

ТОО "Ломбард Gold V"

Наименование	
Вид деятельности	Реализация товаров (работ, услуг)
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	100022, Республика Казахстан, Караганда, Волочаевская дом № 37, к 41, БИН: 090640018159

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию на 31 декабря 2021 года

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	45 623	25 853
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	41 308	21 067
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4 150	4 655
Запасы	05	142	124
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	23	7
	09	46	85
II. Долгосрочные активы			
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	41	53
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	5	32
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	45 668	25 938
Обязательства	22	164	146
III. Краткосрочные обязательства	23	164	146
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	100	100
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	26	25
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	38	22
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
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	45 505	25 792
Уставный капитал	37	40 127	20 127
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	5 377	5 665
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	45 668	25 938

Руководитель Штеблау Анастасия Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

ТОО "Ломбард Gold V"

Наименование

Вид деятельности

Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100022, Республика Казахстан, Караганда, Волочаевская, дом № 37, к 41
БИН 090640018159

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 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	47 849	51 738
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	40	35
авансы полученные	13	4 334	4 140
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	43 475	47 563
2 Выбытие денежных средств, всего	20	27 529	32 768
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	314	208
авансы выданные	22	5 061	4 819
выплаты по заработной плате	23	1 708	1 120
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	372	400
прочие выплаты	27	20 073	26 221
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	20 321	18 970
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	-	-

Наименование ТОО "Ломбард Gold V"

Вид деятельности Реализация товаров (работ, услуг)

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100022, Республика Казахстан, Караганда, Волочаевская, дом № 37, к. 41, БИН: 090640018159

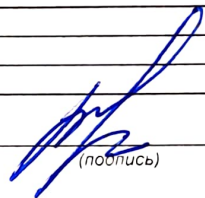
Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2021 года

тыс. тенге

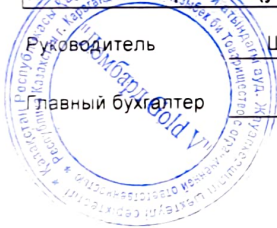
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	3 051	2 259
Доходы от финансирования	02	-	-
Прочие доходы	03	-	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	3 051	2 259
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	39	256
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	3 299	3 400
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	3 338	3 656
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	(287)	(1 397)
Расходы на налоги	12	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	(287)	(1 397)

Руководитель Штеблау Анастасия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
	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 приводящем к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	40 127	-	-	-	-	5 377	-	-	45 505

Руководитель

Штеблау Анастасия
Александровна

(фамилия или отчество (при его наличии))

(подпись)

(фамилия или отчество (при его наличии))

(подпись)

