

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	8
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Шымкент, Шымкент, Гани Ильяева, дом № 4, к.24, 160240005643

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	88 557	65 661
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	27 623	21 493
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	64 494	41 428
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	(5 243)	1 004
Запасы	05	1 122	556
Текущие налоговые активы	06	91	91
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	470	1 090
II. Долгосрочные активы	09	1 214	1 966
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	798	1 314
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	415	652
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	89 770	67 627
Обязательства	22	3 001	24 200
III. Краткосрочные обязательства	23	3 001	24 200
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	666	565
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	150	165
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	515	23 469
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	1 672	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	86 769	43 427
Уставный капитал	37	111 000	51 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(24 231)	(7 573)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	89 770	67 627



Руководитель
Бактыбаева М. А.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер
Соловьева Л. А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Шымкент, Шымкент, Гани Иляева, дом № 4, к.24, 160240005643

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 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	108 734	134 179
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	108 734	134 179
2. Выбытие денежных средств, всего	20	162 605	139 868
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	6 900	5 944
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	18 981	12 510
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	5 339	3 375
прочие выплаты	27	131 386	118 040
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(53 871)	(5 689)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	60 000	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	60 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	60 000	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	6 129	(5 689)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	21 493	27 183
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	27 623	21 493

Руководитель

Бактыбаева М. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Соловьева Л. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Шымкент, Шымкент, Гани Иляева, дом № 4, к.24, 160240005643

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	17 489	20 778
Прочие доходы	050	4 336	173
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	28 642	24 953
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	9 841	-
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	(16 658)	(4 001)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(16 658)	(4 001)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(16 658)	(4 001)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(16 658)	(4 001)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(16 658)	(4 001)

Руководитель

Бактыбаева М. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Соловьева Л. А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Шымкент, Гани Ильяева, дом № 4, к.24, 160240005643

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

тыс. тенге

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	51 000	-	(7 573)	43 427	-	43 427
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	51 000	-	(7 573)	43 427	-	43 427
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	-	-	(16 658)	(16 658)	-	(16 658)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(16 658)	(16 658)	-	(16 658)
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	51 000	-	(24 231)	26 769	-	26 769
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	51 000	-	(3 572)	47 428	-	47 428
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	51 000	-	(3 572)	47 428	-	47 428
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

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
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ий непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(4 001)	(4 001)	-	(4 001)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(4 001)	(4 001)	-	(4 001)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	51 000	-	(7 573)	43 427	-	43 427



Бактыбаева М. А.

(фамилия, имя, отчество)

Соловьева Л. А.

(фамилия, имя, отчество)