

Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Ломбард «Престиж Капитал плюс» за 2020 год

Примечания к финансовой отчетности

1. Организация бизнеса

Основная деятельность ломбарда

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Престиж Капитал плюс» образовано 15 июля 2015 года. В связи с увеличением размера уставного капитала произведена перерегистрация в Филиале НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент (Справка о внесении записи в базу данных «Юридические лица» с уставным капиталом 50 000 000 тенге).

Согласно Уставу ТОО «Ломбард «Престиж Капитал плюс», объявленный Уставный капитал Ломбарда определен в размере 50 000 000 тенге, что соответствует требованиям Национального банка РК о размере уставного капитала, определенного для ломбардов.

Учредителями Ломбарда является единственное физическое лицо – Аскар Нұржан Икрамұлы. Высшим органом управления ломбарда является общее собрание участника ломбарда.

Ломбард зарегистрирован по следующему адресу: РК, г.Шымкент, Тамерлановское шоссе 53А. Средняя численность персонала в течений года составила 15 человек.

Экономические условия в Казахстане и риски, присущие Казахстану

На данном этапе финансовый сектор Казахстана находится на качественно новом уровне своего развития, и большинство реформ, направленных на создание основы для его успешного функционирования, уже осуществлены. Дальнейшее развитие финансового сектора характеризуется приведением всех его сегментов к международным стандартам в условиях предстоящей либерализации валютных отношений и возможного внедрения единого валютного пространства с отдельными странами

В настоящее время идет процесс формирования устойчивой и эффективно функционирующей финансовой системы, удовлетворяющей потребностям реального сектора экономики в финансовых ресурсах и предоставляющей качественные услуги финансовыми институтами в условиях свободной конкуренции.

Реализация Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» способствует более активному развитию такого вида финансовых институтов, как ломбарды. Ломбарды, наряду с кредитными товариществами, ипотечными компаниями и другими организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, становятся основой второго уровня системы кредитования. При этом их заемщиками выступают физические лица, которые составляют основную часть клиентуры. Перспективы экономической стабильности в Республике Казахстан во многом зависят от эффективности экономических мер,

предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем, которые неподконтрольны Ломбарду.

Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния экономических условий в Казахстан на деятельность и финансовое положение ломбарда. Будущие экономические условия могут отличаться от оценки руководства.

2. Основы предоставления финансовой отчетности

Основы оценки

Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют на оценку сумм отражаемых активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также сумм доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что эти оценки основаны на понимании руководством текущих событий и операций, фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

Финансовая отчетность подготовлена на основе того, что финансовые активы и обязательства, а также нефинансовые активы и обязательства отражаются на амортизируемой или первоначальной стоимости.

Валюта измерения и представления отчетности

Данная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Республики Казахстан, т.е. в казахстанских тенге.

Финансовая информация, представленная в тенге, округлена до тысяч.

Принцип непрерывности

Прилагаемая финансовая отчетность Ломбарда была составлена на основе принципа непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной деятельности. Способность Ломбарда реализовать свои активы, а также его деятельности в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущих и будущих экономических условий в Казахстане. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, если бы ломбард не мог продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывности.

3. Основные принципы учетной политики.

Деньги и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. В качестве денег и их эквивалентов Ломбард рассматривает денежные остатки, остатки на текущих счетах в банках.

Взаимозачет

В тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство, финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в бухгалтерском балансе отражается сальдированная величина.

Процентные займы.

Заемные средства первоначально учитываются по стоимости приобретения, которое представляет собой сумму полученных средств (справедливая стоимость полученных денежных средств) за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии заемные средства отражаются по амортизационной стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в отчете прибылях и убытках в течение периода заимствования с использованием метода эффективной доходности.

Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок привлечения, оцениваются в момент предоставления по справедливой стоимости, которая включает в себе будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных заимствований на рынке. Разница между справедливой стоимостью номинальной стоимостью заемных средств отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от привлеченных заемных средств по ставкам ниже рыночных, или как убыток от привлечения заемных средств по ставкам выше рыночных. Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом амортизации дохода (убытка) по заемным средствам, и соответствующие расходы (доходы) отражаются как процентные расходы/уменьшение процентных расходов в отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной доходности.

Резервы

Резервы отражаются в финансовой отчетности при возникновении у Ломбарда обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Ломбарду потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью определенности.

Доходы в виде вознаграждения (интереса)

Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу наращивание с использованием метода эффективной доходности, основанного на фактической цене приобретения актива/выпуска обязательств. В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентных доходов на основе процентной ставки, которое использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемой суммой.

Комиссионные доходы и прочие доходы, и расходы отражаются по методу наращивания в течение периода предоставления услуги. Комиссионные доходы за предоставление кредитов, в отношении которых существует вероятность использования учитываются как доходы будущих периодов (вместе с соответствующими прямыми затратами) и отражаются как корректировки к эффективной доходности по кредиту.

Отчисления в фонды

Пенсионные выплаты

Ломбард производит отчисления в пенсионный фонд от имени своих работников, согласно утвержденным требованиям по пенсионному обеспечению в РК. Удержанные выплаты в пенсионный фонд производятся от выплаты труда работников и отражается в отчете о прибылях и убытках как расходы по заработной плате.

4. Денежные средства и их эквиваленты

	01.01.2020	31.12.2020
Наличность в кассе	26 449	78 602
Средства на расчетном счете (включены в примечание 6)	21	2 036
Итого денежных средств и их эквивалентов	26 470	80 638

5. Займы и финансовая аренда

	01.01.2020	31.12.2020
Ссуды, обеспеченные бытовой техникой		
Ссуды, обеспеченные ювелирными изделиями		
Ссуды, обеспеченные прочим видом залога	12 273	8 702
За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля		
Итого кредитов и авансов клиентам	12 273	8 702

6. Уставный капитал

	01.01.2020	31.12.2020
Объявленный уставной капитал на 31 декабря		
Оплаченный уставный капитал на 31 декабря	2 000	50 000

7. Процентные доходы и расходы

	01.01.2020	31.12.2020
Процентные доходы, нетто		
По размещением вкладом		
По выданным займам	134 797	112 840
Итого процентных доходов	134 797	112 840
Процентные расходы		
По полученным займам	3 925	1 739
Итого процентных расходов	3 925	1 739
Чистые процентные доходы	130 872	111 101

8. Комиссионные доходы и расходы

	01.01.2020	31.12.2020
Комиссионные доходы		
Комиссионные и сборы		
Прочее	75 862	59 481
Итого комиссионных доходов	75 862	59 481
Комиссионные расходы		
Комиссионные и сборы		
Прочее		
Итого комиссионных расходов		
Чистые комиссионный доход	75 862	59 481

9. Операционные расходы

	01.01.2020	31.12.2020
Расходы по оплате труда	60 017	50 974
Транспортные расходы	12 000	12 000
Услуги связи	1 282	1 447
Почтовые расходы		
Канцелярско-хозяйственные расходы	283	503
Расходы на рекламу	70	328
Расходы по охране и сигнализации	8 971	7 092
Содержание зданий и прочих основных средств		
Командировочные расходы		
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	6 272	5 623
Расходы по аренде	7 535	7 708
Амортизация основных	4 131	3 799

средств (примечание 8)		
Прочее	51 891	38 934
Итого операционных расходов	152 452	128 408

10. Налоги на прибыль

	01.01.2020	31.12.2020
Текущие расходы по налогу на прибыль	11 118	8 771
Возврат налога предыдущих лет		
Отсроченный налог (к возврату)		
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за год		

Временные разницы по отсроченному налогу на прибыль на 01.01.2020 и 31.12.2020 г.г. составляет:

	01.01.2020	31.12.2020
Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу		
Основные средства: амортизация		
Наращенные доходы и расходы		
Переоценка по справедливой стоимости торговых ценных бумаг		
Прочее		
Общая сумма отложенных налоговых актив		
Налоговое воздействие налогооблагаемых временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу		
Резерв под обесценение кредитного портфеля	0	0
Переоценка по справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
Наращенные доходы и расходы		
Прочее		
Общая сумма отложенных налоговых обязательств		
Отсроченный налог на прибыль текущего года	0	0

11. Управление финансовыми рисками

Функция управления рисками Ломбарда осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, рыночный, риск ликвидности и риск процентной ставки), операционного и юридического рисков. Главной задачей функции управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надежное функционирование внутренней политики и процедур Ломбарда в целях минимизации данных рисков.

Кредитный риск

Ломбард принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет полностью погасить задолженность перед Ломбардом в установленный срок. Ломбард контролирует кредитный риск, путем предоставления краткосрочных кредитов под залог депонируемых легко реализуемых ценных бумаг и движимого имущества граждан, согласно Постановлению Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "Об утверждении правил открытия, лицензирования, регулирования и прекращения деятельности ломбардов" от 16.02.2004 года. Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму задолженности

Рыночный риск

Ломбард принимает на себя рыночный риск связанный с открытыми позициями по процентным и долевым инструментам которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке

Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков размещения по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Ломбард подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств при наступлении срока погашения депозитов, кредитов, гарантии и других требования по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Ломбард не аккумулирует денежные средства на случае единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям так как, исходя из имеющегося опыта работы, можно с достаточно долей точности прогнозировать минимальный уровень денежных средств, необходимый для выполнения обязательств ломбарда.

Риск процентной ставки

Ломбард подвержен риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Ломбард подвержен незначительному процентному риску, так как процентные ставки устанавливаются из зависимости от срока предоставления кредита (на две недели или на месяц) и сумма начисленного процента оплачивается клиенту при получении кредита.

Асқар Н.И.

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: 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 "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации ТОО Ломбард Престиж Капитал Плюс

по состоянию на 31 декабря 2020 года

		в тысячах тенге	
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	80 638	26 470
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	245 955	224 679
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	86 166	86 508
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	2 380	1 734
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	25 740	26 158
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	5 003	962
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	445 882	366 511
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	156	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	21 902	25 762
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	22 057	25 762
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		467 940	392 273

в тысячах тенге

Обязательство и капитал		Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1		2	3	4
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты		212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		214	153 773	152 416
Краткосрочные оценочные обязательства		215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		216	8 771	11 118
Вознаграждения работникам		217	4 102	4 709
Краткосрочная задолженность по аренде		218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями		219	-	-
Государственные субсидии		220	-	-
Дивиденды к оплате		221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		222	1 097	1 666
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)		300	167 743	169 908
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		310	8 702	12 273
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты		312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства		315	-	-
Отложенные налоговые обязательства		316	-	-
Вознаграждения работникам		317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде		318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями		319	-	-
Государственные субсидии		320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)		400	8 702	12 273
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал		410	50 000	2 000
Эмиссионный доход		411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода		413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	241 495	208 092
Прочий капитал		415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)		420	291 495	210 092
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)		500	291 495	210 092
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			467 940	392 273

Руководитель

Асқар Нұржан Икрамұлы

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

Главный бухгалтер

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

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

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: 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 прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО Ломбард Престиж Капитал Плюс

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	9 863	7 678
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	9 863	7 678
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	96 416	107 563
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(86 553)	(99 885)
Финансовые доходы	021	142 518	175 415
Финансовые расходы	022	1 738	3 925
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	19 938	27 565
Прочие расходы	025	31 991	44 888
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	42 173	54 282
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(8 771)	(11 118)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	33 402	43 164
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	33 402	43 164
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	33 402	43 164

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Асқар Нұржан Икрамұлы

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

Главный бухгалтер

Не предусмотрено

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

Место печати
(при наличии)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: 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: ТОО Ломбард Престиж Капитал Плюс

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	1 751 817	1 551 671
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	9 020	7 361
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	1 742 797	1 544 310
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 697 648	1 555 446
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	26 099	34 596
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	(300)
выплаты по оплате труда	023	35 853	45 983
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	17 808	7 712
прочие выплаты	027	1 617 888	1 467 455
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	54 168	(3 775)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
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	-	-
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	1 309
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	1 309
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	1 309
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	1 309
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
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	54 168	(3 775)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	26 470	30 245
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	80 638	26 470

Руководитель

Асқар Нұржан Икрамұлы

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

Главный бухгалтер

Не предусмотрено

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

Место печати
(при наличии)

[illegible]

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	50 000	-	-	-	241 495	-	-	291 495

Руководитель

Аскар Нуржан Икрамұлы

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

Главный бухгалтер

Не предусмотрено

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

Место печати
(при наличии)

