

Алматинский областной филиал  
Национального Банка РК

№ 10 001  
25.03.2021

Настоящим, ТОО «Бірлік-Ломбард» предоставляет годовую финансовую отчетность за 2020 год.

Приложение: «1. Бухгалтерский баланс на одном листе; 2. Отчет о прибылях и убытках на одном листе; 3. Отчет об изменениях в уставном капитале на одном листе; 4. Отчет о движении денежных средств за 2020 год на одном листе; 5. Пояснительная записка к годовому отчету на одном листе».



А.Нурмагамбетова

Қазақстан Республикасының Ұлттық  
Банкі республикалық мемлекеттік  
мекемесінің Алматы облыстық филиалы

Кіріс № 267 «25» 03 20 21 ж.

Парақ 145

**Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)**

ТОО «Бірлік-Ломбард»  
(наименование организации)  
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 395	3 020
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 390	3 020
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	22 300	0
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	6 439	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>30 134</b>	<b>3 020</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	70	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	41	0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000	3 020
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	23	0
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	23	0
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>30 023</b>	<b>3 020</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>30 134</b>	<b>3 020</b>

Наименование: ТОО «Бірлік-Ломбард» Адрес: Самал дом 12кв.23

Телефон: 87019988944

Адрес электронной почты: aiko\_90.90

Исполнитель: Нурмагамбетова Айгерим 87019988944  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер: Нурмагамбетова Айгерим Талгатовна 11.01.2021  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Нурмагамбетова Айгерим Талгатовна  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Бірлік-Ломбард»  
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

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	411	422	0	0
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	411	422	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	26	26	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>437</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	24	24	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	391	391	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	248	248	0	0
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	60	60	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	83	83	0	0
Прочие расходы	11	10	10	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Корпоративный подоходный налог	14	0	5	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Наименование: ТОО «Бірлік-Ломбард» Адрес: Самал дом 12 кв.23

Телефон: Нурмагамбетова Айгерим Талгатовна

Адрес электронной почты: aiko\_90\_90

Исполнитель: Нурмагамбетова Айгерим Талгатовна 87019988944  
подпись телефон

Главный бухгалтер: Нурмагамбетова Айгерим Талгатовна 11.01.2021  
подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Нурмагамбетова Айгерим Талгатовна  
подпись



Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 2020год

Периодичность: годовая

Срок представления: ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным

Наименование организации ТОО «Бірлік-Ломбард»

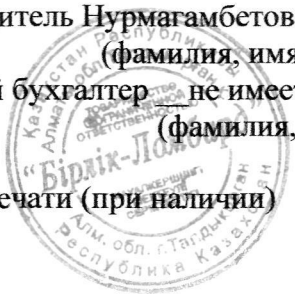
в тысячах тенге

Наименование компонент ов	Код стро ки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	0							0
Сальдо на 1 января отчетного года	020	3020							3020
Взносы собственников	030	26980							26980
Выплата дивидендов	040								
Сальдо на 31 декабря отчетного года	050	30000				23			30023

Руководитель Нурмагамбетова Айгерим Талгатовна \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер не имеется \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати (при наличии)



**Отчет о движении денежных средств  
отчетный период 2020 год**

Периодичность: годовая

Срок представления: ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным

Наименование организации ТОО «Бірлік-Ломбард»

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	28130,6	3020
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
Пополнение УК	012	26980	3020
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	1068,6	
прочие поступления	016	82	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	29755,2	
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	24,3	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	248,5	
выдача микрокредита	024	7096,0	
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	41,4	
прочие выплаты	027	22345	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-1624,6	
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3020	0
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1395,4	3020

Руководитель Нумагамбетова А.

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

Главный бухгалтер

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

Место печати (при наличии)



Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2020 год ТОО «Бірлік-Ломбард»

ТОО «Бірлік-Ломбард» создан в 2006 году. Основная деятельность – это деятельность ломбарда по выдаче микрокредитов физическим лицам, в соответствии с законодательством о микрофинансовой деятельности.

Среднегодовая численность работающих составляет один человек, в лице единственного учредителя Нурмагамбетовой Айгерим Талгатовены.

В отчетном году имелась смена учредителя ТОО «Бірлік-Ломбард».

Нераспределенная прибыль отчетного периода составила 23 тыс.тенге.

Уставной капитал по сравнению с прошлым годом возрос на 26980,0 тыс.тенге.

Прочих активов и обязательств в бухгалтерском балансе не имеется.

Капитальных долгосрочных вложений за отчетный период не имеется.

Также, в отчетном году проводились необходимые мероприятия по предотвращению коронавирусной инфекции и соблюдению рекомендаций в данной области.



А.Нурмагамбетова