

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Миллион-М»

За 2020 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Миллион-М» БИН 140240022848, зарегистрировано в качестве юридического лица 20.02.2014 года, по адресу г. Костанай ул. Шевченко 37.

Уставной капитал товарищества – 53 200 000 (пятьдесят три миллиона двести тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

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

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Ковалев Игорь Игоревич.

ТОО незарегистрировано 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 имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 0 тенге.

Текущие счета открыты в АО "KASPI BANK" БИК CASPKZKA р/с KZ61722S000000764268

Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

Наименование счета	Сумма тыс.
Наличные средства в кассе (тыс.тенге)	10929
Денежные средства на текущих банковских счетах (тыс.тенге)	352
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	11281

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 137185 тыс. тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 109 773 тыс.тенге.

2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 22 710 тыс. тенге.

2.4 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 128 тыс. тенге

3. Долгосрочные активы.

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

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 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 1 881 тыс. Тенге

Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате- 7555тыс.тенге

Индивидуальный подоходный налог- 90 тыс.тенге

Социальный налог – 91тыс. тенге

Прочие налоги - -50тыс.тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 52тыс. тенге

- обязательства по взносам на социальное медицинское страхование- 17тыс.тенге

-обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование- 34тыс.тнге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 168тыс. тенге

Итого: 7957тыс. тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет -400тыс. тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 1236тыс.тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 53 702тыс. тенге.

Итого: 62 494тыс. тенге

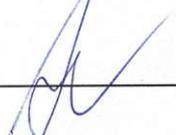
4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 53200тыс. тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 57 491 тыс. тенге.

Директор ТОО «Ломбард Миллион-М»: _____  Ковалев И.И.

Главный бухгалтер: _____  Рожнова А.Н.

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

ТОО «Ломбард Миллион-М»

(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	11 281	7 182
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	10 929	7 179
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	352	3
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	27 412	7
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 (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	109 773	82 980
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	22 710	14 456
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	371	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 510	518
Текущий налоговый актив	15	0	0
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	128	59
Итого активы	18	173 185	105 202
Обязательства			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	54 537	45 483
Резервы	21	0	0

Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	7 957	3 982
Отложенное налоговое обязательство	24	0	0
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26	0	0
Итого обязательства	27	62 494	49 465
Собственный капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	53 200	24 200
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29	0	0
Резервный капитал	30	0	0
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	57 491	31 537
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	0	0
отчетного периода	32.2	57 491	31 539
Итого капитал	33	110 691	55 737
Итого капитал и обязательства	34	173 185	105 202

Наименование	ТОО «Ломбард Миллион-М»	Адрес	Шевченко 37
Телефон	8-776-022-10-28		
Адрес электронной почты	rozhov1984@mail.ru		
Исполнитель	Рожнова А.Н. фамилия, имя, отчество (при его наличии)	 подпись	8776-022-10-28 телефон
Главный бухгалтер Рожнова А. Н. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		 подпись	дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Ковалев И. И. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		 подпись	

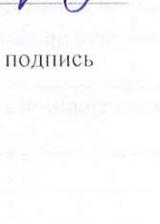
Отчет о прибылях и убытках (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или
Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард Миллион-М»
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	71 808	0	0	0
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	0	0	0	0
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	71 808	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	52 224	0	0	0
Итого доходов	6	124 033	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	7.1	0	0	0	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	20 125	0	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	14 522	0	0	0

амортизационные отчисления и износ	10.2	501	0	0	0
расходы по операционной аренде	10.3	3 619	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	1 483	0	0	0
Прочие расходы	11	70 265	0	0	0
Итого расходов	12	90 390	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	13	33 643	0	0	0
Корпоративный подоходный налог	14	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	15	38 017	0	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	17	38 017	0	0	0

Наименование	ОО «Ломбард Миллион-М»	Адрес	Шевченко 37
Телефон	8-776-022-10-28		
Адрес электронной почты	rozhov1984@mail.ru		
Исполнитель	Рожнова Анна Николаевна фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	8-776-022-10-28 телефон
Главный бухгалтер	Рожнова А. Н. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	19.04.2021 дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Ковалев И. И. фамилия, имя и отчество (при его наличии)	 подпись	

Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан
Форма

Отчет о движении денежных средств

отчетный период 01 января 2021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Миллион-М"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

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 (сумма строк с 011 по 016)	010	752431	854070
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	14850	78013
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	737581	776057
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	744065	875089
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	12154	6125
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	11431	2346
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	11893	590
прочие выплаты	027	708587	866028
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	8366	(21018)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	24000
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	24000

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	4 267	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	4 267	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(4 267)	24000
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	9000
в том числе:			
погашение займов	101	-	9000
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	(9000)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	4099	(6018)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	7182	13201
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	11 281	7182

Руководитель

Ковалев Игорь Игоревич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Рожнова Анна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа

ТОО «Ломбард Миллион-М»
по состоянию на 01.01.2021

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма
1	2	3
1	Оплаченный уставный капитал	53 200
2	Дополнительный капитал	0
3	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) прошлых лет	0
4	Фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет	0
5	Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода	57 491
6	Переоценка основных средств	0
7	Субординированный долг в виде необеспеченного обязательства перед юридическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики Казахстан (за исключением юридических лиц, зарегистрированных на территории государств, отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню офшорных территорий, не принявших обязательства по информационному обмену)	0
8	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	0
9	Инвестиции в акции или доли участия в уставные капиталы юридических лиц	0
10	Расчетный собственный капитал	110 691
11	Совокупные обязательства	62 494
12	Обязательства кредитного товарищества перед национальными управляющими холдингами и дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса	
13	Коэффициент левереджа к3	0,564

Наименование ТОО «Ломбард Миллион-М» Адрес Шевченко 37

Телефон 8-776-022-10-28

Адрес электронной почты rozhov1984@mail.ru

Исполнитель Рожнова Анна Николаевна 8-776-022-10-28
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчёта
Рожнова А. Н.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись 8-776-022-10-28
телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта
Ковалев И. И.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись 8-776-703-23-23
телефон