

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д. 27, 151040021887

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	9 443	11 923
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 843	1 590
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	7 088	9 553
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	426	643
Запасы	05	33	-
Текущие налоговые активы	06	1	1
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	52	136
II. Долгосрочные активы	09	109	167
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	109	167
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	9 552	12 090
Обязательства	22	311	627
III. Краткосрочные обязательства	23	311	627
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	286	616
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	25	11
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	9 241	11 463
Уставный капитал	37	20 000	10 000
Неоплаченный капитал	38	(10 000)	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(759)	1 463
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	9 552	12 090

Руководитель Ляйлиев Р. Н.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер М П
(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО «Ломбард «Асар-С»

(полное наименование организации)

по состоянию на 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдуш его года
1	Краткосрочные авансы выданные	52	136
ИТОГО		52	136

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 33	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдуш его года
ИТОГО			

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по
статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и
«Прочие обязательства»



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д. 27, 151040021887

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2021 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	20 830	1 590
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	15 097	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	5 732	1 590
2. Выбытие денежных средств, всего	20	7 455	-
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 365	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	4 090	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	13 375	1 590
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	81 894	-
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	81 894	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(81 894)	-

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д. 27, 151040021887

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	8 265	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	8 254	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	11	-
Доходы от финансирования	040	6 169	-
Прочие доходы	050	1 295	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	6 911	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	564	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	564	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	286	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	278	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	278	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	278	-

Руководитель

Ляйлиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д. 27, 151040021887

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 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	10 000	-	1 463	11 463	-	11 463
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	10 000	-	1 463	11 463	-	11 463
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	-	-	(2 222)	(2 222)	-	(2 222)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(2 222)	(2 222)	-	(2 222)
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	-	(759)	9 241	-	9 241
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 463	1 463	-	1 463
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 463	1 463	-	1 463
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	-	-	1 463	1 463	-	1 463

Руководитель

Ляйлиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П

