

Бухгалтерский баланс **отчетный период 2020 год**

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 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 "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "БЕК"
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 26 219 | 1 067 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 011 | 3 733 | 5 155 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 012 | - | - |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 013 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 014 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 015 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 016 | 188 | 539 |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 017 | - | - |
| Текущий подоходный налог | 018 | - | - |
| Запасы | 019 | - | - |
| Биологические активы | 020 | 8 | 8 |
| Прочие краткосрочные активы | 021 | - | - |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 022 | 19 | 13 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 100 | 30 167 | 6 783 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 101 | - | - |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 110 | - | - |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 111 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 112 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 113 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | - | - |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 116 | - | - |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 117 | - | - |
| Инвестиционное имущество | 118 | - | - |
| Основные средства | 119 | - | - |
| Актив в форме права пользования | 120 | - | - |
| Биологические активы | 121 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 122 | - | - |
| Нематериальные активы | 123 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 124 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 125 | - | - |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 126 | - | - |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 200 | 30 167 | 6 783 |

в тысячах тенге

| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | - | - |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | - | - |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 18 | 720 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | - | - |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | - | 17 |
| Вознаграждения работникам | 217 | 121 | 81 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | - | - |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | - | - |
| Государственные субсидии | 220 | - | - |
| Дивиденды к оплате | 221 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | - | (11) |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 139 | 807 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | - | - |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | - | - |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | - | - |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | - | - |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | - | - |
| Вознаграждения работникам | 317 | - | - |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | - | - |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | - | - |
| Государственные субсидии | 320 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | - | - |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 30 000 | 5 000 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 28 | 976 |
| Прочий капитал | 415 | - | - |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 30 028 | 5 976 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 30 028 | 5 976 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 30 167 | 6 783 |

Руководитель

Мансурова Зухра Сайлаубековна

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

З Мансурова
(подпись)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

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

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
 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 прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "БЕК"
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

| в тысячах тенге | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | - | - |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | - | - |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | - | - |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |
| Административные расходы | 014 | 3 268 | 3 479 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | (3 268) | (3 479) |
| Финансовые доходы | 021 | 2 321 | 3 571 |
| Финансовые расходы | 022 | - | - |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
| Прочие доходы | 024 | - | - |
| Прочие расходы | 025 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | (948) | 92 |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | - | (18) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | (948) | 73 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | (948) | 73 |
| собственников материнской организации | | - | - |
| долю неконтролирующих собственников | | - | - |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | - | - |
| в том числе: | | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | - | - |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | - | - |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | - | - |
| хеджирование денежных потоков | 413 | - | - |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | - | - |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | - | - |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | - | - |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | - | - |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | - | - |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | - | - |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | - | - |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | - | - |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | - | - |
| переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | - | - |
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | - | - |
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | (948) | 73 |

в тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации | | | - |
| доля неконтролирующих собственников | | | - |
| Прибыль на акцию: | 600 | | - |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | - |
| от продолжающейся деятельности | | | - |
| от прекращенной деятельности | | | - |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | - |
| от продолжающейся деятельности | | | - |
| от прекращенной деятельности | | | - |

Руководитель Мансурова Зухра
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020 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 с/ административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "БЕК"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

| в тысячах тенге | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 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 | 010 | 28 288 | 16 737 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | - | - |
| прочая выручка | 012 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 40 | - |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | - | - |
| прочие поступления | 016 | 28 248 | 16 737 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 28 136 | 18 626 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 1 448 | 827 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | - | - |
| выплаты по оплате труда | 023 | 1 346 | 851 |
| выплата вознаграждения | 024 | - | - |
| выплаты по договорам страхования | 025 | - | - |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 550 | 125 |
| прочие выплаты | 027 | 24 792 | 16 823 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 151 | (1 889) |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по | 040 | - | - |
| 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 | 049 | - | - |
| полученные дивиденды | 050 | - | - |
| полученные вознаграждения | 051 | - | - |
| прочие поступления | 052 | - | - |

в тысячах тенге

| 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 | (25 000) | - |
| 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 | (25 000) | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 25 000 | - |
| 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 25 151 | (1 889) |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 1 067 | - |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 26 219 | 1 067 |

Руководитель

Мансурова Зухра

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

З. Мансурова

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

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



Место печати
(при наличии)

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5 - ИК

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 отчетн

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "БЕК"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Итого капитал | |
|--|------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение в учетной политике | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | - | 976 | - | 976 | 976 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | - | - | - | - | 976 | - | 976 | 976 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |

в тысячах тенге

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные доли и инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | | |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата дивидендов | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции с собственниками | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции | 719 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 30 000 | - | - | - | 28 | - | - | 30 028 |

Руководитель Мансурова Зухра
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)
(подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

