

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

ТОО "ЛОМБАРД "АЛКА"  
(наименование организации)

Отчетный период: За 2020г. на 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	13 761	13 398
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	13 428	13 398
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	333	0
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	0
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	213 929	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	2 976	0
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	304	0
Прочие активы	17	120	0
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>231 090</b>	<b>13 398</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	142 900	0
Кредиторская задолженность	20	16 313	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	1 693	0
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	11 000	-48
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>171 906</b>	<b>-48</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	48 151	11 151
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	11 033	2 295
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	8 107	2 295
отчетного периода	32.2	2 926	0
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>59 184</b>	<b>13 446</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>231 090</b>	<b>13 398</b>

Наименование

ТОО "ЛОМБАРД "АЛКА"

Адрес

ВКО г. Семей  
пр. Шакарима 82/1

Телефон

87222560436

Адрес электронной почты

lombard\_alha@mail.ru

Исполнитель

Тлеуханова Эльмира Нурымхановна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

87018829667  
телефон

Главный бухгалтер

Тлеуханова Эльмира Нурымхановна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

26.04.2021  
дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сыдыкова Жанар Хамитовна  
фамилия, имя, отчество (при его)

подпись

подпись

подпись



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

Отчетный период: За 2020 г. на 01.01.2021 год

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	75 371	75 371	0	0	
в том числе:						
по текущим ссудам	1.1	0	0	0	0	
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0	
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	70 556	70 556	0	0	
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	4 815	4 815	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, оцененных 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	1 140	1 140	0	0	
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>76 511</b>	<b>76 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	5 418	5 418	0	0	
в том числе:						
по полученным займам	7.1	0	0	0	0	
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	5 418	5 418	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	60 617	60 617	0	0	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	20 296	20 296	0	0	
амортизационные отчисления и износ	10.2	434	434	0	0	
расходы по операционной аренде	10.3	37 706	37 706	0	0	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	2 181	2 181	0	0	
Прочие расходы	11	6 888	6 888	0	0	
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>72 923</b>	<b>72 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	3 588	3 588	0	0	
Корпоративный подоходный налог	14	662	662	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	2 926	2 926	0	0	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0	
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>2 926</b>	<b>2 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Наименование

ТОО "ЛОМБАРД "АЛҚА"

Адрес

ВКО г. Семей пр. Шакарима  
82/1

Телефон

87222560436

Адрес электронной почты

lombard\_allqa@mail.ru

Исполнитель

Глеуханова Эльмира Нурымхановна  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

*Глеуханова Эльмира*  
подпись

87018829667

телефон

Главный бухгалтер

Глеуханова Эльмира Нурымхановна  
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

*Глеуханова Эльмира*  
подпись

26.04.2021

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сыдыкова Жанар Хазитовна

*Сыдыкова Жанар*  
подпись

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись

Отчетность составлена на основе национальных стандартов Бухгалтерского учета

Наименование организации

ТОО "Ломбард Алка"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
За 2020 г. на 01 Января 2021 года  
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный 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>2 222 155</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг	011	
Присоединение ТОО "Gold Семей"	012	
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	
поступления от учредителя	014	126 500
полученные вознаграждения	015	
прочие поступления	016	2 095 655
<b>2. Выбытие денежных средств, всего Сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>2 363 562</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	021	33 431
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	
выплаты по оплате труда	023	12 936
выплата вознаграждения	024	5 418
выплата учредителю	025	115 500
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 198
прочие выплаты	27	2 192 079
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>-141 407</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>1 140</b>
в том числе:		
реализация основных средств	041	
реализации нематериальных активов	042	
реализация других долгосрочных активов	043	
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	045	
реализация долговых инструментов других организаций	046	
реализация прочих финансовых активов	047	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	
	049	
полученные вознаграждения	050	
прочие поступления (безвозмездно полученное ОС)	051	1 140
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>050</b>	<b>2 270</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	061	2 270
приобретение нематериальных активов	062	
приобретение других долгосрочных активов	063	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	064	
приобретение долговых инструментов других организаций	065	
приобретение контроля над дочерними организациями	066	
приобретение прочих финансовых активов	067	
предоставление займов	068	
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 (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>080</b>	<b>-1 130</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>142 900</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	
получение займов	092	142 900
получение вознаграждения	093	
Присоединение ТОО "Gold Семей"	094	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
в том числе:		
погашение займов	101	
выплата вознаграждения	102	
выплата дивидендов	103	
выплата собственникам по акциям организации	104	
прочие выплаты	105	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>110</b>	<b>142 900</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>120</b>	<b>141 770</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>130</b>	<b>13 398</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>13 761</b>
	<b>150</b>	



Руководитель Сыдыкова Ж.Х.  
(фамилия, имя, отчество)  
Гл. бухгалтер Тлеуханова Э.Н.  
(фамилия, имя, отчество)  
Место печати

подпись  
подпись

Отчет об изменениях в капитале  
За 2020г. на 01 января 2021 г.

Форм

Наименование организации  
ООО "ЛОМБАРД "АЛКА"

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Перераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля акционерно-родовых собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Общий совокупный доход, всего (строка 210)</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	2 295	-	-	2 295	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	2 295	-	-	2 295	
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма)</b>	<b>220</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости менее рыночной стоимости (за переоценку долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой переоценке основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	223	-	-	-	-	-	-	-	-	
ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	224	-	-	-	-	-	-	-	-	
ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	225	-	-	-	-	-	-	-	-	
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог (за минусом налогового эффекта)	226	-	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование чистых инвестиций в запубличные опции	228	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница по инвестициям в зарубежные операции с собственниками, всего (сумма строк с 210 по 318)	229	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вознаграждения работников акциями:</b>	<b>310</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанный с долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового)	313	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового)	314	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях не приводящей к потере	318	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	319	11 151	-	-	-	-	-	-	11 151	
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>11 151</b>	-	-	-	2 295	-	-	13 446	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	11 151	-	-	-	2 295	-	-	13 446	
<b>Общий совокупный доход, всего (строка 610)</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	8 738	-	-	8 738	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	8 738	-	-	8 738	
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма)</b>	<b>620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости менее рыночной стоимости (за переоценку долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой переоценке основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	621	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	622	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	623	-	-	-	-	-	-	-	-	
ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
ассоциированных организаций и совместных актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог (за минусом налогового эффекта)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование чистых инвестиций в запубличные опции	628	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница по инвестициям в зарубежные операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	629	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вознаграждения работников акциями</b>	<b>710</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долевых инструментов	712	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанный с долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового)	713	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового)	714	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях не приводящей к потере	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	719	37 000	-	-	-	-	-	-	37 000	
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>48 151</b>	-	-	-	11 033	-	-	59 184	

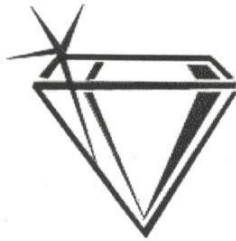


Руководитель Сидельников Э. В.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Генеральный директор  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Инициалы  
(подпись)

8701827967  
телефон  
26.04.2021  
дата



Пояснительная записка  
к финансовому отчету ТОО «ЛОМБАРД АЛҚА» за 2020 г.

Основными показателями деятельности ТОО «ЛОМБАРД «Алқа» за 2020 год являются следующие показатели:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ЛОМБАРД «Алқа» за 2020 год прибыль составило - 3 588 тыс.тенге.

Доход от основной деятельности составил - 76 511 тыс.тенге.

Расходы по основной деятельности – 72 923 тыс.тенге.

По итогам отчетности сданных за 2020 год по квартально вышла разница дохода на сумму 1 140 тыс.тенге, объясняем тем, что было безвозмездно получено от учредителя основные средства на сумму 1 140 тыс.тенге.

Прочие расходы составило – 6 888 тыс.тенге

Канцелярские товары – 303 тыс.тенге

Комиссия банка – 703 тыс.тенге

Услуги казахтелекома -533 тыс.тенге

Услуги охраны – 2810 тыс.тенге

Услуги рекламы -765 тыс.тенге

Услуги интернета -36 тыс.тенге

Расчеты с поставщиками -1635 тыс.тенге

Износ ОС-103

Задолженность по заработной плате на 01 января 2021г. - 3565 тыс.тенге.(зарплата работников за декабрь 2020 г.)

Численность работников — 46

Отчётность составлена на основе национальных стандартов Бухгалтерского учёта

Директор ТОО «ЛОМБАРД «АЛҚА»

Сыдыкова Ж.Х.

Главный бухгалтер ТОО «ЛОМБАРД «АЛҚА»

Тлеуханова Э.Н.

«26» апреля 2021 г.

эл.адрес: lombard\_alha@mail.ru