производные финансовые инструменты	27		
Выпущенные долговые ценные бумаги	28		
Операция «РЕПО»	29		
Займы полученные	30		
Кредиторская задолженность	31		
Резервы	32		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33		
Субординированный долг	34		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	56	114
Отложенное налоговое обязательство	36	299	
Обязательства по аренде	37		195
Расчеты с перестраховщиками	38		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40		
Оценочные обязательства	41		
Прочие обязательства	42	-38	34 493
Итого обязательства	43	317	34 802
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	20 500	500

в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции	44.1		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	44.2		
Изъятый капитал	45	59 000	
Резервный капитал	46		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	47		
через прочий совокупный доход	48		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости	49		
через прочий совокупный доход	50		
Прочие резервы	51		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	1 009	-3 091
в том числе:			
предыдущих лет			
отчетного периода	51.1		
Итого капитал	52.2	1 009	-3 091
	53	90 509	-2 591
Итого капитал и обязательства	54	90 826	32 211

Наименование

ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес

г.Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв.19

Телефон

87773811755

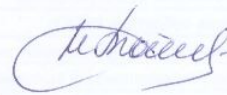
Адрес электронной почты

extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

Танибергенова Нургуль Нугмановна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



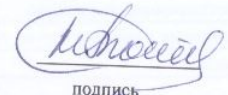
Телефон

87773811755

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

Танибергенова Нургуль Нугмановна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Байдаулет А. К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

Дата

29.04.2021г

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "МК Экстра Ломбард""**
БИН 131140013251
по состоянию на 01 января 2021 года

Строка (статья) 24	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Краткосрочные авансы выданные	138	0
	Краткосрочные вознаграждения к получению	3 045	0
	Итого	3 183	0

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	-38	-263
	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		34 756
	Итого	-38	34 493

Наименование ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес г. Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1

Телефон 87773811755

Адрес электронной почты extra_lombard@bk.ru

Исполнитель Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Телефон 87773811755

Главный бухгалтер
или лицо,
исполняющее его
обязанности

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или
лицо, исполняющее
его обязанности

Байдаулет А. К.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Дата

29.04.2021г



Handwritten signature
подпись

Handwritten signature
подпись

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "МК Экстра Ломбард"

БИН 131140013251

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	72 890	10 051
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	72 890	10 051
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
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	2	
Итого доходов	11	72 892	10 051
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	147	42
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	147	42
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	46 328	11 364
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	26 555	6 277
амортизационные отчисления и износ	16.2	4 477	418
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	2 574	661
Расходы по операционной аренде	16.4	12 722	4 008
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	22 018	684
Прочие расходы	18		
Итого расходов	19	68 493	12 090
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	4 399	-2 039
Корпоративный подоходный налог	21	299	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	4 100	-2 039
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	4 100	-2 039

Наименование

ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес

г.Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв.19

Телефон

87773811755

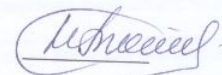
Адрес электронной почты

extra.lombard@bk.ru

Исполнитель

Танибергенова Нургуль Нугмановна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

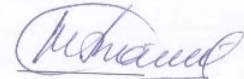
Телефон

87773811755

Главный бухгалтер

Танибергенова Нургуль Нугмановна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

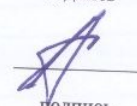


подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Байдаулет А. Қ.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

Дата

29.04.2021г

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "МК Экстра Ломбард" "

БИН 131140013251

по состоянию на 1 января 2021 года

		(в тысячах тенге)		(в тысячах тенге)	
Строка (статья)	Прочие доходы	За период с начала текущего года нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	За период с начала текущего года нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
10	Корректировка пени после полного перерасчета по ИПН и СН. Возврат с УГД по Байконурскому району	2	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
	ИТОГО	2	0		

Наименование ТОО "МК Экстра Ломбард"

Адрес г. Нур-Султан, ул. Жубанова

Телефон 87773811755

Адрес электронной почты extra.lombard@bk.ru

Исполнитель Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Телефон 87773811755

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии) *подпись*

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Байдулет А. К.

фамилия, имя и отчество (при его наличии) *подпись*

Дата

29.04.2021г



подпись

подпись

Отчет о движении денежных средств (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "МК Экстра Ломбард"

БИН 131140013251

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	497 258	66 750
в том числе:		
реализация товаров и услуг	4 488	
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения		
прочие поступления	492 770	66 750
2. Выбытие денежных средств, всего	546 034	93 001
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	41 321	5 515
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		
выплаты по оплате труда	21 095	5 643
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	6 958	1 254
прочие выплаты	476 660	80 589
3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-48 776	-26 251
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
реализация долговых инструментов других организаций		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		
изъятие денежных вкладов		
реализация прочих финансовых активов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
в совместном предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций		
приобретение контроля над дочерними организациями		

размещение денежных вкладов		
выплата вознаграждения		
приобретение прочих финансовых активов		
предоставление займов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты		
3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	192 970	28 200
получение займов	89 000	
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
погашение займов	103 970	28 200
выплата вознаграждения	138 726	2 014
выплата дивидендов		
выплаты собственникам по акциям организации		
прочие выбытия		
3. Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности	138 726	2 014
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	54 244	26 186
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	1 810	1 875
	7 278	1 810

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Телефон

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Дата



ТОО "МК Экстра Ломбард"

г.Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв.19

87773811755

extra.lombard@bk.ru

[Handwritten signature]
подпись

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя и отчество (при его
наличии)
87773811755

[Handwritten signature]
подпись

Танибергенова Нургуль Нугмановна
фамилия, имя и отчество (при его
наличии)

[Handwritten signature]
подпись

Байдаулет А. К.
фамилия, имя и отчество (при его
наличии)

29.04.2021г

Отчет об изменениях в капитале (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "МК Экстра Ломбард"
 БИН 131140013251

Отчетный период по состоянию на 01.01.2021 года

Наименование статьи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Нераспределенная прибыль	Неконтролирующая доля у части	Итого капитал
Прочий совокупный доход, всего:		500								10	11	12
в том числе:												
переводная долговая финансовая инструмент, описанных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)												
переводная долговая финансовая инструмент, описанных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)												
переводная основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)												
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия												
актуальные прибыли (убытки) по лекционному обязательству												
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог												
заслуживание денежных потоков (за минусом налогового эффекта)												
заслуживание чистых инвестиций в зарубежные операции												
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации												
Операции с собственниками всего:		30 000										
в том числе:												
Выпуск/покупка/продажа работников акциями				50 000								
стоимость услуг работников												
выпуск акций по схеме вознаграждения работников владельцем												
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников владельцем												
Выпуск собственником		30 000										
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)												
Выпуск долговых инструментов связанных с обслуживанием бизнеса												
Долевой компонент консервированных инструментов (за минусом налогового эффекта)												
Выплата дивидендов												
Прочие распределение в пользу собственников												
Прочие операции с собственниками												
Изменения в доле участия в доверенных организациях, не приводящей к потере контроля												
Прочие операции												
Общий совокупный доход, всего:		30 500		59 000								
Прибыль (убыток) за год												
Остаток на отчетную дату					59 000							
Наименование												
Адрес												
Телефон												
Адрес электронной почты												
Исполнитель												
Телефон												
Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности												
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности												
Дата												



ТОО "МК Экстра Ломбард"
 г. Нур-Султан, ул. Жубанова 29/1 кв. 19
 87773811755
 extra.lombard@bk.ru

Тавибердиева Нурсул
 подпись
Тавибердиева Нурсул
 подпись
 подпись

Тавибердиева Нурсул Нурсульевна
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)
 87773811755
 Тавибердиева Нурсул Нурсульевна
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)
 Байдаралет А. К.
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)
 29.04.2021г

Наименование
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Исполнитель
 Телефон
 Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности
 Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
 Дата