

Приложение 1 к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2 к приказу
Министра финансов Республики
Казахстан от 28 июня 2017 года
№ 404 Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс"

Наименование организации ТОО "В2 Ломбард"
по состоянию на "01" января 2021 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 266	5
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		

Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	643	
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18	432 072	91 344
Текущий подоходный налог	19		
Запасы	20	29	24
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22		
Итого краткосрочных активов	100	434 010	91 373
(сумма строке 010 по 022)			
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	174854	
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	174854	
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121		
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	31275	

Итого долгосрочных активов		200	206129	91373
(сумма строк с 110 по 127)			814993	На начало отчетного периода
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		Код строки	На конец отчетного периода	отчетного периода
Обязательство и капитал				
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты		212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		214		
Краткосрочные оценочные обязательства		215		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		216	363	0
Вознаграждения работникам		217		-407
Краткосрочная задолженность по аренде		218		-1000
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями		219	432072	
Государственные субсидии		220		
Дивиденды к оплате		221		
Прочие краткосрочные обязательства		222	0	0
Итого краткосрочных обязательств		300	432435	-1407
(сумма строк с 210 по 222)				
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301		
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты		312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		314	160021	

Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств	400	160021	
(сумма строк с 310 по 321)			
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	31000	1 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-44316	-5639
Прочий капитал	415	60990	6075
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	-13316	-4639
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	-13316	-4639
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		579140	-6046

Руководитель Найманбетова М.Б. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер _____

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



Пояснение по заполнению формы «Бухгалтерский баланс»

Денежные средства и их эквиваленты - на сумму 1266 тыс. тенге из них наличные денежные средства в кассе 1266 тыс тенге, на банковском счете 0 тенге.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность - на сумму 643 тыс.тенге переплата за аренду помещения за будущие периоды

Краткосрочные активы по договорам с покупателями - залоговые договора на сумму 432072 тыс.тенге

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу - на сумму 363 тыс.тенге налоговые обязательства на 25 января 2021 год

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 174854 тыс тенге

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность перед банком 160021 тыс.тенге

Уставный (акционерный) капитал - на сумму 31000 тыс тенге

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - на сумму (44316) тыс.тенге нераспределенный прибыль на конец года

к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2021 год**

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации ТОО "В2 Ломбард"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	в тысячах тенге		
	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	630467	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	492672	
Валовая прибыль	12	137795	0
(строка 010 - строка 011)			
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	55142	
Итого операционная прибыль	20	82653	0
(убыток) (+/- строки с 012 по 014)			
Финансовые доходы	21		
Финансовые расходы	22		

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	51000	
Прочие доходы	24		
Прочие расходы	25	14979	
Прибыль (убыток) до налогообложения	100	16674	0
(+/- строки с 020 по 025)			
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	0	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	16674	
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	16674	
собственников материнской организации			
долю контролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	0	
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход			

	500	16674	0
(строка 300 + строка 400)			
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию в том числе:	600		
Базовая прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности			

Руководитель Маймамаева М.Б. [подпись]
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)



к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2020-год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представлюют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»

Наименование организации ТОО "В2 Ломбард"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	0	0
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11		
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	67351	0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1336	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	0	
выплаты по оплате труда	23	8439	
выплата вознаграждения	24		

выплаты по договорам страхования	25	
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	3225
прочие выплаты	27	54381
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	-57381
(строка 010 - строка 020)		0
III. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	35549
в том числе:		
реализация основных средств	41	
реализация нематериальных активов	42	
реализация других долгосрочных активов	43	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	
реализация долговых инструментов других организаций	45	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	

изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52	35549	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	175000	0
в том числе:			
приобретение основных средств	61	175000	
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69		
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	80	-139451	0
(строка 040 - строка 060)			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	805467	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	100000	
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	705467	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	511651	
в том числе:			
погашение займов	101	14979	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105	496672	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	293816	

(строка 090 - строка 100)			
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	86984	0
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	5	0
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1266	5

Руководитель Дүймәтқызы М.Б. Жапар
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)



к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
отчетный период 2020 год

Индекс: № 4 - ДДС-К

Периодичность: годовая

Представляет: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)»

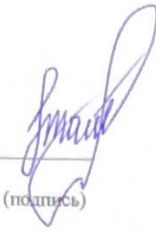
Наименование организации ТОО "В2 Ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
прибыль (убыток) до налогообложения	10	0	0
амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	11		
обесценение гудвила	12		
обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	13		
списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи, до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	14		
убыток (прибыль) от выбытия основных средств	15		
убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	16		
убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	17		
убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	18		
расходы (доходы) по финансированию	19		
вознаграждения работникам	20		
расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	21		
доход (расход) по отложенным налогам	22		
нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	23		
доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	24		
прочие неденежные операционные корректировки общего совокупного дохода (убытка)	25	0	0
Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего	30	0	0
(+/- строк с 011 по 025)			
изменения в запасах	31		
изменения резерва	32		
изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	33		
изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	34		
изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	1336	
изменения в прочих краткосрочных обязательствах	36	8439	0
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)	40	9775	
уплаченные вознаграждения	41	54381	

полученные вознаграждения	42		
уплаченный подоходный налог	43	3225	
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042 +/- строка 043)	50	67381	0
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 072)	60	35549	
в том числе:			
реализация основных средств	61		
реализация нематериальных активов	62		
реализация других долгосрочных активов	63		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
реализация долговых инструментов других организаций	65		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	66		
изъятие денежных вкладов	67		
реализация прочих финансовых активов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
полученные дивиденды	70		
полученные вознаграждения	71		
прочие поступления	72	35549	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 092)	80	175000	0
в том числе:			
приобретение основных средств	81	175000	
приобретение нематериальных активов	82		
приобретение других долгосрочных активов	83		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	84		
приобретение долговых инструментов других организаций	85		
приобретение контроля над дочерними организациями	86		
размещение денежных вкладов	87		
приобретение прочих финансовых активов	88		
предоставление займов	89	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	90		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	91		
прочие выплаты	92	0	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 - строка 080)	100	-139451	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)	110	805467	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111	100000	
получение займов	112		
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114	705467	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	511651	
в том числе:			
погашение займов	121	14979	
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125	496672	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 - строка 120)	130	293816	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	150		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140 +/- строка 150)	160	221746	0
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	170	6 282	0
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	180	32 554	6282

Руководитель Жаймағамбетов М. Б. 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Место печати (при наличии)



Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	31000	31000	31000	31000
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-44316
Прибыль (убыток) за год	210				-44316
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				
в том числе:					
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221				
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222				
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224				
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225				
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226				
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227				
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228				
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229				
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0
					31000

