

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард «Казына плюс»

(наименование организации)

Отчетный период: на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	23 717	704
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	23 713	693
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4	11
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5		0
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 972	21 841
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	156	340
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	30	30
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>27 875</b>	<b>22 915</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	104	10 879
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	166	59
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>270</b>	<b>10 938</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	10 000	145



**Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или  
Национальные стандарты финансовой отчетности)**

ТОО «Ломбард «Қазына плюс»

Отчетный период: 2020 год

(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	28 027	19 495
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	28 027	19 495
Комиссионные вознаграждения	2	13 142	11 267
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	0	0
<b>Итого доходов</b>	6	41 169	30 762
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	18 087	12 546
в том числе:			
по полученным займам	7.1	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	18 087	12 546
Комиссионные расходы	8	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0
Операционные расходы	10	7 136	4 990
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	6 312	3 881
амортизационные отчисления и износ	10.2	185	213
расходы по операционной аренде	10.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	639	896
Прочие расходы	11	8 645	5 641
<b>Итого расходов</b>	12	33 868	23 177
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	13	7 301	7 585

Корпоративный подоходный налог	14	1 528	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	5 773	7 585
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	5 773	7 585

ТОО Ломбард "Казына плюс"  
(наименование)

г. Нур -Султан ул Сембинова 13/1  
(адрес)

телефон : 529638

Адрес электронной почты ast.com49@mail.ru

Исполнитель Губанов А.В.   
ф.И.О. подпись

Главный бухгалтер не предусмотрен  
ф.И.О. подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Губанов А.В.   
ф.И.О. подпись





Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	23 014	572
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	704	133
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	23 717	704

Руководитель Губанов А.В.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)





Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						в тысячах тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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 связанный 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>145</b>	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	<b>11 832</b>	-	-	<b>11 977</b>
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>145</b>	-	-	-	<b>11 832</b>	-	-	<b>11 977</b>







**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К финансовой отчетности**  
**ТОО «Ломбард "Қазына плюс»**  
**За 2020 год**

**1. Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «Ломбард "Қазына плюс» БИН 100240013475, зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.2010 года, по адресу г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Сембинова 13/1

Уставной капитал товарищества – 10 000 000 (десять миллионов ) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;

- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным учредителем (с долей 100%) является Губанова Юлия Владимировна.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

**2. Краткосрочные активы**

2.1. Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 23 717 тыс. тенге. Текущие счета открыты в АО "Нурбанк" БИК NURSKZKX p/c KZ2484905KZ000031225

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г.

Наименование счета	Сумма (в тыс.тг.)
Наличные средства в кассе (тенге)	23 713
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	4
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>23 717</b>

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 3972тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 3972 тыс.тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 0 тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 0 тенге (прочие налоги).

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0 тенге

**3. Долгосрочные активы.**

3.1. Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2. Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3. Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 991 тыс.тенге, накопленная сумма амортизации 835 тыс. тенге.

3.4. Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

#### 4. Краткосрочные обязательства

4.1. Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2. Обязательства по налогам.

Социальный налог – 18 тыс. тенге

Корпоративный подоходный налог - 35 тыс.тенге.

Индивидуальный подоходный налог - 16 тыс.тенге.

4.3. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 36 тыс. тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 61 тыс. тенге

Итого: 166 тыс.тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 104 тыс. тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 104 тыс. тенге

4.5. Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

#### 5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

5.1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –10 000 тыс. тенге;

5.2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;

5.3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 17 605 тыс. тенге.

Финансовый директор:  
Губанов Александр Владимирович:



Главный бухгалтер: не предусмотрен.