

Директору
Центрального филиала г. Нур-Султан
Национального Банка Казахстана
САНКУБАЕВУ А.Б.
от ТОО «Ломбард «Алтын Арна»
БИН 100840011738
Моб. 8 707 856 76 15

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

ТОО «Ломбард «Алтын Арна» предоставляет финансовые отчеты за 2020 год:

1. Бухгалтерский баланс за 2020 год
2. Отчет о прибылях и убытках за 2020 год
3. Отчет о движении денежных средств за 2020 год
4. Отчет об изменениях в капитале за 2020 год
5. Пояснительная записка

Директор:



Мухаметрахимова М.Т.

«Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі»
РММ Орталық филиалы
(Нұр-Сұлтан қаласы)
Бейбітшілік көшесі, 21
индекс 210K8M7

30 АҚП 2021

Пояснительная записка

Бухгалтерский учет в ТОО «Ломбард «Алтын Арна» ведется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Деятельности ломбарда осуществляется в рамках принятого Устава

Денежные средства ведется в банке и в кассе

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность составляет на 01.01.2021 г. **12 826 000** тенге.

По состоянию на 31 декабря 2020 года займы (микрокредиты) предоставленные составляет **37 118 000** тенге.

Обязательства по кредиторской задолженности составляет:

7 349 000 тенге – краткосрочная задолженность перед работниками.

7 732 000 тенге – краткосрочная задолженность перед поставщиками

19 000 тенге – обязательство перед бюджетом по налогам

По данным бухгалтерского учета на 1 января 2021 года остатки по: запасам **412 000** тенге

основным средствам **99 000** тенге

Уставный капитал отражается по справедливой стоимости на 31 декабря 2020 года и равен **30 000 000** тенге

А также собственный капитал **23 000 000** тенге

Нераспределенный прибыль прошлого периода составляет **27 065 000** тенге

Нераспределенный прибыль текущего периода составляет **4 856 000** тенге

Доходы от комиссионного вознаграждения за 2020 год составил **10 345 000** тенге

Административные расходы составляет **6 231 000** тенге:

из них :

Расходы по зарплате **4 029 000** тенге

Расходы по аренде помещения 411 000 тенге

Расходы по амортиз.отчисления 28 000 тенге

Расходы по уплате налогов 452 000 тенге

Прочие расходы 1 293 000 тенге

Директор



Мухаметрахимова М.Т

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

Исполнитель



Каренаева А.Б.

« 30 » апреля 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью Ломбард Алтын Арна

Наименование

Детальность ломбарда

4

Среднегодовая численность работников

010000, Раглубега Казахстан, Астана, ТЛ "Евразим", Петрова, дом № 24, корпус 3-этаж, к.2-

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доли меньшинств	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	-	27 065	27 065	-	27 065	
Изменения в учетной политике	020	5 000	-	-	5 000	-	5 000	
Пересчитанное сальдо (стр.010+стр.020)	030	7 000	-	27 065	32 065	-	32 065	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Ходжаирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/лимитированный в самом капитале	040	-	-	-	-	-	-	
Общая совокупная доход	050	-	-	4 101	4 101	-	4 101	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+стр. 050)	060	-	-	4 856	4 856	-	4 856	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Закупка акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли	090	-	-	-	-	-	-	
Инструменты	100	7 000	-	31 921	38 921	-	38 921	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	110	2 000	-	20 209	22 209	-	22 209	
Сальдо на 1 января предыдущего года	120	-	-	-	-	-	-	
Изменения в учетной политике	130	2 000	-	20 209	22 209	-	22 209	
Пересчитанное сальдо (стр.110+стр.120)	131	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	132	-	-	-	-	-	-	
Ходжаирование денежных потоков								

тыс. руб.

Показатель	Код строка и	Капитал материнской организации					Доля участия (%)	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, признанный в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/-стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	4 856	4 856	-	4 856	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	4 856	4 856	-	4 856	
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли/инструменты	190	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	2 000	-	27 065	27 065	-	27 065	

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 М.П. _____

Мухамедрахимова Магали Түлеухановна
 (фамилия, имя, отчество)
 Не предусмотрено
 (фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью Ломбард Алтын Арна

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, Астана, ТЦ "Евразия", Петрова, дом № 24, корпус 3-этнж, к.2-е место, БИН: 100840011738

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	103 316	74 877
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	103 316	74 877
2. Выбытие денежных средств, всего	20	112 083	77 433
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 291	277
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 023	3 472
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	1 320	804
другие платежи в бюджет	26	632	503
прочие выплаты	27	104 817	72 278
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(8 767)	(2 556)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	5 000	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
получение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
финансовые и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	5 000	-
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	-	-
финансовые и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	5 000	-

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 возмещения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	480	381
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	480	381
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(480)	(381)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(4 247)	(2 937)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	7 832	10 769
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	3 585	7 832

Руководитель _____ Мухаметрахимова Макпал Тулпухановна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

М П

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

ТОО "Домберг Аглы Арча"
(наименование организации)

Отчетный период: годовая, 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	1	2	3	4
		Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		1	3 585	7 832
в том числе:				
наличные деньги в кассе		1.1	3 585	7 832
депозиты на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		1.2	0	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	12 826	19 634
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	37 118	0
Неизвестное имущество		10	0	0

Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированной долге	11	0		0
Запасы	12	412		41
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0		0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	999		62
Текущий налоговый актив	15	0		22
Отложенный налоговый актив	16	0		0
Прочие активы	17	0		0
Итого активы	18	54 040		27 591
Обязательства				
Займы полученные	19	0		0
Кредиторская задолженность	20	15 100		408
Резервы	21	0		0
Субординированный долг	22	0		0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам и бюджет	23	19		104
Отложенное налоговое обязательство	24	0		0
Обязательства по финансовой аренде	25	0		0
Прочие обязательства	26	0		0
Итого обязательства	27	15 119		512
Собственный капитал				
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000		25 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0		0
Резервный капитал	30	-23 000		-23 000
Прочие резервы	31	0		0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	31 921		25 079
в том числе:				
предыдущих лет	32.1	27 065		18 476
отчетного периода	32.2	4 856		6 603
Итого капитал	33	38 921		27 079

Итого капитал и обязательства	34	54 040	27 591
-------------------------------	----	--------	--------

Наименование: ТОО "Ломбард Алтан Арна" Адрес: г. Нур-Султан, ул. Петрова, 24

Телефон: 87078567615

Адрес электронной почты: kareseva@mail.ru

Исполнитель: Карешева А.Б. 87078567615

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мухаметрахимова М. Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



87078567615



подпись

30.04.2021

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

ТОО "Донбасс Агрос Аруна"

Отчетный период: годовой 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала отчетного 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 доли/процента	1	10 345	11 701	0	0
в том числе:					
по долевым доходам	1.1	0	0	0	0
по долевым доходам по проставленным займам (контрактация)	1.2	0	0	0	0
по проставленным займам (контрактация)	1.3	10 345	11 701	0	0
по проставленным финансовым активам	1.4	0	0	0	0
по проставленным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением контроля/доли	1.6	0	0	0	0
Комиссионные доходы/расходы	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (линейно)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от учета продаж финансовых активов (линейно)	3.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, включая контроль, включая контроль, оцениваемые в совокупности или отдельно (линейно)	3.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки инвестиционной стоимости (линейно)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходы	6	10 345	11 701	0	0

Расходы, связанные с оплатой вознаграждения	7	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
по трудовым договорам	7.1	0	0	0	0	0	0
по другим видам физических услуг	7.2	0	0	0	0	0	0
по оплате расходов, связанных с оплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0	0	0
Одноразовые расходы в том числе:	10	4 920	5 897	0	0	0	0
расходы на оплату тура и командировочные	10.1	4 029	4 430	0	0	0	0
расходы на командировочные расходы	10.2	28	369	6	6	6	6
расходы по страховой премии	10.3	411	547	0	0	0	0
расходы на оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	452	531	0	0	0	0
Прочие расходы	11	1 293	1 522	0	0	0	0
Итого расходы	12	6 231	7 419	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) по результатам налогового периода	13	4 114	4 282	0	0	0	0
Корпоративный подоходный налог	14	1 320	1 320	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	2 794	2 962	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	16	0	0	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	2 794	2 962	0	0	0	0

Наименование
Телефон
Адрес зарегистрированной
Идентификация
Городской бухгалтер
Резидентство или лицо,
неподлежащее его идентификации

ООО "Юлбогуз Архан Архан"
87078567615
kurepchev@gmail.ru
Курепчев А.Б.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Не идентифицирован
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Мультиадресная М. Т.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес

подпись

подпись

подпись

г.Иркутск
Сурганова Дарина, 24
87078567615
телефон
30.04.2021
дата