Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "750 Нұр-Жас"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., улица Мамбет Батыра, дом № 2 "Л", 151240000940

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**	**30 511**	**2 888**
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	28 667	1 027
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	1 832	1 367
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	494
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	12	-
II. Долгосрочные активы	**09**	**-**	**-**
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	-	-
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**	**30 511**	**2 888**
Обязательства	**22**	**28**	**45**
III. Краткосрочные обязательства	**23**	**28**	**45**
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	7	27
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	21	18
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
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**	**30 483**	**2 843**
Уставный капитал	37	30 000	2 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	483	843
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	**43**	**30 511**	**2 888**

Руководитель Скендирова К. Ж. _____

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер _____ _____

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "750 Нұр-Жас"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., улица Мамбет Батыра, дом № 2 "Л", 151240000940

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	1 179	2 255
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	211	-
Административные расходы	070	1 300	2 105
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	28	-
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**	**(360)**	**149**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**(360)**	**149**
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	30
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	**150**	**(360)**	**119**
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	**200**	**(360)**	**119**
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	**240**	**(360)**	**119**

Руководитель Скендирова К. Ж. _____

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер _____ _____

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "750 Нұр-Жас"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., улица Мамбет Батыра, дом № 2 "Л", 151240000940

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**	**36 056**	**10 630**
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	36 056	10 630
2. Выбытие денежных средств, всего	**20**	**8 416**	**10 423**
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	209	458
авансы выданные	22	14	-
выплаты по заработной плате	23	996	1 471
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	290	306
прочие выплаты	27	6 908	8 188
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**30**	**27 640**	**207**
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**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**

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**	**27 640**	**207**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 027	820
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	28 667	1 027

Руководитель Скендирова К. Ж.

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Не пред-н

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "750 Нұр-Жас"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер	080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., улица Мамбет Батыра, дом № 2 "Л", 151240000940

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	**2 000**	**-**	**843**	**2 843**	**-**	**2 843**
Изменения в учетной политике	020	28 000	-	-	**28 000**	-	**28 000**
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	**030**	**30 000**	**-**	**843**	**30 843**	**-**	**30 843**
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	-	-	(360)	**(360)**	-	**(360)**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	**060**	**-**	**-**	**(360)**	**(360)**	**-**	**(360)**
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**	**-**	**483**	**30 483**	**-**	**30 483**
Сальдо на 1 января предыдущего года	**110**	**2 000**	**-**	**723**	**2 723**	**-**	**2 723**
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**2 000**	**-**	**723**	**2 723**	**-**	**2 723**
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	-	-	**119**	**119**	-	**119**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	**160**	-	-	**119**	**119**	-	**119**
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**	**2 000**	-	**843**	**2 843**	-	**2 843**

Руководитель Скендирова К. Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Не пред-н

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2020 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для ТОО «Ломбард «750 Нұр-Жас», (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Мамбет Батыра, 2Л.

БИН – 151240000940, Дата первичной государственной регистрации - 02 декабря 2015 года; дата второй государственной перерегистрации – 01 августа 2017 года.

2. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

2.1 Денежные средства и их эквиваленты

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

В тыс. тенге	**Валюта**	**На 31.12.2020**
Наличные деньги в кассе	KZT	28 653
в банковских счетах, в т.ч. АО "Народный Банк Казахстана"	KZT	14
Итого		**28 667**

2.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 31.12.2020 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 1 832 тыс. тенге.

2.3. Прочие активы

Прочие активы на 31.12.2020 г. 12 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	**Сумма, тыс.тг**
Авансы выданные поставщикам	12

2.4 Обязательства по налогам

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность в бюджет составила 7 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	**Сумма**
Социальный налог	7
Итого	**7**

2.5. Прочие обязательства

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 21 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	**Сумма**

Социальные отчисления	4
Отчисления ОСМС	3
Взносы ОСМС	2
ОПВ	13
Итого	**21**

2.7. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составила 483 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 843 тыс.тенге, нераспределенный убыток за 2020г составил 360 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 1 179 тыс.тенге.

3.2 Административные расходы

Расходы за 2020г. составили 1 539 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	**Сумма, тыс.тг**
Заработная плата сотрудникам	1119
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	31
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.: Отчисления ОСМС Социальные отчисления Социальный налог	150 20 48 82
Аренда помещения	150
Оплата ОФД	15
1С Интернет Бухгалтерия Ломбард	31
Вебкасса	15
Сбор за учетную перерегистрацию	28
ИТОГО	**1 539**

Директор
ТОО «Ломбард «750 Нұр-Жас» **Скендирова К.Ж.**