

Отчет об изменениях в собственном капитале
 по состоянию на 01.01.2021 г.
 (Форма 4)
 ТОО "ARNADA-Ломбард"

тыс. тенге

| | Код стр. | Капитал материнской организации | | | | Доля меньшинства | итого капитал |
|---|----------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|------------------|---------------|
| | | Выпущенный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | | |
| Сальдо на 1 января отчетного года | | 5 000 | | 5 302 | 10 302 | | 10 302 |
| Изменения в учетной политике | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (стр. 10 +/- стр. 20) | | | | | | | |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | | | | | | | |
| Хеджирование денежных потоков | | | | | | | |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | | | | | |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 31 +/- стр. 32 +/- стр. 33) | | | | | | | |
| Прибыль/убыток за период | | | | | | | |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.40 +/- стр. 50) | | | | | | | |
| Дивиденды | | | | | | | |
| Эмиссия акций | | | | | | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 60 - стр. 70 +стр. 80 -стр. 90) | | 5 000 | | 5 302 | 10 302 | | 10 302 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/-стр. 120) | | | | | | | |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | | | | | | | |
| Хеджирование денежных потоков | | | | | | | |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | | | | | | | |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133) | | | | | | | |
| Прибыль/убыток за период | | 5 000 | | 5 302 | 10 302 | | 10 302 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150) | | | | | | | |
| Дивиденды | | | | | | | |
| Эмиссия акций | | | | | | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 -стр. 190) | | 5 000 | | 5 302 | 10 302 | | 10 302 |

Директор КИЯБАЕВА АЛИЯ ЕСЕНГЕЛДИЕВНА 

Место печати



ТОО "ARNADA-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

..... БИН: 070540004270

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 01.01.2021 г.

тыс. тенге

| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | 01 | 8968 | 3680 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 1680 | 3648 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 7288 | 32 |
| Запасы | 05 | - | - |
| Текущие налоговые активы | 06 | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | - | - |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 1486 | 1533 |
| 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 | 1486 | 1533 |
| 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 | 10454 | 5213 |
| Обязательства | 22 | | |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 152 | 171 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | | |
| Обязательства по налогам | 25 | 152 | 171 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | - | - |
| 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 | 10302 | 5042 |
| Уставный капитал | 37 | 5000 | 900 |
| Неоплаченный капитал | 38 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - |
| Эмиссионный доход | 40 | - | - |
| Резервы | 41 | - | - |

Наименование

ТОО "ARNADA-Ломбард"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

....., БИН: 070540004270

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 01.01.2021 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 | 3195 | 14176 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | 3195 | 14176 |
| предоставление услуг | 12 | 0 | 0 |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | - | 0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 5163 | 8504 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | - | - |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 1596 | 6384 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | 207 | 1050 |
| другие платежи в бюджет | 26 | 129 | 589 |
| прочие выплаты | 27 | 3231 | 501 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | -1968 | 5672 |
| 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 | - | - |

ТОО "ARNADA-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

БИН: 070540004270

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

по состоянию на 01.01.2021 г

| Показатели | Код строки | Тыс. тенге | |
|---|------------|-------------|--------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 3195 | 14176 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 3195 | 14176 |
| Доходы от финансирования | 040 | | |
| Прочие доходы | 050 | | |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | | |
| Административные расходы | 070 | 1828 | 7454 |
| Расходы на финансирование | 080 | | |
| Прочие расходы | 090 | | |
| 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 | 1367 | 6722 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 1367 | 6722 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 207 | 1050 |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 1160 | 5672 |
| Доля меньшинства | 160 | | |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 1160 | 5672 |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | - | - |

Директор

КИЯБАЕВА АЛИЯ ЕСЕНГЕЛДИЕВНА
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

