

Наименование	ТОО "Ломбард" Евро кредит"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарыкемер с., Орынкулова, дом № 17, корпус а, 151140012801

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	10 556	1 292
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	7 483	428
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	3 073	864
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	173	95
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	173	95
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	10 729	1 387
Обязательства	22	138	1 079
III. Краткосрочные обязательства	23	138	1 079
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	19	74
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	24	34
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	95	971
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	10 591	308
Уставный капитал	37	10 000	20
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	591	288
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	10 729	1 387

Руководитель _____
 Абделиева Д. Б.
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
 М.П.
 (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (подпись)



Наименование	ТОО "Ломбард" Евро кредит"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарыкемер с., Орынкулова, дом № 17, корпус а, 151140012801

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	4 848	4 492
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 399	956
Административные расходы	070	3 111	3 385
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	35	-
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	303	150
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	303	150
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	36
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	303	114
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	303	114
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	303	114

Руководитель _____ Абделиева Д. Б.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование	ТОО "Ломбард" Евро кредит"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарыкемер с., Орынкулова, дом № 17, корпус а, 151140012801

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	36 804	13 808
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	36 804	13 808
2. Выбытие денежных средств, всего	20	29 749	13 447
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 323	833
авансы выданные	22	175	-
выплаты по заработной плате	23	2 345	2 799
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	813	714
прочие выплаты	27	25 093	9 100
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	7 055	361
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	-	-

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	7 055	361
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	428	66
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	7 483	428

Руководитель

Абделиева Д. Б.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

ТОО "Ломбард" Евро кредит"

Наименование

Вид
деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность
работников

3

Юридический адрес, Бизнес
идентификационный
номер, Индивидуальный
идентификационный номер

Республика Казахстан, Жамбылская область, Сарыкемер с., Орынкулова, дом
№ 17, корпус а, 151140012801

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	20	-	288	308	-	308
Изменения в учетной политике	020	9 980	-	-	9 980	-	9 980
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	288	10 288	-	10 288
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	-	-	303	303	-	303
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	303	303	-	303
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	10 000	-	591	10 591	-	10 591
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	20	-	174	194	-	194
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	20	-	174	194	-	194
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	-	-	114	114	-	114
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	114	114	-	114
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	20	-	288	308	-	308

Руководитель

Абделиева Д. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2020 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для **ТОО «Ломбард» Евро кредит»** (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер, улица К.Орынкулов, строение 17А.

БИН – 151140012801, Дата первичной государственной регистрации - 16.11.2015г

Уставный капитал товарищества 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

2. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

2.1 Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 01.01.2021 года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

В тыс. тенге	Валюта	На 01.01.2021 г
Наличные деньги в кассе	KZT	7 478
Деньги на счетах в банковских счетах	KZT	5

3.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01.01.2021 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 3 073 тыс. тенге.

3.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2021г 173 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
ККМ Daisy Perfect M Online KZ (L)	130	59	71
Видеонаблюдение (комплект)	102	0	102
Итого			173

3.4 Обязательства по налогам

По состоянию на 01.01.2021 года задолженность в бюджет составила 19 тыс. тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Социальный налог	11
ИПН	8
Итого	19

тыс. тенге

3.5. Прочие обязательства

По состоянию на 01.01.2021 года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 24 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге	
Наименование	Сумма
Социальные отчисления	
Отчисления ОСМС	3
Взносы ОСМС	2
ОПВ	19
Итого	24

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2021 года Краткосрочная кредиторская задолженность составила 95 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге	
Статья затрат	Сумма
Сигнализация	15
Инкассация	80
Итого	95

3.7. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 01.01.2021 года составила 591 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 288 тыс.тенге, нераспределенная прибыль за 2020г составила 303 тыс.тенге.

4 Раскрытия и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

4.1 Доход связанные с получением вознаграждения

Доход от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам (микrokредитам) за 2020 год составил 4 848 тыс.тенге.

4.2 Административные расходы

Расходы за 2020г. составили 4 544 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	2767
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	38
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	282
Отчисления ОСМС	53
Социальные отчисления	88
Социальный налог	141
Амортизация ФА	24
Сигнализация	180
Абонентская плата за услуги ОФД	33
Услуг банка	10
Сбор за учетную перерегистрацию	33
Услуги инкассации	960
Изготовление печати	15
Программа 1С Ломбард	175
Штрафы, пени в бюджет	2
Обучение/курсы	25
ИТОГО	4544

Директор ТОО «Ломбард «Евро кредит»



Абделиева Д.Б.