Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью ""
ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»
по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	ИТОГО	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
3211	Обязательства по социальным отчисления	-187	241
3212	Обязательства по взносам на социальное медицинское	123	9
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское	-38	168
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	867	1 173
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	38 981	56 301
3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда	2 751	1 973
3360	Краткосрочная задолженность по аренде	0	-527
3385	Задолженность по исполнительным листам	-84	-514
3387	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	271 686	189 946
3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям	4 513	7 110
3510	Краткосрочные авансы полученные	6 281	2 788
	ИТОГО	324 893	258 668

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»

Руководитель Ямовой Владимир Иванович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Тулакпаева Жанна Федоровна
(фамилия, имя, отчество)
М П

Scanned by TapScanner

Приложение 18
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями
и организациями, осуществляющими
микрофинансовую деятельность

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

ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»

Отчетный период: 2020г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	326 915	367 226
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	326 915	367 226
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
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	819 775	705 039
Итого доходов	6	1 146 690	1 072 265
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	35 610	48 856
в том числе:			
по полученным займам	7.1		
по полученной финансовой аренде	7.2		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3		
Комиссионные расходы	8		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9		
Операционные расходы	10	171 236	181 249
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	129 224	141 082
амортизационные отчисления и износ	10.2	3 792	1 124
расходы по операционной аренде	10.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	38 220	39 043
Прочие расходы	11	923 694	775 152
Итого расходов	12	1 130 540	1 005 257
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	17 497	68 423
Корпоративный подоходный налог	14	1 347	1 415
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	16 150	67 008
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16		
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	16 150	67 008

Наименование	ТОО «Ломбард Golden Capital - 2007»	Адрес
Телефон	516626	
Адрес электронной почты	glbuh@goldencapital.kz	
Исполнитель	Тулакпаева Ж.Ф. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись
Главный бухгалтер	Тулакпаева Ж.Ф. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Ямовой В.И. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	подпись

Scanned by TapScanner

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Golden Capital-2007"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	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)
6210	доходы от выбытия активов	232,00	232,00	1 308,00	1 308,00
6290	Дооценка по справедливой стоимости	485,00	485,00	28,00	28,00
6290	Доход излишки имущества при инвентаризации	246,00	246,00	1 294,00	1 294,00
6290	Доход от реализации залогового имущества	805 049,00	805 049,00	700 432,00	700 432,00
6290	Доход от реализации залогового имущества сотрудникам	341,00	341,00	396,00	396,00
6290	Доход о возмещения затрат на обучение	69,00	69,00	440,00	440,00
6290	Доход от восстановления убытка	1 494,00	1 494,00	444,00	444,00
6290	Ювелирные услуги		-	-	-
6290	Доход от возмещения ущерба	251,00	251,00	63,00	63,00
6290	Доход по претензии	133,00	133,00	9,00	9,00
6290	Доходы при обмене валюты	10 661,00	10 661,00	209,00	209,00
6290	Доходы от вознаграждения	814,00	814,00	416,00	416,00
	ИТОГО	**819 775,00**	**819 775,00**	**705 039,00**	**705 039,00**

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 11	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
7210	Абонентская плата за телефон	348,00	348,00	355,00	355,00
7210	За услуги офд	551,00	551,00	522,00	522,00
7210	Аренда	17 234,00	17 234,00		-
7210	Аренда полотна	960,00	960,00	960,00	960,00
7210	Аренда помещения	119 092,00	119 092,00	75 131,00	75 131,00
7210	Инкассаторские услуги		-	266,00	266,00
7210	Кадровые расходы	215,00	215,00	106,00	106,00
7210	Комунальные услуги	6 525,00	6 525,00	3 997,00	3 997,00
7210	Консультационные услуги	7 906,00	7 906,00		-
7210	Материальные затраты	6 333,00	6 333,00	8 530,00	8 530,00
7210	Охрана	24 321,00	24 321,00	30 272,00	30 272,00
7210	Переводческие услуги		-	5 323,00	5 323,00
7210	Почтовые услуги	47,00	47,00	85,00	85,00
7210	Рекламные услуги	13 918,00	13 918,00	2 172,00	2 172,00
7210	Техническое обслуживание	923,00	923,00	556,00	556,00
7210	Транспортные услуги	703,00	703,00	892,00	892,00
7210	услуги обучения	676,00	676,00	675,00	675,00
7210	Услуги банка	2 965,00	2 965,00	3 719,00	3 719,00
7210	Бухгалтерские услуги	1 925,00	1 925,00	1 050,00	1 050,00
7210	Дизайнерские услуги	444,00	444,00		-
7480	Расходы по себестоимости	705 416,00	705 416,00	632 383,00	632 383,00
7210	Договор ГПХ	5 880,00	5 880,00	3 456,00	3 456,00
7210	Налоги	1 194,00	1 194,00	1 242,00	1 242,00
7210	Прочие расходы	6 103,00	6 103,00	3 460,00	3 460,00
7210	Пеня по кредиту	15,00	15,00		-
		923 694,00	**923 694,00**	**775 152,00**	**775 152,00**

Руководитель Ямовой Владимир Иванович
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Тулакпаева Жанна Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

М П

Scanned by TapScanner

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование ТОО "Ломбард Golden Capital-2007"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 141

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Строителей, дом № 22, БИН: 070440014620

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	**1 758 110**	**1 389 646**
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	448 892	349 296
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	358 850	365 938
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	950 367	674 412
2. Выбытие денежных средств, всего	**20**	**1 243 408**	**816 946**
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	357 743	287 023
авансы выданные	22	415	919
выплаты по заработной плате	23	109 540	114 770
выплата вознаграждения по займам	24	-	21 373
корпоративный подоходный налог	25	320	1 400
другие платежи в бюджет	26	22 197	18 025
прочие выплаты	27	753 193	373 435
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**30**	**514 702**	**572 700**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**40**	**2 411 533**	**2 485 161**
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим	45	1 988 533	2 163 861
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	423 000	321 299
2. Выбытие денежных средств, всего	**50**	**2 888 188**	**2 968 123**
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	2 866 349	2 948 208
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	21 838	19 915
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	**60**	**(476 655)**	**(482 963)**

Scanned by TapScanner

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**70**	**405 900**	**249 171**
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	405 800	249 171
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	100	-
2. Выбытие денежных средств, всего	**80**	**432 780**	**362 625**
в том числе:		-	-
погашение займов	81	442 800	362 625
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	(10 021)	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	**90**	**(26 880)**	**(113 455)**
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	**100**	**38 020**	**(23717)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	110	59 663	59 687
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	97 683	59 663

Наименование ТОО «Ломбард Адрес Строителей, 22

Телефон 516626

Адрес электронной почты glbuh@goldencapital.kz

Исполнитель Тулакпаева Ж.Ф. _____ 87759052109

Главный бухгалтер
Тулакпаева Ж.Ф.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____ дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Ямовой В.И.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись

Scanned by TapScanner

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию
и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование — ТОО "Ломбард Golden Capital-2007"

Вид деятельности — Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников — 141

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер — Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Строителей, дом № 22, БИН: 070440014620

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	**12 000**	**6 243**	**-2 050**	**16 193**		**16 193**
Изменения в учетной политике	020	138 000		0	**138 000**		**138 000**
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	**030**	**150 000**	**6 243**	**-2 050**	**154 193**		**154 193**
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-696		**-696**		**-696**
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток,признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	**040**		**-696**	**0**	**-696**		**-696**
Общий совокупный доход	050			88 530	**88 530**		**88 530**
Всего прибыль/убыток за период	**060**		**-696**	**88 530**	**87 834**		**87 834**
Дивиденды	070			0			
Эмиссия акций	080			0			
Выкупленные собственные долевые инструменты	090			0			
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	**100**	**150 000**	**5 547**	**86 480**	**242 027**		**242 027**

Scanned by TapScanner

Сальдо на 1 января предыдущего года	**110**	**12 000**	**0**	**-54 970**	**-42 970**		**-42 970**
Изменения в учетной политике	120	0	0				
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**12 000**	**0**	**-54 970**	**-42 970**		**-42 970**
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	0	6 243		**6 243**		**6 243**
Хеджирование денежных потоков	132	0	0				

Показатель	Код строк	Капитал материнской организации				Доля меньшинс	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	**140**	**0**	**6 243**	**0**	**6 243**		**6 243**
Прибыль/убыток за период	150	**0**	**0**	**52 920**	**52 920**		**52 920**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	**160**	**0**	**6 243**	**52 920**	**59 163**		**59 163**
Дивиденды	170	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Эмиссия акций	180	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	**200**	**12 000**	**6 243**	**-2 050**	**16 193**		**16 193**

Руководитель _____ Ямовой Владимир Иванович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Тулакпаева Жанна Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Scanned by TapScanner

Приложение 17

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

ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»
(наименование организации)
Отчетный период: 2020г

(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	47 137	35 970
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	43 996	35 830
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 141	140
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	316 164
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	164 772
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	29 269	9 757
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	727 695	0
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	4 125	2 273
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 686	173
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	58 591	55 740
Текущий налоговый актив	15	0	336
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	0	776
Итого активы	**18**	873 503	585 961
Обязательства			
Займы полученные	19	306 485	309 876
Кредиторская задолженность	20	0	0
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	98	1 224
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	324 893	258 668
Итого обязательства	**27**	631 476	569 768
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	150 000	12 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	5 547	6 243
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	86 480	-2 050
в том числе:			
предыдущих лет	32.1		0
отчетного периода	32.2	88 530	-2 050
Итого капитал	**33**	242 027	16 193
Итого капитал и обязательства	**34**	873 503	585 961

Наименование ТОО «Ломбард Golden Capital -2007» Адрес Строителей, 22

Телефон 516626

Адрес электронной почты glbuh@goldencapital.kz

Исполнитель Тулакпаева Ж.Ф. _____ 87759052109
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер
Тулакпаева Ж.Ф.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ _____
подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Ямовой В.И.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____
подпись

Scanned by TapScanner