

Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "УЛЫ ШЫҢ"

(наименование организации)

по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	3 955	431
в том числе:			
по текущим счетам			
по размещенным вкладам	1.1	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.3	3 955	431
по приобретенным ценным бумагам	1.4	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0
Комиссионные вознаграждения	1.6	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	2	0	0
в том числе:	3	0	0
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	3.2	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	0	0
Итого доходов	6	3 954	431
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	1 165	606
в том числе:			
по полученным займам			
по полученной финансовой аренде	7.1	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.2	0	0
Комиссионные расходы	7.3	1 165	606
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	8	0	0
Операционные расходы	9	0	0
в том числе:	10	0	0
расходы на оплату труда и командировочные			
амортизационные отчисления и износ	10.1	0	0
расходы по операционной аренде	10.2	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.3	0	0
Прочие расходы	10.4	0	0
Итого расходов	11	2 036	234
	12	3 201	840
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	753	-409
Корпоративный подоходный налог	14	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	753	-409
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	753	-409

III. Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
	33 000	17 000
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	-	-
получение займов	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	-	-
прочие поступления	33 000	17 000
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
погашение займов	-	-
приобретение собственных акций	-	-
выплата дивидендов	-	-
прочие	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	33 000	17 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	12 552	12 237
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16 047	3 810
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	28 599	16 047

Наименование организации: ТОО "Ломбард ҰЛЫ ШЫҢ"

Адрес: 160015, Республика Казахстан, г. Шымкент,

Телефон: 8 707 832 88 13

Адрес эл. почты: imashov_63@mail.ru

Исполнитель: Жолдасова Динара

Главный бухгалтер: Жолдасова Д.

Руководитель или

лицо исполняющее его обязанности : Имашов Кадырбек Досжанович


(подпись)

8 771 614 11 46
(телефон)


(подпись)

8 771 614 11 46
(телефон)



8 702 832 88 13
(телефон)

Отчет о движении денежных средств (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "ҰЛЫ ШЫҢЦ" "

(наименование организации)

по состоянию на 01 января 2021 года

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	За отчетный период	За предыдущий период
I. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		
1. Поступление денежных средств, всего	39 626	51 188
в том числе:		
реализация товаров	-	-
предоставление услуг	-	-
авансы полученные	-	-
дивиденды	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	39 626	51 188
в том числе:	60 074	55 951
платежи поставщикам за товары и услуги	-	-
авансы выданные	1 747	900
выплаты по заработной плате	-	-
выплата вознаграждения по займам	1 165	1109
корпоративный подоходный налог	-	-
другие платежи в бюджет	0	-
прочие выплаты	0	-
3. Итого денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	57 162	53 942
	(20 448)	(4 763)
II. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	-	-
в том числе:		
реализация основных средств	-	-
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация финансовых активов	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	-	-
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-
в том числе:		
приобретение основных средств	-	-
приобретение нематериальных активов	-	-
приобретение других долгосрочных активов	-	-
приобретение финансовых активов	-	-
предоставление займов другим организациям	-	-
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
прочие выплаты	-	-
3. Итого денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	-

Наименование организации: ТОО "Ломбард ҰЛЫ ШЫҢ"

Адрес: 160015, Республика Казахстан, г. Шымкент,

Телефон: 8 702 832 88 13

Адрес эл. почты: imashov_63@mail.ru

Исполнитель: Жолдасова Динара

Главный бухгалтер: Жолдасова Д.

Руководитель или
лицо исполняющее его обязанности : Имашов Кадырбек Досжанович

Имашов
(подпись)

8 771 614 11 46
(телефон)

Имашов
(подпись)

8 771 614 11 46
(телефон)



8 702 832 88 13
(телефон)

Отчет об изменениях в капитале (международные стандарты финансовой отчетности для
малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Томбард "УЛЫ ШЫН"
(наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысяч тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Курсовые разницы	Резервы (проvisions) на общие банковские риски	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Резервы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
На конец предыдущего отчетного года	-	-	-	-	-	-	-	-	2 248	19 248	-	19 248
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	753	33 753	-	33 753
Общий совокупный доход/убыток за период	-	-	-	-	-	-	-	-	753	33 753	-	33 753
Остаток на отчетную дату	50 000	-	-	-	-	-	-	-	3 001	53 001	-	53 001

Наименование организации: ТОО "Томбард УЛЫ ШЫН"

Адрес: 160015, Республика Казахстан, г. Шымкент,

Телефон: 8 702 832 88 13

Адрес эл. почты: imashov_63@mail.ru

Исполнитель: Жолдасова Динара

Главный бухгалтер: Жолдасова Д.

Руководитель или
лицо исполняющее его обязанности: Имашов Кадирбек Досжанович



(подпись)
Имашов Кадирбек Досжанович

8 771 614 11 46
(телефон)

8 702 832 88 13
(телефон)

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты
финансовой отчетности)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "ҰЛЫ ШЫҢ"
(наименование организации)
по состоянию на 01 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	28 599	51 188
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	28 583	49 946
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	16	1 242
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	0	1 122
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	23 824	2 333
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	766	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
Итого активы	18	53 189	56 593
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	175	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	13	615
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	188	5 186
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 000	17 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	3 001	2 248
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	2 248	1 458
отчетного периода	32.2	753	787
Итого капитал	33	53 001	19 248
Итого капитал и обязательства	34	53 189	56 593

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард «Ұлы-Шың»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард «Ұлы-Шың» БИН 080740015205, зарегистрировано в качестве юридического лица 24.07.2008 года, по адресу: г. Шымкент, Абайский район, ул. Кажимукана 3.

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 50%) является учредитель Бекбосынова Гульмира Есенгельдиевна, директор Имашов Кыдырбек Досжанович.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – деятельность ломбардов

Краткосрочные активы

1.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 30 247 тыс. тенге. Текущие счета открыты в АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» БИК KSNVKZKA р/с KZ32551X127000767KZT.

1.2 Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма (тыс.тг)
Наличные средства в кассе (тенге)	28 583
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	16
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	28 599

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 23 824 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 23 824 тыс. тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 766 тыс. тенге.

2.4 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 0 тенге (прочие налоги).

2.5 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 0 тенге

2. Долгосрочные активы.

2.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

2.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

2.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 0 тенге, накопленная сумма амортизации 0 тенге.

2.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

3. Краткосрочные обязательства

3.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

3.2 Обязательства по налогам.

Социальный налог – 0 тенге

3.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному отчислениям – 4,3 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 8,7 тенге

Итого: 13,0 тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 175 тыс. тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 0 тенге.

Итого: 188 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

4. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 50 000 000 тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 753 тыс. тенге.

Директор: Имашов Кадырбек Досжанович



Главный бухгалтер: Жолдасова Д.С.