

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

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	57 773	32 622
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	33 419	21 594
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	9 215	7 468
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	120	-
Запасы	05	15 019	3 546
Текущие налоговые активы	06	-	14
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	46	42
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	46	42
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	57 819	32 664
Обязательства	22	3 158	94
III. Краткосрочные обязательства	23	3 158	94
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	730	34
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	71	45
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	2 357	15
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	54 662	32 570
Уставный капитал	37	50 000	30 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	4 662	2 570
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	57 819	32 664

Руководитель _____ Ануарбек Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (подпись)



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

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	88 970	44 425
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	1 861	4 215
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	87 109	40 210
2. Выбытие денежных средств, всего	20	97 117	53 435
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	6 659	3 761
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 310	1 744
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1	745
прочие выплаты	27	85 680	47 185
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(8 147)	(9 010)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	20 000	29 999
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	20 000	29 999
2. Выбытие денежных средств, всего	50	28	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	28	-
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)	60	19 972	29 999

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	11 825	20 989
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	21 594	606
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	33 419	21 594

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17,
180440018273

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	30 000	-	2 570	32 570	-	32 570
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 000	-	2 570	32 570	-	32 570
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	-	-	2 091	2 091	-	2 091
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	2 091	2 091	-	2 091
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	20 000	-	-	20 000	-	20 000
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	50 000	-	4 662	54 662	-	54 662
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1	-	1 250	1 251	-	1 251
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1	-	1 250	1 251	-	1 251
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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/ыи непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 320	1 320	-	1 320
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 320	1 320	-	1 320
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	29 999	-	-	29 999	-	29 999
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	30 000	-	2 570	32 570	-	32 570

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273


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	1 861	4 276
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 385	3 756
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(524)	520
Доходы от финансирования	040	17 193	6 891
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	7 684	1 176
Административные расходы	070	6 768	4 873
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	126	42
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	2 091	1 320
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 091	1 320
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	2 091	1 320
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	2 091	1 320
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	2 091	1 320

Руководитель _____ Ануарбек Т.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к бухгалтерскому балансу за период 01.01.2021-31.12.2021 год.

г.Нур-Султан

31.12.2021г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности –деятельность ломбардов.

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31.12.2021 г.

1. Краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2021 г. составили 57819 тыс.тенге, в том числе:

Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2021 г. остатки по денежным средствам ТОО "Цифра ломбард" составили 33419 тыс. тенге - денежные средства на текущих банковских счетах 28 тыс. тенге, в кассе- 33391 тыс. тенге.

Прочие краткосрочная дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2021 г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 120 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные финансовые активы.

По состоянию на 31.12.2021 г. краткосрочные финансовые активы составили 9215 тыс. тенге, в том числе:

Выданные краткосрочные кредиты по залоговым билетам на 31.12.2021 г. составляет 8533 тыс. тенге.

Задолженность по начисленным вознаграждениям на 31.12.2021 г. составляет 682 тыс.тенге.

Запасы.

По состоянию на 31.12.2021 г. запасы (невыкупленные залого) составила 15019 тыс. тенге.

Текущие налоговые активы .

По состоянию на 31.12.2021 г. текущие налоговые активы составили 0 тенге.

Основные средства и нематериальные активы. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы».

Учет основных средств Общества осуществляется в соответствии с МСФО 16 «Основные средства».

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021 года составляла 46 тыс. тенге из них нематериальных активов на 31.12.2021 года составляла 0 тыс. тенге,

Всего за отчетный период поступило основных средств на сумму 0 тенге.

За отчетный период начислено амортизации по основным средствам 6 тыс.тенге, из них по нематериальным активам 0 тыс. тенге.

2. Капитал и обязательства по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 57 819 тыс. тенге, в том числе:

Краткосрочная кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2021 г. остатки по краткосрочной кредиторской задолженности составили 2357 тыс. тенге: в том числе 15 тыс тенге-услуги охраны, 110 тыс тенге-бухгалтерские услуги, 47 тыс.тенге-членские взносы в ОЮЛ Ассоциация "Национальная лига ломбардов", 2185 тыс тенге за ремонтные работы помещения.

По состоянию на 31.12.2021 г. обязательства по налогам составили 801 тыс.тенге.

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам.

По состоянию на 31.12.2021 г. обязательства по другим обязательным и добровольным платежам составила 71 тыс. тенге.

Капитал по состоянию на 31.12.2021 г. составил 54661 тыс. тенге:

Уставный капитал составляет 50 000 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 г. составил – 2091тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль предыдущих лет ТОО «Цифра ломбард» составила 2570 тыс. тенге.

Директор
ТОО «Цифра ломбард»



Ануарбек Талгат



Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к Отчету о прибылях и убытках за период 01.01.2021-31.12.2021 год.

г.Нур-Султан

31.12.2021г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности –деятельность ломбардов.

2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2021 г.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности по методу начисления.

Доходная часть. Всего сумма доходов по состоянию за 2021 год составила 19054 тыс. тенге.

В том числе

Доходы от финансирования (доходы по вознаграждениям)- 13601 тыс. тенге.

Прочие доходы (начислено пени за просрочку)- 3592 тенге.

Прочие доходы (реализация не выкупленного залогового имущества)- 1861 тенге.

Расходная часть. Расходы всего **2021 г. за** составили **16 962тысяч тенге**, в том числе:

1. Операционные расходы 8901тыс. тенге;

- расходы на оплату труда – 3773 тыс. тенге;
- налоги и сборы- 1035 тыс. тенге;
- амортизация ОС- 23тыс. тенге.
- аренда помещение- 4070 тыс тенге;

2. Прочие расходы – 8061 тыс.тенге., в том числе:

- оплата бухгалтерских услуг 360 тыс.тенге;
- оплата охранных услуг – 495тыс тенге;
- себестоимость залогового имущества- 2385 тыс тенге;
- оплата ОФД онлайн кассы -53 тыс тенге;
- банковские услуги- 40тыс. тенге;
- аренда программы «АИС экспресс-ломбард» -330 тыс тенге;
- членские взносы-126 тыс тенге;
- рекламные и полиграфические услуги -1350 тыс тенге;
- ремонтные работы помещения -2 185 тыс тенге
- образовательные услуги-15 тыс. тенге
- объявления в газету и HEADHUNTER.KZ – 8 тыс.тенге
- Ремонт КKM – 8 тыс тенге.
- Расходы по корпоративному подоходному налогу -706 тыс. тенге

Директор
ТОО «Цифра ломбард»



Ануарбек Талгат

