

Форма  
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	24028	20814
Краткосрочная дебиторская задолженность	3	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	103777	111196
Запасы	3779	8114
Прочие краткосрочные активы	2	90
Основные средства	27	283
Долгосрочные финансовые инвестиции	35979	37583
Итого активы	168384	178380
Обязательства по налогам	123	814
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	170	151
Краткосрочная кредиторская задолженность	6746	1582
Итого обязательства	7039	2547
Уставный капитал	30010	30000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	131335	145833
Итого капитал	161345	175833
Итого обязательства и капитал	168384	178380

Наименование

ТОО «Альманах Ломбард»

Телефон +7 707 497 0578

Адрес электронной почты arnica\_pvl@mail.ru

Исполнитель Пантелеева М. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Пантелеева М. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)


Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности Ларина А. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес г. Павлодар,  
пр. Н. Назарбаева, 89

 87074970578  
подпись, телефон

 30.03.2022  
подпись дата

  
подпись



Форма

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 декабря 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3
Доход от реализации продукции и оказания услуг	28809	27846
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	6311	33595
Доходы от финансирования	56093	63638
Прочие доходы		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	7988	
Административные расходы	15148	13542
Прочие расходы		3558
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	55455	40789
Расходы по подоходному налогу	11091	8158
Чистая прибыль/чистый убыток	44364	32631

Наименование

ТОО «Альманах Ломбард»

Телефон +7 707 497 05 78

Адрес электронной почты [arnica\\_pv1@mail.ru](mailto:arnica_pv1@mail.ru)

Исполнитель Пантелеева М. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Пантелеева М. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

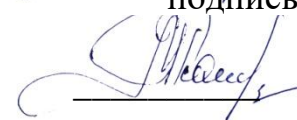
Руководитель или  
лицо, исполняющее его обязанности

Ларина А. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес г. Павлодар,  
пр. Н. Назарбаева, 89

 87074970578  
подпись, телефон

 30.03.2022  
подпись дата

  
подпись

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 31 декабря 2021 года


(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3
1. Поступление денежных средств, всего:		
Реализация товаров	37787	27846
Прочие поступления	482803	824749
2. Выбытие денежных средств, всего:		
Платежи поставщиков за товары и услуги	4943	5948
Выплаты по заработной плате	10297	9587
Другие платежи в бюджет	14604	11602
Прочие выплаты	487532	797406
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	3214	28052
...		
Итого денежных средств от операционной деятельности	3214	28052
...		
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
...		
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
...		
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	24028	20814

Наименование  
ТОО «Альманах Ломбард»


Адрес г. Павлодар,  
пр. Н. Назарбаева, 89

Телефон +7 707 497 0578  
Адрес электронной почты arnica\_pvl@mail.ru  
Исполнитель Пантелеева М. А.

 87074970578  
подпись, телефон

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер  
Пантелеева М. А.

 30.03.2022  
подпись дата

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или  
лицо, исполняющее его

Ларина А. А.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

  
подпись



**Отчет об изменениях в капитале  
по состоянию на 31 декабря 2021 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовая разница	Резервы (провизии) на общебанковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
На конец предыдущего отчетного года	30000						
Прочий совокупный доход							
Общий совокупный доход/убыток за период							
Взносы собственников	10						
Остаток на отчетную дату	30010						

продолжение таблицы:

Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
9	10	11	12	13
	131335			161345


Наименование  
ТОО «Альманах Ломбард»

Адрес г. Павлодар,  
пр. Н. Назарбаева, 89

Телефон +7 707 4970578  
Адрес электронной почты arnica\_pv1@mail.ru  
Исполнитель Пантелеева М. А.

 87074970578  
подпись, телефон

главный бухгалтер  
Пантелеева М. А.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 87074970578  
подпись дата

Руководитель или  
лицо, исполняющее его обязанности  
Дарина А. А.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

 \_\_\_\_\_  
подпись



## Пояснительная записка на 31.12.2021 года

ТОО «Альманах Ломбард» БИН 0904440007126 зарегистрирован в Департаменте юстиции Павлодарской области с 9 апреля 2009 года за регистрационным номером 15857-1945-ТОО по юридическому адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, 89.

Основной вид деятельности – деятельность ломбарда (предоставление займов под залог ювелирных изделий).

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчетности, утвержденному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50, то данным стандартом предусмотрено обязательное составление бухгалтерского баланса, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности основывается на принципах начисления и непрерывности.

Национальной валютой Республики Казахстана является казахстанский тенге и эта же валюта является функциональной для ТОО «Альманах Ломбард» и в ней представлена данная финансовая отчетность. Все числовые показатели, представлены в тенге. Операции в иностранной валюте не проводятся.

В бухгалтерском балансе ТОО «Альманах Ломбард» на 31.12.2021 года по Активу отражены денежные средства в тенге 24 028 тысяч тенге, краткосрочные финансовые активы, которые составляют 103 777 тысяч тенге (в это входит займы, действующие на конец 31.12.2021 года – 70 087 тысяч тенге, краткосрочные вознаграждения к получению – 33 690 тысяч тенге). Основные средства на 31.12.2022 это ноутбук, принтер, товарно-материальные запасы – компьютерные аксессуары, прочие активы на сумму 27 тысяч тенге. Краткосрочная дебиторская задолженность на сумму 3 тысяч тенге. Запасы (товарно-материальные запасы для производственно-хозяйственной деятельности предприятия) на сумму 3 779 тысяч тенге, отложенные налоговые активы на сумму 789 тысяч тенге – это переплата по корпоративному подоходному налогу.

По пассиву отражены финансовые обязательства. Задолженность бюджету по налогам составляет 123 тысяч тенге, задолженность по другим обязательным платежам (социальное страхование, социальные отчисления, медицинское страхование, пенсионные отчисления) на сумму 170 тысяч тенге. Краткосрочная кредиторская задолженность (задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по оплате труда, прочая кредиторская задолженность) составляет на 31.12.2021 года 6 746 тысяч тенге.

В разделе капитал отражены Уставный капитал, полностью оплаченный в размере 30 010 тысяч тенге и нераспределенная прибыль за отчетный период и прибыль прошлых лет 131 335 тысяч тенге.

Наименование ТОО «Альманах Ломбард»

Адрес г. Павлодар,  
пр. Н. Назарбаева, 89

Телефон +7 707 4970578

Адрес электронной почты arnica\_pv1@mail.ru

Исполнитель Пантелеева М. А.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


Главный бухгалтер

 87074970578  
подпись, телефон

Пантелеева М. А.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или  
лицо, исполняющее его обязанности

Парина А. А.  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

  
подпись

87074970578  
дата

  
подпись

