



БИН: 100940008741 ИИК KZ30722S000001541020 в АО "KASPI BANK" БИК: CASPKZKA 010000,  
г.Нур-Султан, пр.Жеңіс д.24 нп.7 тел. 8-701-514-20-72

## Финансовая отчетность за 2020 год.

### Содержание:

- 1.Бухгалтерский баланс (НСФО) форма 1;
- 2.Отчет о прибылях и убытках (НСФО) форма 2;
- 3.Отчет о движении денежных средств (НСФО) - форма 3;
- 4.Отчет об изменениях в капитале (НСФО) - форма 4;

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ваш столичный ломбард» предоставляет годовую финансовую отчетность за 2020 год в соответствии Национальных стандартов финансовой отчетности РК, без подтверждения обязательного аудиторского отчета в соответствии закона «Об аудиторской деятельности» статья 5, т.к. деятельность ломбарда не является публичной организацией.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Молодцов К.В.

30.04.2021 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Решением Единственного участника

№ 34 «30» апреля 2021 года

## Бухгалтерский баланс

ТОО "Ваш столичный ломбард" БИН 100940008741

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	32 934	24 457
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	24 000	21 594
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 934	2 863
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	0	0
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	314 336	268 580
Инвестиционное имущество	10	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11	0	0
Запасы	12	3 046	1 015
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	8 815	6 717
Текущий налоговый актив	15	1 355	1 732
Отложенный налоговый актив	16	0	0
Прочие активы	17	6 263	2 386
<b>Итого активы</b>	<b>18</b>	<b>366 749</b>	<b>304 887</b>
<b>Обязательства</b>			
Займы полученные	19	0	0
Кредиторская задолженность	20	2 535	3 795
Резервы	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23	1 015	136
Отложенное налоговое обязательство	24	12 700	2 383
Обязательства по финансовой аренде	25	0	0
Прочие обязательства	26		
<b>Итого обязательства</b>	<b>27</b>	<b>16 250</b>	<b>6 314</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	28	30 000	30 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	29		0
Дополнительный оплаченный капитал	30	236 877	235 752
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	32	83 622	32 821
в том числе:			
предыдущих лет	32.1	32 821	23 039
отчетного периода	32.2	50 801	9 782
<b>Итого капитал</b>	<b>33</b>	<b>350 499</b>	<b>298 573</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>34</b>	<b>366 749</b>	<b>304 887</b>

Наименование:

ТОО "Ваш столичный ломбард"

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Молодцов К. В.

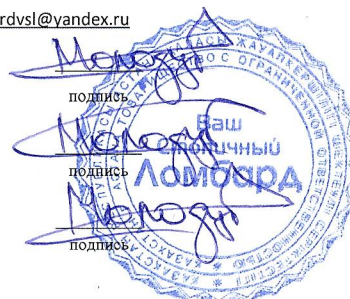
Молодцов К. В.

Молодцов К. В.

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка,  
пр.Жеңіс 24, НП-7, почтовый индекс 010000

8 701 523 09 17

lombardvsl@yandex.ru



**Отчет о прибылях и убытках**  
**ТОО "Ваш столичный ломбард" БИН 100940008741**  
**Отчетный период: по состоянию на 01.01.2021 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	171 897	101 148
в том числе:			
по текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	171 897	101 148
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	3	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	3.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	4	0	0
Прочие доходы	5	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>6</b>	<b>171 897</b>	<b>101 148</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7	0	0
в том числе:			
по полученным займам	7.1	0	0
по полученной финансовой аренде	7.2	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7.3	0	0
Комиссионные расходы	8	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	9	0	0
Операционные расходы	10	108 396	88 983
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	10.1	56 600	38 759
амортизационные отчисления и износ	10.2	2 061	1 655
расходы по операционной аренде	10.3	18 967	18 130
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	10.4	5 983	4 050
Прочие расходы	11	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>12</b>	<b>108 396</b>	<b>88 983</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>13</b>	<b>63 501</b>	<b>12 165</b>
Корпоративный подоходный налог	14	12 700	2 383
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>15</b>	<b>50 801</b>	<b>9 782</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	16	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>17</b>	<b>50 801</b>	<b>9 782</b>

Наименование:

ТОО "Ваш столичный ломбард"

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель  
Молодцов К. В.Главный бухгалтер  
Молодцов К. В.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Женис 24, НП-7,  
почтовый индекс 010000

8 701 523 09 17

lombardvsl@yandex.ru

8 701 523 09 17

телефон

Молодцов К. В.



Наименование

ТОО "Ваш столичный ломбард" БИН 100940008741

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчетный период:

по состоянию на 01.01.2021г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	960 304	654 469
в том числе:			
микрокредиты погашенные	11	698 025	578 916
вознаграждение по микрокредитам	12	262 279	75 553
авансы полученные	13	0	0
дивиденды	14	0	0
прочие поступления	15	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	20	949 945	648 453
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	51 004	40 910
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23	45 307	32 762
оплата налогов	24	13 448	9 788
корпоративный подоходный налог	25	500	0
другие платежи в бюджет	26	109	2 942
микрокредиты выданные	27	839 577	562 051
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	10 359	6 016
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	0
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация финансовых активов	44	0	0
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	0	0
прочие поступления	47	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	50	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	51	4 159	2 640
приобретение нематериальных активов	52	0	0
приобретение других долгосрочных активов	53	0	0
приобретение финансовых активов	54	0	0
предоставление займов другим организациям	55	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	0	0
прочие выплаты	57	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	60	-4 159	-2 640
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 125	29 100
в том числе:			
взнос в дополнительные капитал	71	1 125	0
получение займов	72	0	0
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	0	0
взнос в уставный капитал	74	0	29 100
2. Выбытие денежных средств, всего	80	0	29 100
в том числе:			
погашение займов	81	0	0
приобретение собственных акций	82	0	0
выплата дивидендов	83	0	0
выплата дополнительных взносов	84	0	29 100
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	90	1 125	0
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>100</b>	<b>7 325</b>	<b>3 376</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	24 457	21 081
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	32 934	24 457

Наименование ТОО "Ваш столичный ломбард"

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр Женис 24, НП-7, почтовый индекс 010000

Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель  
Молодцов К.В.

8 701 523 09 17  
lombardvsl@yandex.ru

Главный бухгалтер Молодцов К.В.

Руководитель : Молодцов К.В.

8 701 523 09 17



ТОО "Ваш столичный ломбард" БИН 100940008741

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 01.01.2021 года

Отчетный период:

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Резервы переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
I	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на конец предыдущего года	30 000	-	235 752	-	-	32 821	298 573
Изменения в учетной политике	30 000	-	1 125	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего прибыль/убыток за отчетный период</b>	-	-	-	-	-	50 801	50 801
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года</b>	<b>30 000</b>	-	<b>236 877</b>	-	-	<b>83 622</b>	<b>350 499</b>

Наименование ТОО "Ваш столичный ломбард"

Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Женис 24, НП-7, почтовый индекс 010000

Телефон

8 701 523 09 17

Адрес электронной почты

lombardvs@yandex.ru

Исполнитель

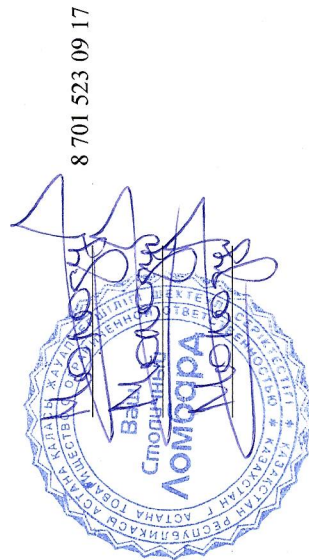
Молодцов К.В.

Главный бухгалтер

Молодцов К.В.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Молодцов К.В.



8 701 523 09 17