

Наименование	ТОО "Ломбард "Салым"
Вид деятельности	микрокредитование
Среднегодовая численность работников	11
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 229, 930640000202

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	244 340	293 156
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	11 313	43 132
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	203 754	225 610
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	7 243	6 806
Запасы	05	223	223
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	21 807	17 385
II. Долгосрочные активы	09	4 078	4 720
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	270	40
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	3 808	4 680
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	0	0
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	248 418	297 876
Обязательства	22	115 214	18 020
III. Краткосрочные обязательства	23	15 214	18 020
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	14 997	18 184
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	217	-164
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	100 000	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	100 000	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	133 204	279 856
Уставный капитал	37	115 000	200 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	6 645	6 645
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	11 559	73 211
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	248 418	297 876

Руководитель
Главный бухгалтер

Аканаев А. Б.
Сайфуллина Г.М.



ТОО "Ломбард "Салым"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

11

г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 229,
930640000202

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

тыс. тенге

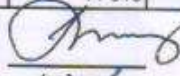
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	588 451	687 928
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	34 935	57 739
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	553 516	630 189
2. Выбытие денежных средств, всего	20	514 270	644 315
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	22 487	41 561
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	11 095	10 706
выплата вознаграждения по займам	24	7 500	-
корпоративный подоходный налог	25	18 190	11 224
другие платежи в бюджет	26	3 536	3 250
прочие выплаты	27	451 462	577 574
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	74 181	43 613
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	-	535
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	535
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	-	-535

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	115 000	100 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	100 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	15 000	100 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	221 000	147 792
в том числе:			
погашение займов	81	-	61 000
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	121 000	86 792
прочие	84	100 000	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-106 000	-47 792
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-31 819	-4 714
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	43 132	47 846
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	11 313	43 132

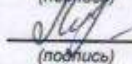
Руководитель _____ Аканаев А. Б.

Главный бухгалтер _____ Сайфуллина Г.М.





 (подпись)



 (подпись)

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
ТОО "Ломбард "Салым"

Наименование
 Вид деятельности
 Среднегодовая численность работников

микрокредитование
 11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 229,
 930640000202

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	54 310	57 739
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	36 267	38 709
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	18 042	19 030
Доходы от финансирования	040	89 721	101 264
Прочие доходы	050	12 389	7 946
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	37 925	33 970
Расходы на финансирование	080	7 875	2 868
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	74 352	91 402
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	74 352	91 402
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	15 004	18 190
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	59 348	73 212
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	59 348	73 212
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	59 348	73 212

Руководитель Аканаяв А. Б.

Главный бухгалтер Сайфуллина Г.М.



(подпись)
(подпись)

ТОО "Ломбард "Салым"

Микрокредитование

11

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 229, 930640000202

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинств а	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года								
Изменения в учетной политике	010	200 000	6 645	73 211	279 856	-	279 856	
Пересчитанное сальдо (стр. 010+/-стр. 020)	020	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	030	200 000	6 645	73 211	279 856	-	279 856	
Хеджирование денежных потоков	031	-	-	59 348	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	032	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/-стр. 033)	033	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	040	-	-	59 348	59 348	-	59 348	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	050	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды	060	-	-	59 348	59 348	-	59 348	
Эмиссия акций	070	070	-	-121 000	-	-	-121 000	
Выкупленные собственные доли/выпускные инструменты	080	080	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	090	-85 000	-	-	-	-	-85 000	
Сальдо на 1 января предыдущего года	100	115 000	6 645	11 559	133 204	-	133 204	
Изменения в учетной политике	110	100 000	6 645	86 792	193 437	-	193 437	
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)	120	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	130	100 000	6 645	86 792	193 437	-	193 437	
	131	-	-	-	-	-	-	

Тыс. тенге

Лист 4

Показатель	1	132		Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
		Код строки	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	2	-	-	-	6	-	6
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр. 133)	140	3	-	-	-	7	-	7
Прибыль/убыток за период	150	4	-	-	-	8	-	8
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	5	-	-	73 211	-	-	73 211
Дивиденды	170	6	-	-	-86 792	-	-	-86 792
Эмиссия акций	180	7	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	8	100 000	-	-	-	-	100 000
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	9	200 000	6 645	73 211	279 856	-	279 856

Руководитель

Главный бухгалтер



Аканов А. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Сайфуллина Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Пояснительная записка к Отчету о совокупном доходе
 ТОО «Домбард»Салым»

по состоянию на 1 января 2021года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающи м итогом)
	штрафы и пени	3 042	6 990
	дивиденды		358
	за хранение	9 315	467
	Полученные компенсации по ранее произведенным вычетам	32	131
	Итого	12 389	7 946

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичны й период с начала предыдущего года (с нарастающи м итогом)

Руководитель

Ахметов А.Б.

Главный бухгалтер



Сайдуллина Г.М.

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО «Ломбард»Салым»
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Обращенное в собственность заложное имущество(ювел изд и пр)	21 807	17 385
	Итого	21 807	17 385

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года

Руководитель *Аманжол Аманжол*
 Аманжол Аманжол
 Главный бухгалтер *Галия Самфуллина*
 Галия Самфуллина Г.М.



П
а
с
к
н