

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ Деятельность ломбарда  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 6  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_ 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр 10А, д2, кв 87, БИН: 170840036333

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>41 088</b>	<b>44 332</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	21 582	10 153
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	16 100	33 560
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	545	
Запасы	05	2 268	64
Текущие налоговые активы	06	94	116
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07		
Прочие краткосрочные активы	08	499	439
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>740</b>	<b>692</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10		
Долгосрочная дебиторская задолженность	11		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12		
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
Инвестиции в недвижимость	14		
Основные средства	15	740	692
Биологические активы	16		
Разведочные и оценочные активы	17		
Нематериальные активы	18		
Отложенные налоговые активы	19		
Прочие долгосрочные активы	20		
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>41 828</b>	<b>45 024</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>93</b>	<b>33 388</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>93</b>	<b>33 388</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24		
Обязательства по налогам	25		
Обязательства по другим обязательным и добровольным	26	93	207
Краткосрочная кредиторская задолженность	27		33 181
Краткосрочные оценочные обязательства	28		
Прочие краткосрочные обязательства	29		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>		
Долгосрочные финансовые обязательства	31		
Долгосрочная кредиторская задолженность	32		
Долгосрочные оценочные обязательства	33		
Отложенные налоговые обязательства	34		
Прочие долгосрочные обязательства	35		
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>41 735</b>	<b>11 636</b>
Уставный капитал	37	40 000	10 000
Неоплаченный капитал	38		
Выкупленные собственные долевые инструменты	39		
Эмиссионный доход	40		
Резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 735	1 636
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>41 828</b>	<b>45 024</b>



Жалмурзаева Самал Сартбаевна  
 (фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен  
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу  
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саfl Ломбард"**

по состоянию на 31 декабря 2020 года

		(в тысячах тенге)		(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 08	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года	Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	467	408			0	0
2	Расходы будущих периодов	32	31				
<b>ИТОГО</b>		<b>499</b>	<b>439</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Руководитель

Главный бухгалтер

Жалмураева Самал Сартбаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)





Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард SAF1"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Деятельность ломбарда  
 Среднегодовая численность работников 6  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр 10А, д2, кв 87, БИН: 170840036333

**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	14 897	19 721
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>14 897</b>	<b>19 721</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	9 379	8 004
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	5 419	10 474
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>1 243</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>99</b>	<b>1 243</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	20	207
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	79	1 036
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>79</b>	<b>1 036</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>79</b>	<b>1 036</b>



Руководитель \_\_\_\_\_

Жалмурзаева Самал Сартбаевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

**Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках  
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саfl Ломбард"**  
(полное наименование организации)  
**по состоянию на 31 декабря 2020 года**

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За аналогичн ый период предыдуш его года	За отчетный период	Прочие расходы	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
				Строка (статья) 18				
				1	Аренда помещения	2 017	2 459	
				2	за бухгалтерское обслуживание	355	300	
				3	Заправка картриджа	10	10	
				4	Мониторинг сигнализации	332	221	
				5	Нотариальные услуги	12	14	
				6	Обслуживание ККМ	51	15	
				7	Оплата услуг банка	97	87	
				8	Обучение	25		
				9	Размещение рекламы	217	6 449	
				10	Расходы будущих периодов	42	32	
				11	Установка ПО	410	49	
				12	Коммунальные услуги	64	20	
				13	Юридические услуги	234	694	
				14	Списание ТМЗ	1 563	124	
					<b>ИТОГО</b>	<b>5 419</b>	<b>10 474</b>	

Руководитель

Жалмурзаева Самал Сартбаевна

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



*(Handwritten signature)*

(подпись)

(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард SAF1"  
 Вид деятельности Ломбардная деятельность  
 Среднегодовая численность работников 6  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр 10А, д2, кв 87, БИН: 170840036333

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
<b>I. Движение денежных средств</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	143 160	100 315
в том числе:			
полученная сумма процентов	11	14 297	19 719
пополнение уставного капитала	12	30 000	5 000
возврат наличных денежных средств выданных под залог	13	98 863	75 596
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	131 731	114 400
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11 649	11 802
выдача наличных денежных средств под залог	22	97 059	93 239
выплаты по заработной плате	23	5 506	6 150
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25	843	1 500
другие платежи в бюджет	26	1 272	1 709
прочие выплаты	27	15 402	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	11 429	-14 085
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	11 429	-14 085
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	10 153	24 238
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	21 582	10 153



Жалмурзаева Самал Сартбаевна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Не предусмотрен  
 (фамилия, имя, отчество)

Жалмурзаева Самал Сартбаевна  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Не предусмотрен  
 (фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Saf1 Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбарда

6

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр 10А, д2, кв 87, БИН: 170840036333

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	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	10 000	-	1 636	11 636	-	11 636
Изменения в учетной политике	020	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	40 000	-	1 636	41 636	-	41 636
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	99	99	-	99
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	99	99	-	99
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	40 000	-	1 735	41 735	-	41 735
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	5 000	-	600	5 600	-	5 600
Изменения в учетной политике	120	5 000	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	10 000	-	600	10 600	-	10 600
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге



Тыс. тенге

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	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)</b>	<b>140</b>	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	1 036	1 036	-	1 036
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)</b>	<b>160</b>	-	-	1 036	1 036	-	1 036
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)</b>	<b>200</b>	<b>10 000</b>	-	1 636	11 636	-	11 636



Руководитель  
Жалмураева Самал Сартбаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)

Исх.№ 434  
От 26.08.2021 г.

Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
Начальнику УРП г.Алматы  
С.Джуруновой

от ТОО «Saf1 Ломбард»  
БИН 170840036333  
г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Мкр  
10А, д 2, кв 87  
8 (707) 528 45 75

Уведомляем Вас о том, что на официальном сайте нашей организации  
<http://avtosaf1ombard.kz/> опубликована Финансовая отчетность ТОО " Saf1 Ломбард" по  
состоянию на 31.12.2020 г.

С уважением,

Директор ТОО «SAF1 Ломбард»



С.С. Мурзаева