

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Наименование _____ Ломбард
Вид деятельности _____ 11
Среднегодовая численность работников _____
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 36/27, к.20, БИН: 140240011703

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	25 759	9 997
Прочие доходы	050	11 411	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	274	143
Административные расходы	070	22 248	26 229
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	14 648	-16 089
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	14 648	-16 089
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	14 648	-16 089
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	14 648	-16 089
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	14 648	-16 089

Руководитель _____ Алиева Анна Владимировна (подпись)
Главный бухгалтер _____ Базарбаева Асель Комаковна (подпись)
М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Наименование Ломбард
Вид деятельности 11
Среднегодовая численность работников
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 36/27, к.20, БИН: 140240011703

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 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	19 519	16 851
в том числе:			
реализация товаров	11	10 905	448
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	8 614	16 403
2. Выбытие денежных средств, всего	20	47 381	27 974
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	12 908	13 557
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	9 863	8 988
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 184	1 358
прочие выплаты	27	21 427	4072
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-27 862	-11 123
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	20 000	10 100
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	10 100
2. Выбытие денежных средств, всего	50	15 000	22 600
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	15 000	22 600
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	5 000	(12 500)

тыс. тенге

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	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	74	-	-
прочие поступления	80	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
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	-22 862	-23 623
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	14 035	9 588
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	8 827	14 035



Алиева Анна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
Базарбаева Асель Комеровна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Наименование _____ Ломбард
Вид деятельности _____ 11
Среднегодовая численность работников _____
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 36/27, к.20, БИН: 140240011703

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	83 088	53 588
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	8 827	14 035
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	42 667	18 008
Краткосрочная дебиторская задолженность	04		
Запасы	05	5	-
Текущие налоговые активы	06	65	38
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	31 524	21 507
II. Долгосрочные активы	09	1 190	1 068
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	1 190	1 068
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	84 278	54 655
Обязательства	22	66 365	69 638
III. Краткосрочные обязательства	23	66 365	69 638
Краткосрочные финансовые обязательства	24	65 500	68 300
Обязательства по налогам	25	69	59
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	139	254
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	657	577
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	448
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	17 913	-14 983
Уставный капитал	37	31 000	11 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-13 087	-25 983
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	84 278	54 655

Руководитель _____ Алиева Анна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Базарбаева Асель Комаковна
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Наименование

Ломбард

11

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 38/27, к 20, БИН: 140240011703

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 000	-	-25 983	-14 983	-	-14 983
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	11 000	-	-25 983	-14 983	-	-14 983
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	11 000	-	-25 983	-14 983	-	-14 983
Общий совокупный доход	050	-	-	14 648	14 648	-	-
Корректировка предыдущих периодов	060	-	-	-1 752	-1 752	-	-
Всего прибыли/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	070	11 000	-	-13 087	-2 087	-	-
Увеличение уставного капитала	070	20 000	-	0	20 000	-	-
Дивиденды	080	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	090	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	100	31 000	-	-13 087	17 913	-	17 913
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 000	-	-9 894	-9 894	-	-9 894
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 000	-	-9 894	-9 894	-	-9 894
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	0	-	0	0	-	0
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-16 089	-16 089	-	-16 089
Всего прибыли/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	1 000	-	-16 089	-16 089	-	-16 089
Увеличение уставного капитала	170	10 000	-	0	10 000	-	10 000
Дивиденды	180	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	190	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130+стр.160+стр.170+стр.180+стр. 190)	200	11 000	-	-25 983	-25 983	-	-25 983



Длиева Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Базарбаева Асель Комаковна

(фамилия, имя, отчество)