

ТОО «Ломбард Алтын kz»

БИН 140440024445

Сопроводительное письмо к финансовой отчетности ТОО «Ломбард Алтын kz» за 2020 год, согласно Приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665 О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»

ТОО «Ломбард Алтын kz» представляет финансовую отчетность составленную по стандартам НСФО, без аудированного отчета:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Отчет о движении денежных средств.
4. Отчет об изменениях в капитале.

Директор
ТОО «Ломбард Алтын kz»



Нуритденов Е.К.

Исп. Нуритденов Е.К.
8-705-121-4787

ТОО «Ломбард Алтын kz»
БИН 140440024445

Пояснительная записка

к Бухгалтерскому балансу (международные стандарты финансовой отчетности).

Отчетный период: 31.12.2020 года

У предприятия отсутствуют данные по строкам:

- Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка
- Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)
- Производные финансовые инструменты
- Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)
- Операция «обратное РЕПО»
- Аффинированные драгоценные металлы
- Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
- Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)
- Инвестиционное имущество
- Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг
- Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи
- Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)
- Вклады привлеченные
- Производные финансовые инструменты
- Выпущенные долговые ценные бумаги
- Операция «РЕПО»
- Резервы
- Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям
- Субординированный долг
- Отложенное налоговое обязательство
- Обязательства по аренде
- Расчеты с перестраховщиками
- Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
- Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
- Оценочные обязательства
- Прочие обязательства
- Премии (дополнительный оплаченный капитал)
- Изъятый капитал
- Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Прочие резервы

Директор ТОО «Ломбард Алтын kz»



Нуритденов Е.

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

[RespondentInfo]

ТОО "Ломбард Алтын Кз"

Отчетный период: за отчетный период 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	17 062	2 252
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	17 044	2 236
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	18	16
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7	4 632	423
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	21 505	18 691
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15		
Запасы	16	12	33
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	9	24
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	372	480
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20		
Расходы будущих периодов	21		

Текущий налоговый актив	22	16	14
Отложенный налоговый актив	23		
Прочие активы	24	36	2
Итого активы	25	43 644	21 919
Обязательства			
Вклады привлеченные	26		
Производные финансовые инструменты	27		
Выпущенные долговые ценные бумаги	28		
Операция «РЕПО»	29		
Займы полученные	30		
Кредиторская задолженность	31	189	403
Резервы	32		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33		
Субординированный долг	34		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35		1 971
Отложенное налоговое обязательство	36		
Обязательства по аренде	37		
Расчеты с перестраховщиками	38		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40		
Оценочные обязательства	41		
Прочие обязательства	42		
Итого обязательства	43	189	2 374
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	30 000	20
в том числе:			
простые акции	44.1		
привилегированные акции	44.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	10 000	10 000
Изъятый капитал	46		
Резервный капитал	47		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв обеспечения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	3 455	9 525
в том числе:			
предыдущих лет	51.1		
отчетного периода	52.2	3 455	9 525
Итого капитал	53	43 455	19 545
Итого капитал и обязательства	54	43 644	21 919

Наименование
ТОО "Ломбард "Алтын КЗ"
Адрес
г. Нур-Султан,
пр. Б. Момышулы д. 4,
оф. 70

Телефон
8712283438

Адрес электронной почты
lombard_alтын_kz@mail.kz

Исполнитель
Нуригленов Еламан
Кабдуллович

фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Нуригленов Еламан Кабдуллович
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

+77051214787
телефон
07-06-2021
дата



Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левверджа
[RespondentInfo]

по состоянию на 31 декабря 2020 года

№	Наименование статей	Сумма	(в тысячах тенге)
1	2	3	
1	Оплаченный уставный капитал		30 000
2	Дополнительный капитал		
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет		
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет		
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода		3 455
6	Переоценка основных средств		
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)		
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности		
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц		
10	Расчетный собственный капитал		33 455
11	Совокупные обязательства		189
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса		
13	Коэффициент левверджа k3		0.006

г. Нур-Султан,
пр. Б. Момышулы д. 4,
оф. 70

Адрес

ТОО "Ломбард "Алтын kz"

Наименование

87172283438

Телефон

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)

Отчетный период: 2020 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1					
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1					
по размещенным вкладам	1.2					
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	21 505	24 361	18 691	23 184	
по предоставленной финансовой аренде	1.4					
по приобретенным ценным бумагам	1.5					
по операциям «обратное РЕПО»	1.6					
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7					
Комиссионные вознаграждения	2					
в том числе:						
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3					
в том числе:						
доходы от осуществления переводных операций	3.1					

доходы от осуществления клиринговых операций	3.2						
доходы от осуществления кассовых операций	3.3						
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4						
доходы от инкассации	3.5						
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6						
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4						
в том числе:							
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1						
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2						
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5						
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6						
Доходы в виде дивидендов по акциям	7						
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8						
Доходы от реализации активов	9						
Прочие доходы	10						
Итого доходов	11	21 505	24 361	18 691	23 184		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	3 345	6 404	2 075	7 185		
в том числе:							
по привлеченным вкладам	12.1						
по полученным займам	12.2	3 345	6 404	2 075	7 185		
по обязательствам по аренде	12.3						
по выпущенным ценным бумагам	12.4						
по операциям «РЕПО»	12.5						
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6						
Комиссионные расходы	13						

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	16 269	9 064	14 506	7 874

Наименование
 ТОО "Ломбард "Алтын КЗ"
 Адрес г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы д. 4, оф. 70

Телефон 87172283438

Адрес электронной почты lombard_alty_n_kz@mail.ru

Исполнитель
 Нуридденов Еламан Кабдуллович
 +77051214787

Главный бухгалтер
 Нуридденов Еламан Кабдуллович
 фамилия, имя и отчество (при его телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
 Нуридденов Еламан Кабдуллович
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Товарищество с ограниченной ответственностью Ломбард Алтын КЗ

Наименование _____
 Вид деятельности Ломбардная деятельность
 Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер
 Республика Казахстан, Астана г., пр.Б.Момышулы, дом № 4Ю, к. 183, БИН: 140440024445

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	тыс. тенге	
				10	11
I. Движение денежных средств от операционной деятельности					
1. Поступление денежных средств, всего	10	61 573	46 158		
в том числе:					
реализация товаров	11	-	-		
предоставление услуг	12	-	-		
авансы полученные	13	-	-		
дивиденды	14	-	-		
прочие поступления	15	61 573	46 158		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	46 763	45 800		
в том числе:					
платежи поставщикам за товары и услуги	21	7 019	14 317		
авансы выданные	22	-	-		
выплаты по заработной плате	23	3 378	2 991		
выплата вознаграждения по займам	24	-	-		
корпоративный подоходный налог	25	-	-		
другие платежи в бюджет	26	2 277	1 324		
прочие выплаты	27	34 090	27 167		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	14 810	359		
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	14 810	359
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	120	2 252	1 894
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		17 062	2 252



Руководитель _____ Нуритденов Е.К. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

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

МП