



**ТОО «Алтын-Ломбард 2007»**

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2021 ГОД**

**ОРГАНИЗАЦИЯ:**

**ТОО «Алтын-Ломбард 2007»**

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:**

**Товарищество с**

**ограниченной**

**ответственностью**

**АДРЕС:**

**г. Нур-Султан, ул.**

**Абылайхана 27/4 кв 14**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «АЛТЫН-ЛОМБАРД 2007»

ЗА 2021 ГОД

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Алтын-Ломбард 2007» зарегистрировано в НОЯБРЕ 2006 ГОДА.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

Единственным участником является нукутова динара джамбуловна, владеющая 100% долей собственности.

2. Всего доход за 2021 год составил 29385 тысяч тенге. Всего расходы составили 21055 тысяч тенге, в том числе (в тысячах тенге):

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА	7240,00
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ	4990,00
НАЛОГИ	2847,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	5978,00
ИТОГО:	58741,00

Прибыль составила 8330 тыс тенге.

ДИРЕКТОР ТОО «АЛТЫН-ЛОМБАРД 2007»



НУКУТОВА Д.Д.

### Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитории 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 "Алтын-Ломбард 2007"

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 549	395
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	41 169	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	51 104
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	-	57
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	220	95
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	5 056	386
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>53 994</b>	<b>52 036</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
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	70 003	3
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	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>70 003</b>	<b>3</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>123 998</b>	<b>52 040</b>



**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**

**отчетный период 2 021 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
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 движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Алтын-Ломбард 2007"


за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	152 052	64 261
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	7 768	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	144 285	64 261
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	177 930	41 430
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	41 331	7
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	6 012	1 890
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 983	1 941
прочие выплаты	027	127 604	37 593
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(25 878)	22 830
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	77 720	113 153
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	77 720	113 153
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(77 720)	(113 153)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	110 752	90 519
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	70 752	90 519
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	40 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	110 752	90 519
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	7 154	196
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	395	234
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	7 549	395

Руководитель Нукутова Д. Д.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)







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 долевых 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	-	-
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>8 330</b>	<b>4 513</b>

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Нукутова Д. Д.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)





Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/выделенные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кедрование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кедрование 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	300	-	-	-	-	-	-	300	
В том числе:										
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:										
Стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	311	300	-	-	-	-	-	-	300	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	319	29 700	-	-	-	-	-	-	29 700	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	30 825	-	-	-	-	-	-	30 825	
Изменения в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	30 825	-	-	-	12 216	-	-	43 041	

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	-	8 330	-	8 330	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	8 330	-	8 330	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	8 330	
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-	
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	
в том числе:										
вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-	
стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долевых инструментов (акции)	712	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-	

в тысячах тенге

