

Наименование организации	<u>ТОО "Ломбард Гарант КЗ"</u>
Вид деятельности организации	<u>Ломбардная деятельность</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>
Среднегодовая численность работников	<u>447</u> чел.
Субъект предпринимательства	<u>Крупного</u> (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	<u>Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, к.919</u>

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	132 879,35	598 369,74
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	562 000,00	55 000,00
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	3 405 951,27	2 930 009,56
Запасы	013	19 795,59	17 747,24
Текущие налоговые активы	014	4 673,17	538,88
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	9 211,28	10 548,09
Итого краткосрочных активов	100	4 134 510,66	3 612 213,50
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	6 277,57	5 598,61
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	-	-
Инвестиционная недвижимость	023	-	-
Основные средства	024	83 786,24	118 398,02
Биологические активы	025	-	-
Разведочные и оценочные активы	026	-	-
Нематериальные активы	027	2 155,69	2 474,16
Отложенные налоговые активы	028	-	-
Прочие долгосрочные активы	029	-	-
Итого долгосрочных активов	200	92 219,50	126 470,78
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		4 226 730,16	3 738 684,28

в тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	-	-
Обязательства по налогам	031	9 626,21	43 635,04
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	8 403,33	8 386,82
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	339 780,06	320 318,38
Краткосрочные оценочные обязательства	034*	-	-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ		Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
		2	3	4
Прочие краткосрочные обязательства		035	58 816,98	54 116,26
Итого краткосрочных обязательств		300	416 626,59	426 456,49
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства		040	2 484 329,00	1 984 329,00
Долгосрочная кредиторская задолженность		041	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства		042	-	-
Отложенные налоговые обязательства		043	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		044	-	-
Итого долгосрочных обязательств		400	2 484 329,00	1 984 329,00
V. Капитал				
Уставный капитал		050	50 000,00	20 000,00
Неоплаченный капитал		051	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		052	-	-
Эмиссионный доход		053	-	-
Резервы		054	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		055	1 275 774,57	1 307 898,79
Доля меньшинства		056	-	-
Итого капитал		500	1 325 774,57	1 327 898,79
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)			4 226 730,16	3 738 684,28

Руководитель

Ризничук Надежда Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Мешекова Гульнара Мамраевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации

ТОО "Ломбард Гарант КЗ"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 813 409,80	2 327 031,13
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	1 813 409,80	2 327 031,13
Доходы от финансирования	040	26 080,98	16 798,15
Прочие доходы	050	117 570,36	71 417,40
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	947 961,19	1 032 245,95
Расходы на финансирование	080	14 806,21	-
Прочие расходы	090	254 060,53	263 670,95
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	740 233,20	1 119 329,78
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	740 233,20	1 119 329,78
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	150 337,65	226 929,83
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства	160	589 895,54	892 399,95
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	170	589 895,54	892 399,95
Прибыль на акцию	180	-	-

Руководитель Ризичук Надежда Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Мешкова Гудьнара Мамраевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



Наименование организации

ТОО "Ломбард Гарант КЗ"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

в тыс. тенге

1	2	Капитал материнской организации				7	8
		3	4	5	6		
Код строки		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 1 января 2020 г.	010	20 000,00	-	1 307 899,00	1 327 899,03	-	1 327 899,03
Изменения в учетной политике	020	30 000,00	-	-30 000,00	0,00	-	0,00
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	60 000,00	-	1 277 899,00	1 327 899,03	-	1 327 899,03
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	689 876,00	689 876,00	-	689 876,00
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	689 876,00	689 876,00	-	689 876,00
Дивиденды	070	-	-	692 000,00	692 000,00	-	692 000,00
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2020 г. (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	60 000,00	-	1 275 776,00	1 325 776,03	-	1 325 776,03
Сальдо на 1 января 2019 г.	110	20 000,00	-	(268 969,00)	(238 969,00)	-	(238 969,00)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	20 000,00	-	(268 969,00)	(238 969,00)	-	(238 969,00)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
1	2	Капитал материнской организации				7	8
Код строки		3	4	5	6		
Выпущенный капитал		Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 666 868,02	1 666 868,02	-	1 666 868,02
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	1 666 868,02	1 666 868,02	-	1 666 868,02
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2019 г. (стр. 130+стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	20 000,00	-	1 307 899,03	1 327 899,03	-	1 327 899,03

Руководитель
Ризничук Надежда Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
Мешкова Гульнара Мамраевна
(фамилия, имя, отчество)

ТОО "Ломбард Гарант КЗ"
Полное товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, город Караганда

(Подпись)

(Подпись)

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Форма 3

Наименование организации

ТОО "Ломбард Гарант КЗ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
(Прямой метод)

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	31 387 092,14	36 174 367,71
в том числе:			
реализация товаров	011	-	-
предоставление услуг	012	526,82	2 127,42
авансы полученные	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие поступления	015	31 386 565,32	35 172 240,30
2. Выбытие денежных средств, всего	020	31 794 518,40	34 546 513,20
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	462 195,00	499 904,43
авансы выданные	022	-	-
выплаты по заработной плате	023	445 102,84	475 499,18
выплата вознаграждения по займам	024	14 806,21	-
корпоративный подоходный налог	025	186 423,82	207 100,10
другие платежи в бюджет	026	106 473,54	82 446,98
прочие выплаты	027	30 579 516,99	33 281 562,51
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	(407 426,26)	627 854,52
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	903,25	1 000,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	903,25	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	1 000,00
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	050	18 651,07	135 296,10
в том числе:			
приобретение основных средств	051	18 561,07	7 169,52
приобретение нематериальных активов	052	90,00	269,48
приобретение других долгосрочных активов	053	-	92 857,11
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов другим организациям	055	-	35 000,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	(17 747,82)	(134 296,10)

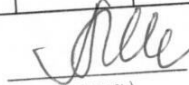
в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	865 668,18	14 278,45
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	840 000,00	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	25 668,18	14 278,45
	080	905 984,00	263 778,17
2. Выбытие денежных средств, всего			
в том числе:			
погашение займов	081	340 000,00	45 000,00
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	562 400,00	-
прочие	084	3 584,00	218 778,17
	090	(40 315,82)	(249 499,72)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)		(407 484,32)	244 058,69
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)			


в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		598 369,74	354 311,05
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		132 879,00	598 369,74

Руководитель Ризничук Надежда Васильевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Мешкова Гульнара Мамраевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



**Пояснительная записка к финансовой отчетности
ТОО «Ломбард Гарант КЗ» за 2020 год**

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО "Ломбард Гарант КЗ" БИН 110240014089, зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.2011 года, по адресу г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 57/1.

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – Генеральный директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Жамантаева Г.А.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Лицензия : 09.21.0033.Л от 25.03.2021

2. Краткосрочные активы

- 2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 132 879 350,00 тенге. Текущие счета открыты в АО "Банк ЦентрКредит" БИК КСЖВКЗКХ р/с КЗ108562203105825049
- 2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	107 112 177,31
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	25 767 172,69
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	132 879 350,00

2.3. Краткосрочные финансовые инвестиции по балансу на 31.12.2020 года составляет: 562 000 000,00 тенге.

2.4. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 3 405 951 270,00 тенге.

2.5. Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 19 795 593,46 тенге.

2.6. Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 6 436 966,33 тенге; Расходы будущих периодов — 2 774 314,65 тенге.

3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Долгосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 6 277 572,82 тенге.

3.3 Нематериальные активы:

3.4 Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 2 155 691,62 тенге, накопленная сумма амортизации 9 341 138,32 тенге.

3.5 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий.

Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 83 786 238,09 тенге, накопленная сумма амортизации 158 303 827,26 тенге.

3.6 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог — 290 636,25

Индивидуальный подоходный налог — 5 066 007,32 тенге

Социальный налог – 4 240 942,18 тенге

Прочие налоги – 28 625

Итого: 9 626 210,75 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 2 897 839,20 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 5 505 495,46 тенге

Итого: 8 403 334,66 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 16 403 340,52 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 34 125 092,97 тенге.

4.4.3 Прочая кредиторская задолженность — 289 251 629,20 тенге

Итого: 339 780 062,69 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства

4.5.1. Краткосрочные авансы полученные — 101 129,83 тенге

4.5.2. Доходы будущих периодов — 58 319 476,67 тенге

4.5.3. Прочие краткосрочные обязательства — 396 377,49 тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.1. Долгосрочные финансовые обязательства — 2 484 329,00 тенге

6. Капитал

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 50 000 000 тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 1 275 774 570 тенге.

Генеральный директор: Ризничук Надежда Васильевна

Главный бухгалтер: Мешкова Гульнар Мамраевна

