

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Капиталь"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	7
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Шымкент, Шымкент, Гани Иляева, дом № 4, к.24, 160240005643

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	110 280	88 556
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	47 923	27 623
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	60 664	58 711
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	790	931
Запасы	05	812	1 122
Текущие налоговые активы	06	91	91
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	79
II. Долгосрочные активы	09	564	1 214
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	385	798
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	179	415
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	110 843	89 770
Обязательства	22	10 918	3 001
III. Краткосрочные обязательства	23	10 918	3 001
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	802	666
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	309	150
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	4 163	515
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	5 643	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	99 925	86 769
Уставный капитал	37	121 000	111 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(21 075)	(24 231)
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	110 843	89 770

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 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	117 872	108 734
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	117 872	108 734
2. Выбытие денежных средств, всего	20	107 572	162 605
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 789	6 900
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	10 642	18 981
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 883	5 339
прочие выплаты	27	89 258	131 386
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	10 301	(53 871)
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	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	10 000	60 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	10 000	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	10 000	60 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	20 301	6 129
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	27 623	21 493
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	47 923	27 623

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2023 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	26 932	17 489
Прочие доходы	050	2 256	4 336
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	25 619	28 642
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	412	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	3 156	(16 658)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	3 156	(16 658)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	3 156	(16 658)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	3 156	(16 658)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	3 156	(16 658)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	111 000	-	(24 231)	86 769	-	86 769
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	111 000	-	(24 231)	86 769	-	86 769
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	-	-	3 156	3 156	-	3 156
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	3 156	3 156	-	3 156
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	111 000	-	(21 075)	89 925	-	89 925
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	51 000	-	(7 573)	43 427	-	43 427
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	51 000	-	(7 573)	43 427	-	43 427
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/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(16 658)	(16 658)	-	(16 658)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(16 658)	(16 658)	-	(16 658)
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	-	(24 231)	26 769	-	26 769