

Бухгалтерский баланс (международные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Гост Ломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 322	18 961
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	16 322	18 961
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих операции по банковским операциям	1.2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Противоположные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	2 230	2 230
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операции «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады (размещения) (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Финансовая аренда предоставляемая (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	15 329	17 187
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	0	0
Запасы	16	347	102
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	199	240
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	63	63
Отложенный налоговый актив	23	688	688
Прочие активы	24	400	116
Итого активы	25	35 578	39 587
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Противоположные финансовые инструменты	27	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операции «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	459	2 519
Резервы	32	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	0	0
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	209	214
Отложенное налоговое обязательство	36	0	0
Обязательства по аренде	37	0	2 300
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестраховочная)	40	0	0
Опционные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	0	0
Итого обязательства	43	668	5 033
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	30 600	30 600
в том числе:			
простые акции	44.1	0	0
привилегированные акции	44.2	0	0
Презинт (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Нижний капитал	46	0	0
Резервный капитал	47	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	0	0
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	4 310	3 954
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	6 253	827
отчетного периода	52.2	-1 943	3 127
Итого капитал	53	34 910	34 554
Итого капитал и обязательства	54	35 578	39 587

Наименование

ТОО «Гост Ломбард»

Адрес

мкр.Катахфиям 24

Телефон

87479807458

Адрес электронной почты

daqusha5@gmail.com

Исполнитель

Кулышова И. А.

87479807458

фамилия, имя и отчество
(при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер

Кулышова И. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Кулышова И. П.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
ТОО "ГОСТ Ломбард"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	1274. Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		
	1710. Краткосрочные авансы выданные	400	116

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0	0

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

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГОСТ ЛОМБАРД"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050023, Республика Казахстан, Алматы, мкр-н "Казахфильм", дом № 24, к.44, 170540007543

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	12	25
в том числе:			
реализация товаров		-	-
предоставление услуг	11	-	-
авансы полученные	12	-	-
дивиденды	13	-	-
прочие поступления	14	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	15	12	25
в том числе:	20	5 442	9 732
платежи поставщикам за товары и услуги		-	-
авансы выданные	21	2 407	5 276
выплаты по заработной плате	22	-	-
выплата вознаграждения по займам	23	2 086	1 819
корпоративный подоходный налог	24	-	-
другие платежи в бюджет	25	-	-
прочие выплаты	26	399	1 226
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	27	549	1 411
	30	(5 430)	(9 707)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	19 000
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
реализация нематериальных активов	41	-	-
реализация других долгосрочных активов	42	-	-
реализация финансовых активов	43	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	44	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	45	-	-
прочие поступления	46	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	47	-	19 000
в том числе:	50	-	-
приобретение основных средств		-	-
приобретение нематериальных активов	51	-	-
приобретение других долгосрочных активов	52	-	-
приобретение финансовых активов	53	-	-
предоставление займов другим организациям	54	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	55	-	-
прочие выплаты	56	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	57	-	-
	60	-	19 000

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	725	4 518
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	725	4 518
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 246	39 812
в том числе:		-	-
погашение займов	81	1 246	19 786
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	20 026
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(520)	(35 294)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(5 950)	(26 001)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	16 322	2 751
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	12 863	16 322

Руководитель

Климкина И. П.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГОСТ ЛОМБАРД"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050023, Республика Казахстан, Алматы, мкр-н "Казахфильм", дом № 24, к.44, 170540007543

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 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	30 600	-	4 284	34 884	-	34 884
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 600	-	4 284	34 884	-	34 884
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	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(3 779)	(3 779)	-	(3 779)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(3 779)	(3 779)	-	(3 779)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 600	-	504	31 104	-	31 104
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 600	-	7 457	19 057	-	19 057
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	11 600	-	7 457	19 057	-	19 057
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	(3 173)	(3 173)	-	(3 173)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(3 173)	(3 173)	-	(3 173)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	11 600	-	4 284	15 884	-	15 884

Руководитель

Климкина И. П.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П



Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности)
ООО «Гос-Домбар»

Отчетный период: 01.01.2021 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах рублей)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
Доходы, связанные с получением ипотечных кредитов	1	625	4 518	11 677	11 562	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0	
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0	
по предоставленным займам (кредитам)	1.3	0	0	0	0	
по предоставленным финансовым активам	1.4	0	0	0	0	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0	
по операциям «РЦПО»	1.6	0	0	0	0	
прочие доходы, связанные с получением ипотечных кредитов	1.7	625	4 518	11 677	11 562	
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0	
в том числе:						
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0	
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением ипотечных кредитов	3	0	0	0	0	
в том числе:						
доходы от осуществления первоначальных операций	3.1	0	0	0	0	
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0	
доходы от осуществления классовых операций	3.3	0	0	0	0	
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0	
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0	
прочие доходы от банковской деятельности	3.6	0	0	0	0	
страховые брокеры и иной деятельности, не связанные с получением ипотечных кредитов	3.7	0	0	0	0	
Доходы (расходы) по финансовым активам (пассивам)	4	0	0	0	0	
в том числе:						
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (пассивов)	4.1	0	0	0	0	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (чистые)	4.2	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от переоценки инвестиционных вложений (чистые)	5	0	0	0	0	
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	0	0	0	0	
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0	
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0	
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0	
Прочие доходы	10	0	0	0	0	
Итого доходов	11	625	4 518	11 677	11 562	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0	
в том числе:						
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0	
по полученным займам	12.2	0	0	0	0	
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0	
по выкупленным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0	
по операциям «РЦПО»	12.5	0	0	0	0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0	
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0	
в том числе:						
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0	
вознаграждение за расчетно-кассовое обслуживание	13.2	0	0	0	0	
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0	
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0	
в том числе:						
расходы от осуществления первоначальных операций	14.1	0	0	0	0	
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0	
расходы от осуществления классовых операций	14.3	0	0	0	0	
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0	
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0	
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	0	0	0	0	
Осуществленные расходы	16	2 568	7 664	8 656	8 145	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	1 329	3 855	885	3 449	
доверительные отчисления и отчисления	16.2	4	15	4	15	
расходы на оплату налогов и других обязательных платежей и сборов, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	0	0	966	0	
Расходы по операционной аренде	16.4	0	0	0	0	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0	
Прочие расходы	18	0	0	0	0	
Итого расходов	19	2 568	7 664	8 656	8 145	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	-1 943	-3 146	3 021	3 417	
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	-1 943	-3 146	3 021	3 417	
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23	0	0	0	0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	-1 943	-3 146	3 021	3 417	

Наименование: ООО «Гос-Домбар»
Адрес: мкр. Казанский 27
Телефон: 87479607458
Адрес электронной почты: otdel@gos-dombar.ru
Исполнитель: Кутышева П. А.
фактически, имея ответственность
Главный бухгалтер: Кутышева П. А.
фактически, имея ответственность
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Климова И. И.
фактически, имея ответственность



(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2021 года

1947

25

2

2