

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

ТОО "Ломбард "Серт КЗ"  
(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	25 737	19 129
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	25 692	19 087
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	45	42
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	12 315
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	542 616	161 652
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	32	21
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	702	855
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>569 087</b>	<b>193 972</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	97 897	61 758
Кредиторская задолженность	20	354 413	23 999
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	786	0
Отложенное налоговое обязательство	24	1 733	889
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>454 829</b>	<b>86 646</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	80 000	80 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	34 258	27 326
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	27 326	25 467
отчетного периода	32.2	6 932	1 859
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>114 258</b>	<b>107 326</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>569 087</b>	<b>193 972</b>

Наименование

ТОО "Ломбард "Серт КЗ"

Адрес

г.Шымкент, 3 мкр,  
д.11, кв.26

Телефон

8-7252-56-11-52

Адрес электронной почты

bm69@mail.ru

Исполнитель

Жаңбекова У.С.

8-702-190-38-00

Главный бухгалтер

Жаңбекова У.С.

25.01.2021

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Марамова А.З.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



*Жаңбекова У.С.*  
подпись

*Марамова А.З.*  
подпись



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

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	56 634	155 267	27 504	105 311
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	56 634	155 267	27 504	105 311
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	6 081	19 321	3 282	11 526
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>62 715</b>	<b>174 588</b>	<b>30 786</b>	<b>116 837</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	3 693	7 811	3 203	11 125
в том числе:					
по полученным займам	7.1	3 693	7 811	3 203	11 125
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	29 998	71 691	11 870	49 432
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	12 074	30 170	5 363	19 282
амортизационные отчисления и износ	10.2	79	272	34	191
расходы по операционной аренде	10.3	16 600	38 200	5 830	27 860
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	1 245	3 049	643	2 089
Прочие расходы	11	22 121	86 421	17 836	54 388
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>55 812</b>	<b>165 923</b>	<b>32 909</b>	<b>114 945</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>6 903</b>	<b>8 665</b>	<b>-2 123</b>	<b>1 892</b>
Корпоративный подоходный налог	14	1 381	1 733	0	378
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>5 522</b>	<b>6 932</b>	<b>-2 123</b>	<b>1 514</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>5 522</b>	<b>6 932</b>	<b>-2 123</b>	<b>1 514</b>

Наименование

ТОО "Ломбард "Серт КЗ"

Адрес

г Шымкент, 3 мкр,  
д.11, кв.26

Телефон

8-7252-56-11-53

Адрес электронной почты

bt69@mail.ru

Исполнитель

Жанбекова А.С.

8-702-190-38-00

Главный бухгалтер

Жанбекова А.С.

25.01.2021

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мараимова А.З.



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках  
 ТОО "Ломбард Серт КЗ"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 1 января 2021 года

Строка (статья) 11	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
7210	Административные расходы	11 576	27 260	655	9 830	
7470 41	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	12	44	12	44	
7470 21	Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям	1452	1977	306	566	
7010	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	9081	57140	16863	43948	
		22 121	86 421	17 836	54 388	

Строка (статья) 5	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6160	доходы ( от аукциона)	6 081	19 321	3 282	11 526	
		6 081	19 321	3 282	11 526	



*[Handwritten signature]*

Руководитель  
 Главный бухгалтер



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: оцедовая

Среднегодовая численность работников: 28

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул. 3 мкр дом 11, кп 26

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

1	2	Капитал материнской организации					Доля неконролируемых собственников	7
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
код стр.	3	4	5	6	8	9	10	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	80 000	0	0		27 326	0	107 326
Изменение в учетной политике	011	0	0	0		0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	80 000	0	0		27 326	0	107 326
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0		0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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 организации	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Выпущенные работники акциями	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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	80 000	0	0		34 258	0	114 258
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	80 000	0	0		34 258	0	114 258
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2016г.	610							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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) (дисконтирование)	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 организации	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718):	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Выпущенные работники акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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	80 000	0	0		34 258	0	114 258



Директор Марамова А.Е.  
(фамилия, имя, отчество)  
Генеральный бухгалтер Жаубекова У.С.  
(фамилия, имя, отчество)  
Место печати

*(Handwritten signatures)*