Наименование ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ӘМІР-МАРЖАН"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 10

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз,, Жайлау, к.48, 081240003444

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	**01**	**34 463**	**6 081**
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	25 297	1 224
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	9 166	4 851
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	6
II. Долгосрочные активы	**09**	**546**	**558**
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	546	558
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	**21**	**35 008**	**6 639**
Обязательства	**22**	**300**	**481**
III. Краткосрочные обязательства	**23**	**300**	**481**
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	21	169
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	51	39
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	228	274
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	**30**	**-**	**-**
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	**36**	**34 708**	**6 158**
Уставный капитал	37	30 000	1 500
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	4 708	4 658
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	**43**	**35 008**	**6 639**

Руководитель БЕКБАСАРОВА С. И.

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

Наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ӘМІР-МАРЖАН"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	10
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз,, Жайлау, к.48, 081240003444

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	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	**030**	**-**	**-**
Доходы от финансирования	040	7 513	7 754
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	3 066	-
Административные расходы	070	4 180	7 340
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	216	-
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**	**50**	**414**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**50**	**414**
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	85
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	**150**	**50**	**329**
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	**200**	**50**	**329**
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	**240**	**50**	**329**

Руководитель БЕКБАСАРОВА С. И.
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

Наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ӘМІР-МАРЖАН"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	10
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз,, Жайлау, к.48, 081240003444

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**	**99 250**	**50 370**
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	99 250	50 370
2. Выбытие денежных средств, всего	**20**	**75 177**	**49 035**
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 535	2 763
авансы выданные	22	42	6
выплаты по заработной плате	23	3 064	3 341
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	159	10
другие платежи в бюджет	26	771	789
прочие выплаты	27	67 606	42 126
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**30**	**24 073**	**1 335**
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 организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	**50**	**-**	**360**
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	360
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**	**-**	**(360)**

тыс. тенге

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**	**24 073**	**975**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 224	249
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	25 297	1 224

Руководитель БЕКБАСАРОВА С. И.
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

ТОО "Ломбард "Әмір-Маржан" ЖШС

Наименование	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ӘМІР-МАРЖАН"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	10
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз,, Жайлау, к.48, 081240003444

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	**1 500**	**-**	**4 658**	**6 158**	**-**	**6 158**
Изменения в учетной политике	020	28 500	-	-	**28 500**	-	**28 500**
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	**030**	**30 000**	**-**	**4 658**	**34 658**	**-**	**34 658**
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	-	-	50	**50**	-	**50**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	**060**	**-**	**-**	**50**	**50**	**-**	**50**
Дивиденды	070	-	-	-	**-**	-	**-**
Эмиссия акций	080	-	-	-	**-**	-	**-**
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	**-**	-	**-**
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	**100**	**30 000**	**-**	**4 708**	**34 708**	**-**	**34 708**
Сальдо на 1 января предыдущего года	**110**	**1 500**	**-**	**4 329**	**5 829**	**-**	**5 829**
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	**-**	-	**-**
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**1 500**	**-**	**4 329**	**5 829**	**-**	**5 829**
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	**-**	-	**-**
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	**-**	-	**-**

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
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	-	-	**329**	**329**	-	**329**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	**160**	-	-	**329**	**329**	-	**329**
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**	**1 500**	-	**4 658**	**6 158**	-	**6 158**

Руководитель БЕКБАСАРОВА С. И.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2020 год, по состоянию на 31 декабря 2020 года

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для **ТОО «Ломбард «Әмір-Маржан»** (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, г.Тараз, микрорайон Жайлау, 4, кв 48.

БИН – 081240003444, Дата первичной государственной регистрации - 04.12.2008г.

Уставный капитал товарищества 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

и устанавливает основные принципы учета для ТОО «Ломбард «Әмір-Маржан».

2. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

2.1 Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

В тыс. тенге	**Валюта**	**На 31.12.2020г.**
Наличные деньги в кассе	KZT	25 274
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. ДБ АО "Сбербанк" KZ27914142203KZ00075	KZT	22

2.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 31.12.2020 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 9 166 тыс. тенге.

2.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021г 546 тыс.тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	**Сумма**
KKM Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
KKM Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
KKM Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
KKM Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
Tplink TD-W8961ND ADSL-2 Wi-Fi with 4 10/100 Ethernet port	9
стол	11
Стул поворотный MINISTYLE GTS FLOWERS	11

Системный блок	155
Итого	**546**

2.4. Обязательства по налогам

По состоянию на 31.12.2020года задолженность в бюджет составила 21 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
Социальный налог	21
Итого	**21**

2.5. Прочие обязательства

По состоянию на 31.12.2020года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 51 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
Социальные отчисления	7
Отчисления ОСМС	6
Взносы ОСМС	3
ОПВ	35
Итого	**51**

2.6. Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020года Краткосрочная кредиторская задолженность составила 78 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Статья затрат	Сумма
Тепловая энергия	23
Сигнализация	15
Инкассация	40
Итого	**78**

2.7. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020года составила 4 708 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 4 658 тыс.тенге, нераспределенная прибыль за 2020г составила 50 тыс.тенге.

3 Раскрытия и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

3.1 Доход связанные с получением вознаграждения

Доход от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам (микрокредитам) за 2020 год составил 7 513 тыс.тенге.

3.2 Административные расходы

Расходы за 2020г. составили 7 462 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	**Сумма**
Аренда помещения	1 800
Заработная плата сотрудникам	3 434
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	40
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.: Отчисления ОСМС Социальные отчисления Социальный налог	387 55 122 210
Амортизация ФА	12
Оплата ОФД	66
Вывоз мусора	30
Сбор за учетную перерегистрацию	28
Инкассация	600
Охрана объекта	260
Сигнализация	180
Тепловая энергия	55
Холодная вода и канализация	4
Интернет банкинг	16
Расходы по выбытию активов	155
Канцтовары	12
Обучение/курс	35
Штрафы, пени в бюджет	8
Программа 1С Ломбард	340
Итого	**7 462**

Директор

ТОО "Ломбард "Әмір-Маржан" **Бекбасарова С.И.**