

Бухгалтерский баланс

ТОО ""Астра-Ломбард"
Отчетный период: 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	456 080	439 284
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	283 545	301 919
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	172 535	137 365
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7	179 326	101 449
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	9 701 844	7 574 572
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	54 000	52 000
Запасы	16	1 611 979	1 386 705
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	27 810	27 308
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	234 780	259 827
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20		
Расходы будущих периодов	21	1 474	1 095
Текущий налоговый актив	22	2 371	1 122
Отложенный налоговый актив	23		
Прочие активы	24		
Итого активы	25	12 269 664	9 843 362
Обязательства			
Вклады привлеченные	26		
Производные финансовые инструменты	27		
Выпущенные долговые ценные бумаги	28		

Операция «РЕПО»	29		
Займы полученные	30	606 657	318 917
Кредиторская задолженность	31	174 850	107 042
Резервы	32		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33		
Субординированный долг	34		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	226 738	61 253
Отложенное налоговое обязательство	36		
Обязательства по аренде	37		
Расчеты с перестраховщиками	38		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40		
Оценочные обязательства	41		
Прочие обязательства	42		
Итого обязательства	43	1 008 245	487 212
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	100 000	5 300
в том числе:			
простые акции	44.1		
привилегированные акции	44.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45		
Изъятый капитал	46		
Резервный капитал	47	11 545	11 545
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	11 149 874	9 339 305
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	9 339 304	3 471 184
отчетного периода	52.2	1 810 570	5 868 121
Итого капитал	53	11 261 419	9 356 150
Итого капитал и обязательства	54	12 269 664	9 843 362

Наименование ТОО ""Астра-Ломбард"

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Колдасбаева Г С

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Субалова С.Т.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес г. Капшагай, ул. Микрорайон
4, д. 29, кв. (офис) 18

87273768954

gulbany@inbox.ru

Колдасбае
ва Г

87273768954

телефон

подпись

дата



Отчет о прибылях и убытках
ТОО "Астра-Ломбард"
Отчетный период: 2020 г

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	5 255 207	5 255 207	5 403 726	5 403 726
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	8 574	8 574	3 491	3 491
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	5 246 633	5 246 633	5 400 235	5 400 235
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4				
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	398	398	9	9
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6				
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	2 244 475	2 244 475	1 943 717	1 943 717
Прочие доходы	10	13 433	13 433	14 707	14 707
Итого доходов	11	7 513 513	7 513 513	7 362 159	7 362 159

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	33 543	33 543	52 749	52 748
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	33 543	33 543	52 748	52 748
по обязательствам по аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4				
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6				
Комиссионные расходы	13				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2				
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	34 299	34 299	28 957	28 957
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	34 299	34 299	28 957	28 957
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2				
расходы от осуществления кассовых операций	14.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4				
расходы от осуществления инкассации	14.5				
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15				
Операционные расходы	16	1 548 939	1 548 939	1 577 876	1 577 876
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	891 211	891 211	926 517	926 517
амортизационные отчисления и износ	16.2	90 947	90 947	87 839	87 839
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	97 640	97 640	96 176	96 176
Расходы по операционной аренде	16.4	469 141	469 141	467 344	467 344
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	1 811 360	1 811 360	2 064 336	2 064 336
Прочие расходы	18	1 050 764	1 050 764	1 023 557	1 023 557
Итого расходов	19	4 478 905	4 478 905	4 747 475	4 747 474
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	3 034 608	3 034 608	2 614 684	2 614 685
Корпоративный подоходный налог	21	624 088	624 088	564 804	564 804
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	2 410 520	2 410 520	2 049 880	2 049 881
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	2 410 520	2 410 520	2 049 880	2 049 881

Наименование ТОО "КТ"Балсу-Финанс"

Адрес

г. Алматы, мкр.Жетысу3, д1 В

Адрес электронной почты

balsufinans@mail.ru

Исполнитель

Колдасбаева Г С 87273768954

Главный бухгалтер

Колдасбаева Г.С.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Субалова С.Т.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

телефон

дата

87071100059



подпись

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
 Периодичность: годовая
 Представляю: 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 движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астра-Ломбард"

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 016)	010	-	-
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 183 742	2 189 850
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	5 445 680	5 460 779
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	-	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 313 276	1 612 988
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	754 391	783 423
выплата вознаграждения	024	35 303	52 748
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	804 370	831 479
прочие выплаты	027	202 305	99 768
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	39 332 329	39 198 051
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 предпринимательстве	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 свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	39 332 329	39 198 051
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	43 525 152	42 883 412
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	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	43 525 152	42 883 412
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(4 192 823)	(3 685 361)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 312 000	849 500
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	1 312 000	849 500
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 622 500	1 569 958
в том числе:			
погашение займов	101	1 022 500	669 958
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	600 000	900 000
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(310 500)	(720 458)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	343	(8)
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	(4 502 980)	(4 405 828)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	439 284	574 389
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	456 080	439 284

Руководитель

Субалова С. Т.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Колдасбаева Г.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/выкупленные инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-		
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-		
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	(900 000)	-	(900 000)		
в том числе:											
вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-		
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-		
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-		
взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-		
выпуск собственных долевого инструмента (акции)	312	-	-	-	-	-	-	-	-		
выпуск долевого инструмента связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-		
долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-		
выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	(900 000)	-	(900 000)		
прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-		
изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	5 300	-	-	-	-	9 339 304	-	9 356 149		
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-, строка 401)	500	5 300	-	-	-	-	9 339 304	-	9 356 149		

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	2 410 520	-	-	2 410 520
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	2 410 520	-	-	2 410 520
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	94 700	-	-	-	(600 000)	-	-	(505 300)
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	94 700	-	-	-	-	-	-	94 700
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	(600 000)	-	-	(600 000)

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу

ТОО Астра Ломбард

(полное наименование организации)

по состоянию на **01.01. 2021** года

(в тысячах тенге)		
Строка (статья) 24	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
		0
		0
ИТОГО	0	0

(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 42	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Доходы будущих периодов (начисление выкупной стоимости имущества, переданного по договору аренды с последующим выкупом)		
	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (присужденные к возмещению истцу суммы согласно Постановления апелляции и судебной коллегии (на конец предыдущего года)		
ИТОГО		0	0

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

Главный бухгалтер

Колдасбаева Г С

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель Колдасбаева Г С

(должность, фамилия и имя)

Дата подписания отчета "21" 03 2021 года

Место для печати

(фамилия, имя, при наличии - отчество)


(подпись)

87071100039

(номер телефона)


(подпись)



Пояснительная записка к Отчету о Прибылях и Убытках

ТОО Астра Ломбард

(полное наименование организации)

по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	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 6280	операционной аренды	13 433	13 433	14 707	14 707
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ИТОГО		13 433	13 433	14 707	14 707

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	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 7210	Прочие административные расходы	1 050 764	1 050 764	1 023 557	1 023 557
ИТОГО		1 050 764	1 050 764	1 023 557	1 023 557

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

Субалова С.Т. (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Колдасбаева Г.С.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель Колдасбаева Г.С. 87071100039

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " " 20__ года

Место для печати

