

Бухгалтерский баланс

(в тысячах тенге)

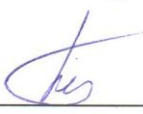
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	21594	605
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	21582	604
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	12	1
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5		
Комиссионные вознаграждения	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	7468	6484
Инвестиционное имущество	10		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12	3546	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	42	60
Текущий налоговый актив	15	14	14
Отложенный налоговый актив	16		
Прочие активы	17		
Итого активы	18	32664	7163
Обязательства			
Займы полученные	19		
Кредиторская задолженность	20	15	5600
Резервы	21		
Субординированный долг	22		

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	79	312
Отложенное налоговое обязательство	24		
Обязательства по финансовой аренде	25		
Прочие обязательства	26		
Итого обязательства	27	94	5912
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30000	1
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		
Резервный капитал	30		
Прочие резервы	31		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	2570	1250
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	1250	-217
отчетного периода	32.2	1320	1467
Итого капитал	33	32570	1251
Итого капитал и обязательства	34	32664	7163

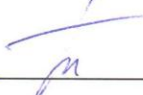
Наименование ТОО Цифра ломбард Адрес Петрова-17

Телефон 87479095241

Адрес электронной почты tsifra.lombard2018@mail.ru

Исполнитель Талгат Нурбат  87479095241
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер ke Medusmonren.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ануарбек Талгат 
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись



Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к бухгалтерскому балансу за период 01.01.2020-31.12.2020 год.

г.Нур-Султан

31.12.2020г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности – деятельность ломбардов.

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31.12.2020 г.

1. Краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2020 г. составили 32 664 тыс.тенге, в том числе:

Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2020 г. остатки по денежным средствам ТОО "Цифра ломбард" составили 21 594 тыс. тенге - денежные средства на текущих банковских счетах 12 тыс. тенге, в кассе- 21 582 тыс. тенге.

Прочие краткосрочная дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2020 г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 0 тенге.

Прочие краткосрочные финансовые активы.

По состоянию на 31.12.2020 г. краткосрочные финансовые активы составили 7468 тыс. тенге, в том числе:

Выданные краткосрочные кредиты по залоговым билетам на 31.12.2020 г. составляет 6860 тыс. тенге.

Задолженность по начисленным вознаграждениям на 31.12.2020 г. составляет 608 тыс.тенге.

Основные средства и нематериальные активы. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы». Учет основных средств Общества осуществляется в соответствии с МСФО 16 «Основные средства».

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 года составляла 42 тыс. тенге из них нематериальных активов на 31.12.2020 года составляла 0 тыс. тенге,

Всего за отчетный период поступило основных средств на сумму 0 тыс. тенге.

За отчетный период начислено амортизации по основным средствам 18 тыс.тенге, из них по нематериальным активам 0 тыс. тенге.

2. Капитал и обязательства по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 32664 тыс. тенге, в том числе:

Краткосрочная кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2020 г. остатки по краткосрочной кредиторской задолженности составили 15 тыс. тенге (за охранные услуги).

Обязательства по налогам.

По состоянию на 31.12.2020 г. обязательства по налогам составили 34 тыс.тенге.

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам.

По состоянию на 31.12.2020 г. обязательства по другим обязательным и добровольным платежам составила 45 тыс. тенге.

Капитал по состоянию на 31.12.2020 г. составил 32570 тыс. тенге:

Уставный капитал составляет 30 000 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. составил – 1320 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль предыдущих лет ТОО «Цифра ломбард» по состоянию на 31.12.2019 г. составила 1250 тыс. тенге.

Директор
ТОО «Цифра ломбард»



Ануарбек Талгат

Отчет о прибылях и убытках

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	5887	5887	3674	3674
в том числе:					
по текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	5887	5887	3674	3674
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6				
Комиссионные вознаграждения	2				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3				
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	3.2				

которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4				
Прочие доходы	5	5280	5280	1756	1756
Итого доходов	6	11167	11167	5430	5430
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7				
в том числе:					
по полученным займам	7.1				
по полученной финансовой аренде	7.2				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3				
Комиссионные расходы	8				
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9				
Операционные расходы	10	2253	2253	942	942
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	2022	2022	840	840
амортизационные отчисления и износ	10.2	18	18	18	18
расходы по операционной аренде	10.3				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	213	213	84	84

Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к Отчету о прибылях и убытках за период 01.01.2020-31.12.2020 год.

г.Нур-Султан

31.12.2020г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности –деятельность ломбардов.

2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2020 г.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности по методу начисления.

Доходная часть. Всего сумма доходов по состоянию за 2020 год составила 11167 тыс. тенге.

В том числе

Доходы от финансирования (доходы по вознаграждениям)- 5887тыс. тенге.

Прочие доходы (начислено пени за просрочку)- 1005 тенге.

Прочие доходы (реализация не выкупленного залогового имущества)- 4275 тенге.

Расходная часть. Расходы всего 2020 г. за составили 9847 тысяч тенге, в том числе:

1. Операционные расходы 2253тыс. тенге;

- расходы на оплату труда – 2022 тыс. тенге;
- налоги и сборы- 213 тыс. тенге;
- амортизация ОС- 18тыс. тенге.

2. Прочие расходы – 7594 тыс.тенге., в том числе:

- оплата бухгалтерских услуг 157 тыс.тенге;
- оплата охранных услуг – 322 тыс тенге;
- себестоимость залогового имущества- 3756тыс тенге;
- оплата ОФД онлайн кассы -55 тыс тенге;
- банковские услуги- 40тыс. тенге;
- аренда помещение- 880 тыс тенге;
- аренда программы «АИС экспресс-ломбард» -146 тыс тенге;
- членские взносы-42 тыс тенге;
- рекламные и полиграфические услуги -1751 тыс тенге;
- изготовление кассовой кабины -410 тыс тенге
- образовательные услуги 35 тыс. тенге

Директор
ТОО «Цифра ломбард»



Ануарбек Талгат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"

Наименование	
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	2
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

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	44 425	29 551
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	4 215	519
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	40 210	29 032
2. Выбытие денежных средств, всего	20	53 435	28 992
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 761	2 198
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 744	731
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	728	210
прочие выплаты	27	47 202	25 853
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(9 010)	558
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	29 999	-
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	29 999	-
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	29 999	-

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	20 989	558
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	606	47
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	21 594	606

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

ke qyqymonren
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	4 276	519
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 756	495
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	520	24
Доходы от финансирования	040	6 891	4 912
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 176	2 198
Административные расходы	070	4 871	1 270
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	42	-
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	1 322	1 467
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	1 322	1 467
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 322	1 467
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 322	1 467
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 322	1 467

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ис. Ирегулсатова
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

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	1	-	1 250	1 251	-	1 251
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1	-	1 250	1 251	-	1 251
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	-	-	1 322	1 322	-	1 322
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 322	1 322	-	1 322
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	29 999	-	-	29 999	-	29 999
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 000	-	2 572	32 572	-	32 572
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1	-	(217)	(216)	-	(216)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1	-	(217)	(216)	-	(216)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строк и	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	-	-	1 467	1 467	-	1 467
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 467	1 467	-	1 467
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	1	-	1 250	1 251	-	1 251

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

ке Мусеменов

(фамилия, имя, отчество)

