

(в тысячах тенге)

Руководитель

бухгалтер

MP

Есбүлатов Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

Жумабекова Б.К.

(фамилия, имя, отчество)

ПОДПИСЬ

Ply

ПОДПИСЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Естая, дом № 83, к.294, 171040015192

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	28 391	19 611
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	15 694	5 357
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	12 698	14 254
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	292	359
Административные расходы	070	8 373	5 773
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	14	35
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	4 019	8 086
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	4 019	8 086
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	774	1 435
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 245	6 651
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 245	6 651
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	3 245	6 651

Руководитель

Есбулатов Р. А.

(фамилия, имя, отчество)

бухгалтер

Жумабекова Б.К.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование	
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Естая, дом № 83, к.294, 171040015192

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	161 758	176 973
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	161 758	176 973
2. Выбытие денежных средств, всего	20	144 554	193 363
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 760	2 853
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 116	1 988
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	1 435	-
другие платежи в бюджет	26	919	451
прочие выплаты	27	135 324	188 070
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	17 204	(16 389)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	20 000	-
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	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	20 000	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	15 585	30 984
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	15 585	30 984
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	45 682	13 787
в том числе:			
погашение займов	81	45 682	13 787
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(30 097)	17 197
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	7 107	807
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	2 037	1 230
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	9 144	2 037

Руководитель

Есбулатов Р. А.

(фамилия, имя, отчество)

бухгалтер

Жумабекова Б.К

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Естая, дом № 83, к.294, 171040015192

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

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	1 000	-	6 080	7 080	-	7 080
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1 000	-	6 080	7 080	-	7 080
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	-	-	3 245	3 245	-	3 245
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	3 245	3 245	-	3 245
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	30 000	-	326	30 326	-	30 326
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 000	-	-571	429	-	429
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1 000	-	-571	429	-	429
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	6 651	6 651	-	6 651
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	6 651	6 651	-	6 651
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	1 000	-	6 080	7 080	-	7 080

Руководитель
бухгалтер
МП

Есбулатов Р. А.
(фамилия, имя, отчество)
Жумабекова Б. К.
(фамилия, имя, отчество)