

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

ТОО "Ломбард "Серт А"  
(наименование организации)  
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	30 561	27 502
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	30 432	27 470
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	129	32
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	38 099	38 098
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	462 533	266 135
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	1 001	42
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	220	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	5 473	2 981
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>537 887</b>	<b>334 758</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	117 718	37 567
Кредиторская задолженность	20	294 791	177 644
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	1 283	1 075
Отложенное налоговое обязательство	24	1 614	2 448
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>415 406</b>	<b>218 734</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	90 000	90 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	32 481	26 024
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	26 024	16 230
отчетного периода	32.2	6 457	9 794
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>122 481</b>	<b>116 024</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>537 887</b>	<b>334 758</b>

Наименование

ТОО "Ломбард "Серт А"

Адрес

г.Шымкент,  
пр. Республики, д.12,  
кв.43

Телефон

8-7252-98-40-94

Адрес электронной почты

sera@lombard-sera.kz

Исполнитель

Туракулова Н.У.  
фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

  
подпись

8-771-707-82-82

телефон

Главный бухгалтер

Туракулова Н.У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
подпись

28.01.2021

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Дюсенбаев Е.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу  
ТОО "Ломбард Серт А"

по состоянию на 1 января 2021г

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года



Директор  
Генеральный директор

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

ТОО "Ломбард "Серт А"  
Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	51 866	181 160	55 938	173 268
в том числе					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	51 866	181 160	55 938	173 268
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	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	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	975	8 765	4 723	14 004
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>52 841</b>	<b>189 925</b>	<b>60 661</b>	<b>187 272</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	3 899	12 717	1 803	3 096
в том числе					
по полученным займам	7.1	3 899	12 717	1 803	3 096
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	34 785	101 078	28 798	88 493
в том числе					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	11 468	32 820	8 017	25 326
амортизационные отчисления и износ	10.2	234	808	190	674
расходы по операционной аренде	10.3	21 800	64 100	19 800	59 940
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	1 283	3 350	791	2 553
Прочие расходы	11	18 186	68 059	31 601	83 445
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>56 870</b>	<b>181 854</b>	<b>62 202</b>	<b>175 034</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>-4 029</b>	<b>8 071</b>	<b>-1 541</b>	<b>12 238</b>
Корпоративный подоходный налог	14	0	1 614	0	2 448
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>-4 029</b>	<b>6 457</b>	<b>-1 541</b>	<b>9 790</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>-4 029</b>	<b>6 457</b>	<b>-1 541</b>	<b>9 790</b>

Наименование

ТОО "Ломбард "Серт А"

Адрес

г. Шымкент, пр. Республики,  
д. 12, кв. 43

Телефон

8-7252-98-40-94

Адрес электронной почты

bm69@mail.ru

Исполнитель

Туракулова Н У  
фамилия, имя и отчество (при его  
наличии)

  
подпись

8-771-707-82-82

телефон

Главный бухгалтер

Туракулова Н У  
фамилия, имя и отчество (при его  
наличии)

  
подпись

28.01.2021

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Туракулова Е М  
фамилия, имя и отчество (при его  
наличии)

  
подпись





Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт А"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 28

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г. Шымкент, Абайский район, Проспект Республика дом 12/43.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)**  
по состоянию на "01" января 2021 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>1 803 318</b>	<b>1 052 138</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация товаров и услуг	011	0	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	183 113	138 574
прочие поступления	016	1 620 205	913 564
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 867 816</b>	<b>1 031 039</b>
<b>в том числе:</b>			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	95 053	55 238
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	12 653	15 989
выплаты по оплате труда	023	27 575	21 113
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	10 641	9 292
прочие выплаты	027	1 721 894	929 407
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-64 498</b>	<b>21 099</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
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/финансовых активов	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
приобретение основных средств	061	0	
приобретение нематериальных активов	062	0	
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>379 850</b>	<b>97 776</b>
<b>в том числе:</b>			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
полученные займы	092	379 850	97 776
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>312 293</b>	<b>64 649</b>
<b>в том числе:</b>			
погашение займов	101	299 576	61 333
выплата вознаграждения	102	12 717	3 316
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>67 557</b>	<b>33 127</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-64 498</b>	<b>21 099</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>27 502</b>	<b>27 502</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>30 561</b>	<b>27 502</b>

Директор Дюсенбаев Е.М.

(фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер Туракулова Н.У.

(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт А"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодная численность работников: 28

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: Шымкент, Абайский район, Престелет Республика Казахстан

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
по состоянию на "01" января 2021 года

тыс. тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации					Доли неоплаченных собственных акций	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	90 000	0	0	0	26 024	0	116 024
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 024</b>	<b>0</b>	<b>116 024</b>
Общая совокупная прибыль, исето (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							0
Прочая совокупная прибыль, исето (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, изменившаяся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
<b>Операции с собственниками, исето (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:								0
Возвращение работником акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Выпуск собственником	311	0						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	90 000	0	0	0	26 024	0	116 024
Изменение в учетной политике	401	0						0
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 024</b>	<b>0</b>	<b>116 024</b>
Общая совокупная прибыль, исето (строка 610 + строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2016г	610							0
Прочая совокупная прибыль, исето (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0
Переоценка финансовых активов, изменившаяся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) (деконвертирование)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0
<b>Операции с собственниками исето (сумма строк с 710 по 718):</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:								0
Возвращение работником акциями:	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Выпуск собственником	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	90 000	0	0	0	32 481	0	122 481

Директор Дусмубаев Е.М.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Туракулова И.У.  
(фамилия, имя, отчество)

