

Наименование	ТОО "Ломбард "Еркебулан"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Самал, дом 35, н.п. 2, 170940007240

**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
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>31 215</b>	<b>7 481</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	26 852	2 079
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	4 363	5 402
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>31 215</b>	<b>7 481</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>6 472</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>6 472</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	5	223
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	10	(4)
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	10	6 253
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>31 190</b>	<b>1 008</b>
Уставный капитал	37	30 000	300
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 190	708
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>31 215</b>	<b>7 481</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ БЕКЖАНОВА А. У.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.П.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



Наименование	ТОО "Ломбард "Еркебулан"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Самал, дом 35, н.п. 2, 170940007240

## 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	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Доходы от финансирования	040	7 208	3 064
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	338	-
Административные расходы	070	5 910	2 407
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	478	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>482</b>	<b>657</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>482</b>	<b>657</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	136
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>482</b>	<b>521</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>482</b>	<b>521</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>482</b>	<b>521</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ БЕКЖАНОВА А. У.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



Наименование	ТОО "Ломбард "Еркебұлан"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Самал, дом 35, н.п. 2, 170940007240

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>10</b>	<b>86 248</b>	<b>35 640</b>
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	86 248	35 640
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>20</b>	<b>61 475</b>	<b>33 756</b>
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 721	634
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	804	551
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	331	302
прочие выплаты	27	54 619	32 269
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>30</b>	<b>24 773</b>	<b>1 884</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>40</b>	-	-
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	<b>50</b>	-	-
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)	<b>60</b>	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	-	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>24 773</b>	<b>1 884</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	2 079	195
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	26 852	2 079

Руководитель

БЕКЖАНОВА А. У.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Наименование	ТОО "Ломбард "Еркебулан"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	1
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Самал, дом 35, н.п. 2, 170940007240

**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
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	010	300	-	708	1 008	-	1 008
Изменения в учетной политике	020	29 700	-	-	29 700	-	29 700
<b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>30 000</b>	-	<b>708</b>	<b>30 708</b>	-	<b>30 708</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)</b>	<b>040</b>	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	482	482	-	482
<b>Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)</b>	<b>060</b>	-	-	<b>482</b>	<b>482</b>	-	<b>482</b>
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>30 000</b>	-	<b>1 190</b>	<b>31 190</b>	-	<b>31 190</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>110</b>	<b>300</b>	-	<b>187</b>	<b>487</b>	-	<b>487</b>
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>300</b>	-	<b>187</b>	<b>487</b>	-	<b>487</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)</b>	<b>140</b>	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	521	521	-	521
<b>Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)</b>	<b>160</b>	-	-	521	521	-	521
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	-	<b>708</b>	<b>1 008</b>	-	<b>1 008</b>

Руководитель

БЕКЖАНОВА А. У.

(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 «Еркебулан» (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Самал, дом 35, н.п. 2.

Уставный капитал товарищества 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

**2. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу**

**2.1 Денежные средства и их эквиваленты**

По состоянию на 31.12.2020года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

<b>В тыс. тенге</b>	<b>Валюта</b>	<b>На 31.12.2020 г</b>
Наличные деньги в кассе	KZT	26 841
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. АО "Народный Банк Казахстана"	KZT	8
Филиал АО "ForteBank" в г. Тараз	KZT	3
<b>Итого</b>		<b>26 852</b>

**2.2. Краткосрочные активы**

По состоянию на 31.12.2020года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 4 363 тыс. тенге.

**2.4 Обязательства по налогам**

По состоянию на 31.12.2020года задолженность в бюджет составила 5 тыс. тенге, в том числе:

<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>	тыс. тенге
Социальный налог	5	
<b>Итого</b>	<b>5</b>	

**2.5. Прочие обязательства**

По состоянию на 31.12.2020года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 10 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
Социальные отчисления	0
Отчисления ОСМС	1
Взносы ОСМС	1
ОПВ	8
<b>Итого</b>	<b>10</b>

## **2.6. Краткосрочная кредиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2020года Краткосрочная кредиторская задолженность составила 10 тыс. тенге, в том числе:

<b>Статья затрат</b>	<b>Сумма</b>
Сигнализация	10
<b>Итого</b>	<b>10</b>

тыс. тенге

## **2.7. Нераспределенная прибыль**

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020года составила 1 190 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 708 тыс.тенге, нераспределенная прибыль за 2020г составила 482 тыс.тенге.



### 3 Раскрытия и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

#### 3.1 Доход связанные с получением вознаграждения

Доход от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам (микрокредитам) за 2020 год составил 7 208 тыс.тенге.

#### 3.2 Административные расходы

Расходы за 2020г. составили 6 726 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	3 185
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	22
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	83
Отчисления ОСМС	15
Социальные отчисления	25
Социальный налог	43
Аренда помещения	630
Сигнализация	120
Абонентская плата за услуги ОФД	18
Договора ГПХ	2500
Сбор за учетную перерегистрацию	28
Штрафы, пени в бюджет	140
<b>ИТОГО</b>	<b>6 726</b>

Директор ТОО «Ломбард» Еркебулан



Бекжанова А.У.