

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

ТОО "Ломбард RAMAD FINANCE"

(наименование организации)

Отчетный период: 01.01.2021 года

(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	26 211	50 716
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	14 365	47 132
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	11 846	3 584
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	332	-393
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	744 191	694 329
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	1 304	2 624
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	19	19
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	108	108
Текущий налоговый актив	15	1 870	1 862
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	295	0
Итого активы	18	774 330	749 265
Обязательства			
Займы полученные	19	0	98 954
Кредиторская задолженность	20	217 797	203 744
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	26 769	45 228
Отложенное налоговое обязательство	24	4	3
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	1 189	0
Итого обязательства	27	245 759	347 929
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	50 141	25 141
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	478 430	376 195
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	375 967	228 049
отчетного периода	32.2	102 463	148 146
Итого капитал	33	528 571	401 336
Итого капитал и обязательства	34	774 330	749 265

Наименование

ТОО "Ломбард
RAMAD FINANCE"

Адрес

Республика Казахстан, г.
Актобе ул. Бр Жубановых
298 кв 84

Телефон

+77013750700

Адрес электронной почты

a.e.syzdykov@mail.ru

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сыздыков А. Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



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

ТОО "Ломбард RAMAD FINANCE"

Отчетный период: 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	74 768	335 897	203 720	111 518
в том числе:					
по текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	74 768	335 897	203 720	111 518
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	0	0	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	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0	0	0
Прочие доходы	5	0	0	0	0
Итого доходов	6	74 768	335 897	203 720	111 518
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	997	7 789	7 170	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	997	7 789	7 170	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0	0	0
Операционные расходы	10	9 911	42 290	27 096	14 999
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	8 987	33 869	19 910	8 235
амортизационные отчисления и износ	10.2	0	0	0	40
расходы по операционной аренде	10.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	924	3 059	1 868	833
Прочие расходы	11	29 618	70 298	45 522	6 277
Итого расходов	12	40 526	120 377	79 788	21 276
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	34 242	215 520	123 932	90 242

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард RAMAD FINANCE"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

26

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Актыбинская область, Актобе, Бр. Жубановых, дом № 298, к.84, БИН: 100640016117

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	1 846 634	2 015 888
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	37 498	20 294
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 809 136	1 995 594
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 865 925	2 155 632
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	48 629	38 813
авансы выданные	22	-	497
выплаты по заработной плате	23	25 874	27 465
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	51 969	31 175
прочие выплаты	27	1 739 452	2 057 682
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(19 291)	(139 743)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 904	107
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	1 904	107
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	1 904	107

тыс. тенге

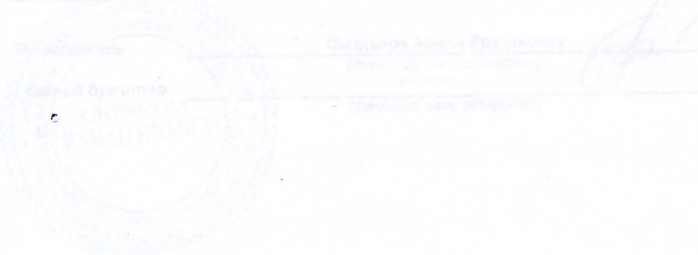
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	50 000	248 954
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	50 000	248 954
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	107 156	150 000
в том числе:			
погашение займов	81	107 156	150 000
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	-57156138,55	98 954
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-	100	-74543504,35	(40 683)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	50 716	41 398
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	26 172	50 716

Руководитель _____ Сыздыков Арман Ераханович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Вид деятельности

26

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, Бр. Жубановых, дом № 298, к.84, БИН: 100640016117

2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	25 141	-	375 953	401 095	-	401 095
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	25 141	-	375 953	401 095	-	401 095
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	-	-	101 320	101 320	-	101 320
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	101 320	101 320	-	101 320
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	50 141	-	477 274	527 415	-	527 415
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	141	-	227 961	228 102	-	228 102
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	141	-	227 961	228 102	-	228 102
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	-	-	147 992	147 992	-	147 992
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	147 992	147 992	-	147 992
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	25 141	-	375 953	401 095	-	401 095

Сыздыков Арман Ераханович

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности
ТОО «Ломбард RAMAD FINANCE»
за 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО

ТОО «Ломбард RAMAD FINANCE», БИН 100640016117, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.06.2010 года, по адресу Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, р-н Астана, ул.Братьев Жубановых, дом № 298, кв.84.

Уставной капитал товарищества – 50 141,3 тыс. тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – единственный учредитель;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Сыздыков Арман Ераханович.

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог движимого имущества.

2. Краткосрочные активы (31.12.2020 г.):

2.1 Денежные средства составляют 26 211 тыс.тенге. Текущие счета открыты в АО «АТФБанк» (БИК ALMNKZKA, ИИК KZ59826D0KZTD2998941)

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г. (тыс.тенге):

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	14 365
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	11 846
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	26 211

2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции – 744 191 тыс.тенге, в т.ч.:

- 723 816 тыс. тенге – предоставленные займы;
- 20 375 тыс. тенге – вознаграждение к получению.

2.4. Краткосрочная дебиторская задолженность – 332 тыс.тенге.

2.4. Запасы – 1 304 тыс.тенге.

2.5. Текущие налоговые активы – 1 870 тыс. тенге, в т.ч.;

- 1 870 тыс.тенге - налог на добавленную стоимость к возмещению.

3. Долгосрочные активы.

3.1. Долгосрочная дебиторская задолженность - 295 тыс.тенге, в т.ч.:

- 295 тыс. тенге - долгосрочная задолженность по претензиям;

3.2. Основные средства – 108 тыс.тенге;

4. Обязательства:

4.1. Кредиторская задолженность – 217 797 тыс.тенге, в т.ч.:

- 41 797 тыс.тенге – долгосрочные финансовые обязательства;
- 176 000 тыс.тенге - прочая краткосрочная кредиторская задолженность.

4.2. Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам – 26 137 тыс.тенге, в т.ч.:

- 25 615 тыс.тенге - корпоративный подоходный налог подлежащий уплате;
- 328 тыс.тенге - индивидуальный подоходный налог;
- 194 тыс.тенге – социальный налог;
- 632 тыс.тенге - обязательства по другим обязательным и добровольным платежам.

4.3. Отложенные налоговые обязательства – 4 тыс. тенге.

4.4. Прочие обязательства – 1 189 тыс.тенге.

4.5. Краткосрочная кредиторская задолженность – 178 191 тыс. тенге, в т.ч.:

- 1 878 тыс. тенге - краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам;
- 77 тыс. тенге - краткосрочная задолженность по оплате труда;
- 176 235 тыс. тенге - прочая краткосрочная кредиторская задолженность;

4.6. Собственный капитал – 528 571 тыс. тенге, в т.ч.:

- 50 141 тыс. тенге - уставный капитал;
- 478 430 тыс. тенге – нераспределённая прибыль.

Директор: Сыздыков Арман Ераханович

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

