

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОО «Pro100-ломбард» ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Информация об Товариществе

ТОО «Pro100-ломбард» было зарегистрировано 13 мая 2019 г. под полным наименованием Товарищество с ограниченной ответственностью «Pro100-ломбард».

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсиздик, дом 28, н.п. 2

Фактический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсиздик, дом 28, н.п. 2

Регистрационный номер налогоплательщика. БИН 190540008852

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан ломбард осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление краткосрочных микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования,
- учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни.

Деятельность ломбарда регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О микрофинансовой деятельности», действующими нормативными правовыми актами РК, Уставом и внутренними нормативными актами ТОО «Pro100-ломбард».

Финансовая отчетность составлена в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности разработанной в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», который и определяет принципы и качественные характеристики финансовой отчетности, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства.

ПРИНЦИПЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъекта основывается на принципах начисления и непрерывности.

Согласно принципу начисления, результаты операций и прочих событий (например: решение суда, стихийные бедствия, принятие субъектом обязательств по выплате компенсаций) признаются, когда они возникают (а не при получении или выплате денежных средств или их эквивалентов) и отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым они относятся.

При применении принципа непрерывности финансовая отчетность составляется на основе допущения, что субъект функционирует непрерывно и будет вести операции в обозримом будущем. Например, амортизация начисляется исходя из срока его полезного использования, допуская, что актив будет использован, пока субъект функционирует.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность составляется в национальной валюте Республики Казахстан. Финансовая отчетность включает в себя бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

При составлении финансовой отчетности Товарищество руководствуется следующими косвенными характеристиками.

- ✓ Понятность – информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна быть представлена таким образом, чтобы она была понятна пользователям, имеющим достаточные знания о бизнесе, экономической деятельности и бухгалтерском учете и желание изучать информацию с должным старанием. Тем не менее, высказанное не должно быть оправданием для того, чтобы не включать уместную информацию по соображениям с ее излишней сложностью для восприятия некоторыми пользователями.
- ✓ Уместность – информация уместна при влиянии на экономические решения пользователей, помогая им оценить прошлые, текущие и будущие события. Так же финансовая отчетность обладает качеством надежности, когда она свободна от существенных ошибок и пристрастности, и когда пользователи могут положиться на нее.
- ✓ Существенность – информация считается существенной и следовательно уместной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера статьи или ошибки, рассматриваемой в конкретных обстоятельствах ее пропуска или искажения. Для Товарищества уровень существенности составляет 3,5% от величины валовой прибыли за отчетный период.
- ✓ Надежность – информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна быть надежной. Информация считается надежной тогда, когда в ней не содержатся существенные ошибки, она не является предвзятой и достоверно представляет то, что она имеет целью представить или то, что она может представлять в соответствии с разумными ожиданиями. Финансовая отчетность будет содержать в себе предвзятость тогда, когда подбор или представление содержащейся в такой отчетности информации направлен на оказание влияния на принятие решение или формирование суждения с целью достижения запланированного результата или последствий.
- ✓ Приоритет содержания над формой- операции и другие обстоятельства и события подлежат учету и представлению в отчетности в соответствии с их содержанием, а не просто исходя из их юридической формы. Это позволяет повысить надежность финансовой отчетности.
- ✓ Осмотрительность- в ходе деятельности предприятия неизбежно возникновение различного рода неопределенностей в отношении многих событий и обстоятельств. Характер и величину таких неопределенностей следует раскрывать в финансовой отчетности в соответствии с соображениями осмотрительности. Осмотрительность- это соблюдение определенной степени осторожности при применении субъективных оценок, необходимых для осуществления расчетных оценок в условиях неопределенности, для того чтобы активы или доходы не были завышены, а обязательства или расходы занижены. Тем не менее, соображения осмотрительности не

должны использоваться для намеренного занижения активов или выручки или намеренного завышения обязательств или расходов. Иными словами осмотрительности не является оправданием для предвзятости.

✓ Полнота – чтобы быть надежной, информация в финансовой отчетности должна быть представлена в полном объеме, с учетом соображений существенности и затрат на представление такой информации. Не включение каких-либо сведений может сделать информацию ложной или вводящей в заблуждение и следовательно, ненадежной и недостаточной с точки зрения ее уместности.

✓ Сопоставимость- пользователи должны иметь возможно сопоставлять финансовую отчетность предприятия за разные периоды, чтобы определять тенденции в ее финансовом положении и результатах деятельности. Пользователи также должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность разных предприятий, чтобы оценивать их относительное финансовое положение, результаты деятельности и движения денежных средств. Таким образом, оценка и отражение финансовых результатов аналогичных операций и других событий и обстоятельств должны осуществляться последовательно для всего предприятия на протяжении его существования и последовательно для разных предприятий. Помимо этого, пользователи должны быть поставлены в известность об учетной политике, используемой при составлении финансовой отчетности и об изменениях и следствиях таких изменений в учетной политике.

✓ Своевременность - уместная финансовая информация – эта та информация, которая может повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями. Своевременность информации заключается в ее доступности в сроки, актуальные для принятия решений. В случае чрезмерной задержки в представлении информации она может потерять свою уместность. Руководству, возможно придется находить баланс между относительными достоинствами своевременного отражения в отчетности и предоставлением надежной информации. При определении баланса между уместностью и надежностью основополагающим соображением должно быть соображение максимизации степени удовлетворения потребностей пользователей при принятии экономических решений.

Примечания к финансовой отчетности:

1. Денежные средства и их эквиваленты

Наименование статьи	тыс. тенге	
	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Денежные средства на текущих счетах в тенге	2 947	1 712
Итого	2 947	1 712

2. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность	тыс. тенге	
	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Дебиторская задолженность	0	0
Итого	0	0

3. Займы (Микрокредиты) предоставленные

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Микрокредиты предоставленные клиентам	17 660	10 425
Итого	17 660	10 425

4. Запасы

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Сырье и материалы	4 422	74
Итого	4 422	74

5. Прочие краткосрочные активы

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Краткосрочные авансы выданные	260	260
Итого	260	260

6. Основные средства

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Основные средства	575	575
Амортизация основных средств	63	15
Итого	512	560

Первоначальная
стоимость на 01.01.2020г

Прочие основные
средства

Поступление

575

0

Выбытие

0

Первоначальная
стоимость на 01.01.2021г

575

Накопленная

амортизация

на 01.01.2020г

15

Амортизация за 2020г

48

Накопленная

амортизация
на 01.01.2021г

63

Балансовая

стоимость на 01.01.2021г

512

7. Обязательства по налогам и другим обязательным платежам

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Индивидуальный подоходный налог	94	4
Социальный налог	106	12
Обязательства по социальным отчислениям	62	9
Обязательства по ВОСМС	20	0
Обязательства по ОСМС	39	4
Обязательства по ОПВ	197	30
Итого	518	59

8. Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Краткосрочная кредиторская задолженность	146	0
Прочая кредиторская задолженность	14 352	3 857
Итого	14 498	3 857

9. Доход от финансирования

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Доходы по вознаграждениям	6 132	1 377
Итого	6 132	1 377

10. Доход от реализации продукции и оказания услуг

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	4 792	1 329
Итого	4 792	1 329

11. Прочие доходы

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Прочие доходы	0	1

Итого	0	1
-------	---	---

12. Себестоимость

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	4 029	1 170
Итого	4 029	1 170

13. Расходы по реализации продукции и оказанию услуг

тыс. тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	956	0
Итого	956	0

14. Административные расходы

тыс.тенге

Наименование статьи	31.12.2020 год	31.12.2019 год
Абонентская плата за услуги ОФД	21	14
Административный штраф	278	
Амортизация	48	14
Аренда помещения	1 750	500
Услуги доставки		2
Заработная плата	3 978	1 268
Услуги связи	137	67
Расходы по налогам и обязательным платежам	444	128
Расходы по обучению	65	
Тех.обслуживание и ремонт ККМ	1	5
Услуги банка	47	17
Услуги охраны	492	152
Услуги по разработке и тех.поддержке сайта		220
Установка устройства	8	35
Итого	7 269	2 422

Директор Товарищества:

Главный бухгалтер:



Айтхожин А.С.

не предусмотрен

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ТОО "Pro100-ломбард"

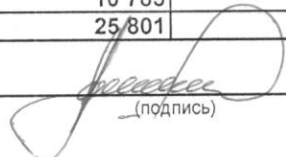
по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 947	1 712
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	17 660	10 425
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	4 422	74
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	260	260
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	25 289	12 471
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	512	560
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	512	560
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		25 801	13 031

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	14 498	3 857
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	518	59
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	15 016	3 916
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	13 000	10 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(2 215)	(885)
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	10 785	9 115
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	10 785	9 115
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		25 801	13 031

Руководитель Айтхожин А. С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Pro100-ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	45 606	29 484
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	32 121	12 953
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	5 176	1 377
прочие поступления	016	8 309	15 154
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	56 371	37 772
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	45 426	25 122
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	3 197	1 100
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	600	237
прочие выплаты	027	7 148	11 313
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(10 765)	(8 288)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	12 000	10 000
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	12 000	10 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

Наименование показателей	Код строки	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	12 000	10 000
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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	1 235	1 712
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 712	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 947	1 712

Руководитель

Айтхожин А. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

в Тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доливые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
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 до 318):	300	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
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	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанного 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	10 000	-	-	-	-	(885)	-	9 115
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	10 000	-	-	-	-	(885)	-	9 115

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	13 000	-	-	-	(2 215)	-	-	10 785


(подпись)

Руководитель **Айтхожин А. С.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

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



Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО "Pro100-ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	4 792	1 329
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 029	1 170
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	763	159
Расходы по реализации	013	956	-
Административные расходы	014	7 269	2 422
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	(7 462)	(2 263)
Финансовые доходы	021	6 132	1 377
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	1
Прочие расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(1 330)	(885)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(1 330)	(885)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(1 330)	(885)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(1 330)	(885)

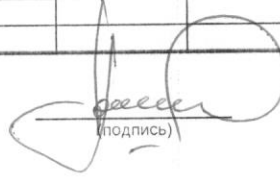
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Айтхожин А. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Место печати
(при наличии)