

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Зангар"
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Среднегодовая численность работников	38
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	030740000713

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	825 180 148	1 081 151 324
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	43 970 643	101 583 336
погашение кредитов, предоставленных физическим лицам	12	648 942 509	816 544 445
вознаграждения по предоставленным кредитам	12	87 222 300	134 147 952
пени, штрафы	13	1 282 409	411 402
предоставление услуг	14	1 734 221	1 848 587
дивиденды	15	20 930	23 451
поступления через POS-терминалы	16	42 007 136	26 063 908
прочие поступления	17	-	528 243
2. Выбытие денежных средств, всего	20	754 392 044	1 018 962 264
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	35 908 195	44 419 788
предоставление кредитов физическим лицам	22	635 206 401	858 120 310
выплаты по заработной плате	23	55 733 162	68 054 466
командировочные расходы	24	448 000	444 792
выплата вознаграждения по займам полученным	25	964 488	3 774 792
корпоративный подоходный налог	26	1 183 250	10 791 093
другие платежи в бюджет	27	24 585 841	32 707 566
прочие выплаты	28	362 707	649 456
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	70 788 104	62 189 060
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	12 000 000	9 061
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	12 000 000	9 061
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	890 869	327 090
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	890 869	327 090
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	11 109 131	-318 029

тыс. тенге

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Зангар"

Вид деятельности Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Среднегодовая численность работников 38

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 030740000713

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	168 058 962	216 973 565
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	49 544 149	17 905 083
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	83 082 517	170 899 060
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	8 508 911	6 650 437
Запасы	05	26 335 350	20 040 371
Текущие налоговые активы	06	209 937	602 573
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	378 097	876 041
II. Долгосрочные активы	09	44 846 669	49 642 744
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	26 201 719	26 201 719
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	13	31 569	31 569
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	18 610 997	22 631 539
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	2 383	38 783
Отложенные налоговые активы	19	-	739 133
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	212 905 631	266 616 309
Обязательства	22	16 530 919	69 040 920
III. Краткосрочные обязательства	23	16 496 576	20 039 233
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	1 256 482
Обязательства по налогам	25	3 534 791	4 168 919
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	726 098	1 448 850
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	914 002	1 512 482
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	11 321 685	11 652 500
IV. Долгосрочные обязательства	30	34 343	49 001 687
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	49 001 687
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	34 343	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	196 374 711	197 575 389
Уставный капитал	37	100 000 000	100 000 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	96 374 711	97 575 389
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	212 905 631	266 616 309

Руководитель Карменова Г. Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Сандыбаева А. С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Зангар"

Вид деятельности Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Среднегодовая численность работников 38

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер 030740000713

Индивидуальный идентификационный номер _____

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

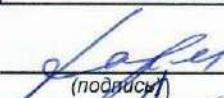
2020 г.

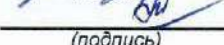
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	46 240 244	93 308 584
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	40 923 377	92 662 098
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	5 316 867	646 486
Доходы от финансирования	040	97 743 473	143 345 382
Прочие доходы	050	15 381 607	3 985 974
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	112 127 526	137 022 929
Расходы на финансирование	080	1 131 494	3 939 376
Прочие расходы	090	5 610 130	2 132 741
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	-427 202	4 882 797
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-427 202	4 882 797
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	773 476	1 100 569
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-1 200 678	3 782 228
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-1 200 678	3 782 228
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-1 200 678	3 782 228

Руководитель Карменова Г. Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Сандыбаева А. С.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	0	46 490 595
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	46 490 595
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	50 258 169	107 645 891
в том числе:			
погашение займов полученных	81	50 258 169	92 645 891
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	0	15 000 000
прочие	84	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	90	-50 258 169	-61 155 296
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.	100	31 639 066	715 735
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	17 905 083	17 189 348
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	49 544 149	17 905 083

Руководитель

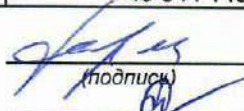
Карменова Г. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Сандыбаева А. С.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

М П



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Зангар"
 Вид деятельности Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
 Среднегодовая численность работников 38

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

030740000713

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	100 000 000	-	97 575 389	197 575 389	-	197 575 389
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000 000	-	97 575 389	197 575 389	-	197 575 389
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-1 200 678	-1 200 678	-	-1 200 678
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	-1 200 678	-1 200 678	-	-1 200 678
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100	100 000 000	-	96 374 711	196 374 711	-	196 374 711
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100 000 000	-	108 521 214	208 521 214	-	208 521 214
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	100 000 000	-	108 521 214	208 521 214	-	208 521 214
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	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	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	4 054 176	4 054 176	-	4 054 176
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	4 054 176	4 054 176	-	4 054 176
Дивиденды	170	-	-	(15 000 000)	(15 000 000)	-	(15 000 000)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр.	200	100 000 000	-	97 575 389	197 575 389	-	197 575 389

Руководитель Карменова Г. Б.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Сандыбаева А. С.
 (фамилия, имя, отчество)



Пояснительная записка к "Отчету о прибылях и убытках"
 ТОО "Домбард "Зангар"
 (полное наименование)

по состоянию на 1 января 2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 5	Прочие доходы	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)
счет 6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг	16 741	46 240	22 044	93 310
счет 6210	Доходы от выбытия активов	10 714	10 714	0	8
счет 6260	Доход от операционной аренды	316	1 114	476	1 478
счет 6280.07	Прочие доходы, в том числе: Доходы безвозмездные в связи с расторжением договоров аренды Доходы от превышения оценочной стоимости над суммой долга по 3б Безвозмездно полученные доходы от поставщиков услуг	1 736	3 553	664	2 499
		272	438	303	520
		137	1 204	199	1 461
		0	0	0	7
		0	0	0	34
	Доходы, присужденные судом в виде компенсации и прочих положительных затрат	0	0	0	93
счет 6280.08	Неустойка (штраф, пеня)	1 327	1 911	162	384
	ИТОГО	29 507	61 621	23 184	97 295

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 11	Прочие расходы	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)
счет 7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	13 507	40 924	21 340	92 662
счет 7410	Расходы от выбытия активов	1 618	1 649	142	482
счет 7470 09	Прочие расходы, в том числе: убытки от недополучения вознаграждения за кредит	1 906	2 265	0	202
	убытки от недополучения суммы по договору расщепления	0	47	0	0
	Убыток от изъятия запаса, товара, органами УВД	1 161	1 186	0	0
	членские взносы	0	270	0	202
	сумма корректировки НДС при списании ОС	2	2	0	0
	Убыток от превышения суммы долга над оценочной стоимостью по 3б	743	743	0	0
счет 7470 21	Комиссионные банку за переводные операции	51	350	25	52
счет 7470 23	Комиссионные банку за кассовые операции	41	157	60	208
счет 7470 27	Прочие комиссионные расходы за услуги банков	372	1 189	244	1 188
	ИТОГО	17 495	46 534	21 811	94 794

Первый руководитель (на период отсутствия - лицо, его заменяющее)

Главный бухгалтер

Сандыбаева Айман Сакеновна
 (фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель

Сандыбаева Айман Сакеновна
 (фамилия, имя, при наличии - отчество)

Дата подписания отчета 22.1 января 2021 года

Место печати



Карменова Гулайым Бериковна
 (фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

8(7152)46-42-87
 (номер телефона)

