

ТОО «Ломбард Фортуна Голд»

БИН 200540003003, 150600, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район,
с.Пресновка, ул. Кожаберген Жырау 49. Телефон 87076814767,
e-mail:Lombard7152@gmail.com

Финансовая отчетность за 2020 год.

Содержание:

- 1.Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности) форма 1. (1-2 листа)
- 2.Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности) форма 2. (1-3 листа)
- 3.Отчет о движении денежных средств (международные стандарты финансовой отчетности) форма 3. (1-2 листа)
- 4.Отчет об изменениях в капитале (международные стандарты финансовой отчетности) форма 4.(1-2 листа)

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

«Утверждаю» Директор
Ломакин В.А. *Ломакин*

27.04.2021г.



«Согласовано»

единственным участником
Ханина Б.В. *Ханина*

27.04.2021г.

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "Ломбард Фортуна Голд" БИН 200540003003

(наименование организации)

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

Форма 1

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 27 999 | 0 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 27 996 | 0 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 3 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения | 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 | 21 297 | 0 |
| Инвестиционное имущество | 14 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 15 | | |
| Запасы | 16 | | |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 17 | | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 19 | | |
| 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 | | |
| Итого активы | 25 | 49 296 | 0 |
| 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 | 197 | 0 |
| Отложенное налоговое обязательство | 36 | | |
| Обязательства по аренде | 37 | | |
| 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 | | |
| Итого обязательства | 43 | | |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 44 | 50 000 | 0 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 44.1 | | |
| привилегированные акции | 44.2 | | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 45 | | |
| Изъятый капитал | 46 | | |
| Резервный капитал | 47 | | |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 48 | | |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой | 49 | | |
| Прочие резервы | 50 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 51 | -901 | 0 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 51.1 | | |
| отчетного периода | 52.2 | | |
| Итого капитал | 53 | 49 099 | 0 |
| | | | |
| Итого капитал и обязательства | 54 | 49 296 | 0 |

Наименование

ТОО "Ломбард Фортуна
Голд"

Адрес

СКО
Жамбылский
район
с.Пресновка, ул.
Кожаберген
Жытаев 49.

Телефон

87076814767

Адрес электронной почты

lombard7152@gmail.com

Исполнитель

Дробот О.А.

фамилия, имя и отчество

подпись

Главный бухгалтер

не предусмотрен

фамилия, имя и отчество

подпись

Руководитель

Ломакин В.А.

фамилия, имя и отчество

подпись

дата: 27.04.2021г



Отчет о движении денег

Форма 3

ТОО "Ломбард Фортуна Голд" БИН 200540003003

(наименование организации)

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период |
|---|----------|--------------------|-----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 12 182 | 0 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 11 | | |
| погашение предоставленных микрокредитов | 12 | 10 358 | |
| доходы связанные получением вознаграждения по дивиденды | 13 | 1 824 | 0 |
| прочие поступления(субсидии) | 14 | | |
| 15 | 15 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 34 380 | 0 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 943 | 0 |
| общие и административные расходы | 22 | 14 | 0 |
| выплаты по заработной плате | 23 | 1 650 | |
| Предоставление микрокредитов физическим лицам | 24 | 31 655 | 0 |
| корпоративный подоходный налог | 25 | | |
| другие платежи в бюджет | 26 | 118 | 0 |
| прочие выплаты | 27 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной | 30 | -22 198 | 0 |
| 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 | 45 | | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и | 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 | 56 | | |
| капитальные затраты | 57 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от | 60 | | |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 50 000 | |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|---|-----------|--------|---|
| 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 | 197 | 0 |
| Отложенное налоговое обязательство | 36 | | |
| Обязательства по аренде | 37 | | |
| 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 | | |
| Итого обязательства | 43 | | |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 44 | 50 000 | 0 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 44.1 | | |
| привилегированные акции | 44.2 | | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 45 | | |
| Изъятый капитал | 46 | | |
| Резервный капитал | 47 | | |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 48 | | |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой | 49 | | |
| Прочие резервы | 50 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 51 | -901 | 0 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 51.1 | | |
| отчетного периода | 52.2 | | |
| Итого капитал | 53 | 49 099 | 0 |
| | | | |
| Итого капитал и обязательства | 54 | 49 296 | 0 |

Наименование

ТОО "Ломбард Фортуна
Голд"

Адрес

СКО
Жамбылский
район
с.Пресновка,ул.
Кожаберген
Жыпар 49.

Телефон

87076814767

Адрес электронной почты

lombard7152@gmail.com

Исполнитель

Дробот О.А.

фамилия, имя и отчество

подпись

Главный бухгалтер

не предусмотрен

фамилия, имя и отчество

подпись

Руководитель

Ломакин В.А.

фамилия, имя и отчество

подпись

дата:27.04.2021г



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО "Ломбард Фортуна Голд" БИН 200540003003

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

Форма 2

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За период с начала текущего года (с нарастающим) | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим) |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 | 1 824 | 0 |
| в том числе: | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | | |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 1.3 | 1 824 | 0 |
| 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 | 4.1 | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, | 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 | 1 824 | 0 |
| 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 | 14 | 0 |
| в том числе: | | | |
| расходы от осуществления переводных операций | 14.1 | 7 | 0 |
| расходы от осуществления клиринговых операций | 14.2 | 4 | 0 |
| расходы от осуществления кассовых операций | 14.3 | 3 | 0 |
| 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 | 2 711 | 0 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 16.1 | 1 650 | 0 |
| амортизационные отчисления и износ | 16.2 | | |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного | 16.3 | 118 | 0 |
| Расходы по операционной аренде | 16.4 | 875 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 17 | | |
| Прочие расходы | 18 | 0 | 0 |
| Итого расходов | 19 | 2 725 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного | 20 | -901 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|-------------|----------|
| Корпоративный подоходный налог | 21 | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного | 22 | -901 | 0 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 24 | -901 | 0 |

Наименование

ТОО "Ломбард
Фортуна Голд"

Адрес: СКО
Жамбылский
район
с.Пресновка,ул.Ко
жаберген Жырау
49.

Телефон

87076814767

Исполнитель

Дробот О.А.


подпись

фамилия, имя и

Главный бухгалтер

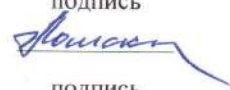
не предусмотрен

фамилия, имя и

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ломакин В.А.


подпись

фамилия, имя и
отчество (при его



Отчет об изменениях в капитале

Форма 4

ТОО "Ломбард Фортуна Голд" БИН 200540003003
(наименование организации)

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

| Код строки | Уставной капитал | Выкупленные акции | Дополнительный оплаченный капитал | Курсовая разница | Резервный капитал | Резервы и основные средства | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 010 | 0 | | | | | | | |
| 020 | 50 000 | | | | | | | |
| 030 | 50 000 | | | | | | | |
| 031 | | | | | | | | |
| 032 | | | | | | | | |
| 033 | | | | | | | | |
| 040 | | | | | | | | |
| 050 | | | | | | | -901 | |
| 060 | | | | | | | -901 | |
| 070 | | | | | | | | |
| 080 | | | | | | | | |
| 090 | | | | | | | | |
| 100 | 50 000 | | | | | | -901 | 49099 |

СКО
Жамбылский район
с.Пресновка,у
л.Кожаберген
Жырау49.

ТОО "Ломбард Фортуна Голд" Адрес

Наименование

Телефон

87176814767

Адрес электронной почты

lom_bnd7152@gmail.com

Исполнитель

Др обот О.А.

Главный бухгалтер

не предусмотрен

фамилия, имя и отчество

подпись

Руководитель

Ле макин В.А.

фамилия, имя и отчество

подпись

Дата: 27.04.2021г

