

Наименование ТОО "Ломбард STATUS & Ко"
Вид деятельности Ломбардная
Среднегодовая численность работников 6
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер РК, Карагандинская область, г.Темиртау, пр.Мира,78,
БИН: 171140028930

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	28 359	21 643
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	27 992	21 277
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	367	366
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
II. Долгосрочные активы	09	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	28 359	21 643
Обязательства	22	5 056	366
III. Краткосрочные обязательства	23	5 056	366
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	410	197
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	169
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	1 383	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	3 263	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	23 303	21 277
Уставный капитал	37	21 277	18 943
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 026	2 334
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	28 359	21 643

Руководитель Тулеубаев Жанболат Байдыбекулы
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



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

Наименование	ТОО "Ломбард STATUS & Ко"
Вид деятельности	Ломбардная
Среднегодовая численность работников	6
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	РК, Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Мира, 78, БИН: 171140028930

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	7 083	7 923
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	7 083	7 923
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 057	5 589
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 383	1 533
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 263	3 106
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	584
другие платежи в бюджет	26	410	367
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	2 026	2 334
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	2 026	2 334
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	21 277	18 943
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	23 303	21 277

Руководитель

Тулеубаев Жанболат Байдыбекулы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



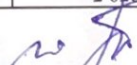
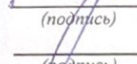
Отчет составлен в соответствии с
требованиями к содержанию и раскрытию
информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование ТОО "Ломбард STATUS & Ко"
Вид деятельности Ломбардная
Среднегодовая численность работников 6
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер РК, Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Мира, 78, БИН: 171140028930

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	7 083	7 923
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	7 083	7 923
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 057	5 005
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	2 026	2 918
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 026	2 918
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	584
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	2 026	2 334
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	2 026	2 334
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	2 026	2 334

Руководитель Тулесбаев Жанболат Байдыбекулы
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



ТОО "Jumbard STATUS & Co"

Домбардская

6

Наименование
Вид деятельности
Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Мира 78, БИН: 171140028930

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля материнст ва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	21 277	-	2 026	23 303	-	23 303
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	21 277	-	2 026	23 303	-	23 303
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Усложрвание денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разниши от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток,признанаа/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долговые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	21 277	-	2 026	23 303	-	23 303
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	18 943	-	2 334	21 277	-	21 277
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	18 943	-	2 334	21 277	-	21 277
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Усложрвание денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля материнской организации ва	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, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/-стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долговые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	18 943	-	2 334	21 277	-	21 277

Руководитель

Тусеубаев Жанболд Байдыбекулы

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



**Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ТОО "Ломбард STATUS & Ко" за 2020 год**

Предприятие ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с Законом РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", руководствуясь Правилами ведения бухгалтерского учета.

В составе ТОО "Ломбард STATUS & Ко" нет зависимых предприятий, консолидированная финансовая отчетность не составляется.

ТОО "Ломбард STATUS & Ко" БИН 171140028930, адрес: РК, Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Мира, 78.

Уставной капитал Товарищества - 21 277 000 (двадцать один миллион двести семьдесят семь тысяч).

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственных операций. Все сделки и прочие события хозяйственной деятельности предприятия, влияющие на активы, уставный капитал, обязательства, доходы и расходы, должны быть отражены в соответствующих бухгалтерских регистрах.

Регистры бухгалтерского учета составляются в формате на основе автоматизированной программы, на базе которой ведется бухгалтерский учет предприятия. Учет имущества, обязательства, хозяйственных операций учитывается в Казахстанском тенге, на электронном носителе, что соответствует законодательству РК по финансовой отчетности и бухгалтерскому учету. Не допускается наличие кредитовых остатков на активных счетах и дебетовых остатков на пассивных счетах на конец отчетного периода.

Финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, информирует пользователей не только о прошлых событиях связанных с выплатами и получением денежных средств, а также и об обязательствах выплатить деньги в будущем.

ТОО применяет следующие принципы финансовой отчетности исходя из Международных или Национальных стандартов бухгалтерского учета:

- 1) начисление доходов и расходов;
- 2) непрерывность финансовой и хозяйственной деятельности предприятия;
- 3) понятность всех показателей для пользователей;
- 4) значимость и существенность финансовых показателей;
- 5) достоверность;
- 6) правдивое и осмотнительное представление;
- 7) завершенность и сопоставимость.

Первичные подтверждающие документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов) по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей, арифметически подсчет сумм).

Внесение исправлений в кассовые и банковские первичные документы, как правило, не допускается.

Ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, составившие и подписавшие эти документы.

Содержание первичных документов и регистров бухгалтерского учета является информацией, составляющей коммерческую тайну, доступ к которой предоставляется лицам, которые имеют разрешение руководства предприятия, а также тем должностными лицам государственных органов в соответствии с законодательством РК.

Основы представления финансовой отчетности.

Финансовая отчетность предприятие составляет и представляет в национальной валюте Республики Казахстан.

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение ТОО и представляет информацию, связанный с наличием и движением активов, обязательств капитала, доходов и расходов в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета. Основываясь на характере хозяйственных операций, активы и обязательства в балансе подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.

Актив классифицируется как краткосрочный если: его предполагается реализовать или держать для продажи или использования в нормальных условиях операционного цикла, он является активом в виде денежных средств или их эквивалентов, не имеющих ограничений на использование.

Все другие активы должны классифицироваться как долгосрочные.
Обязательства классифицируются как краткосрочные, если:
они подлежат погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты.
Все прочие обязательства классифицируются как долгосрочные.
Финансовая отчетность данного предприятия была подготовлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО и Национальных стандартов РК.

1. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой наличные деньги на банковских счетах Предприятия. Денежные средства предприятия, отраженные в бухгалтерском учете на начало и на конец каждого периода, представляют собой наличность в кассе (в тенге), денежные средства в пути, денежные средства на расчетных счетах и др. Все денежные средства учитываются в балансе по первоначальной стоимости. Это сумма представляет краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денег без значительных рисков.
Все операции по расчетному счету осуществляется по системе "Банк-Клиент", согласно оформленным платежным документам, заверенным электронной подписью и в случае необходимости письменно директором предприятия, денежные средства отражаются в учете по номинальной стоимости.
Все операции по кассе осуществляется по согласно оформленным приходным и расходным ордерам, заверенные подписью, денежные средства отражаются в учете по номинальной стоимости

1.1. Денежные средства:

- наличные денежные средства -27 795тыс.тенге
- денежные средства на текущих банковских счетах-197тыс.тенге
- ИТОГО денежных средств- 27 992тыс.тенге
- 1.2. Текущий налоговый актив-367тыс.тенге
- 1.3. Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2020 отсутствует.

2. Долгосрочные активы.

- 2.1. Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 2.2. Нематериальные активы и основные средства на балансе Товарищества отсутствуют.

3. Краткосрочные обязательства.

- Краткосрочные обязательства Товарищества по состоянию на 31.12.2020 года составили -5 056 тыс. тенге, в том числе:
- 3.1. Кредиторская задолженность-1383 тыс. тенге.
 - 3.2. Обязательство по налогам- 410 тыс. тенге.
 - 3.3. Прочие обязательства-3 263 тыс. тенге.

4. Собственный капитал.

Собственный капитал состоит из:

- 4.1. Уставного капитала, который состоит из вклада учредителей-21 277 тыс. тенге.
- 4.2. Резервного капитала установленного учредительными документами-0 тенге.
- 4.3. Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 составляет- 2 026 тыс. тенге.

5. Доходы

Доходом признаются валовые, систематические и регулярные поступления экономических выгод, возникающих от следующих операции и событий в течение отчетного периода
По состоянию на 31.12.2020 года доходы Товарищества составили:

- 5.1. Доходы связанные с получением вознаграждения-7 083 тыс. тенге.

6. Расходы

Расходы признаются в тот момент, когда они понесены, и отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
Расходы классифицируются:

- прямые расходы (или производственные) - расходы, связанные с оказанием услуг, которые могут быть прямо и непосредственно включены в себестоимость продукции. Такие расходы признаются по мере признания доходов.

- расходы периода - расходы, связанные с процессом реализации продукции, товаров, работ и услуг, также

административные расходы, расходы по процентам. Эти расходы признаются в течение периода, в котором они возникли.

По состоянию на 31.12.2020 года расходы Товарищества составили -5057 тыс. тенге.

6.1. Расходы на оплату труда-3 264 тыс. тенге.

6.2. Расходы по уплате налогов-410 тыс. тенге.

6.3. Расходы поставщикам-1 383 тыс. тенге.

7. Чистая прибыль

Чистая прибыль(убыток) Товарищества по состоянию на 31.12.2020 года составило -2 026 тыс. тенге.

Директор

Главный бухгалтер



не предусмотрен

Тулеубаев Ж. Б.