

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"
 Вид деятельности ломбардная деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523

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

тыс.тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	38 661	29 299
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	5 458	11 753
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	33 129	17 546
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	72	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	2	-
II. Долгосрочные активы	09	909	1 146
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	909	1 146
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	39 570	30 445
Обязательства	22	228	43
III. Краткосрочные обязательства	23	228	43
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	1
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	228	42
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	39 342	30 402
Уставный капитал	37	30 000	30 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	9 342	402
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	39 570	30 445

Руководитель

Садырбаева Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(подпись)

М П

(фамилия, имя, отчество)

"Ломбард-SS"



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ ломбардная деятельность _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523 _____

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	154 740	50 637
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	3 914	-
предоставление услуг	12	3 338	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	147 489	50 637
2. Выбытие денежных средств, всего	20	161 035	38 884
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 341	510
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 476	153
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	878	68
прочие выплаты	27	155 341	38 153
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(6 295)	11 753
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	-	-



тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
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	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(6 295)	11 753
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	11 753	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	5 458	11 753

Руководитель

Садырбаева Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"

Наименование

Вид деятельности

Ломбардная деятельность

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

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	30 000	-	402	30 402	-	30 402
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	30 000	-	402	30 402	-	30 402
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	-	-	8 940	8 940	-	8 940
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	8 940	8 940	-	8 940
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	30 000	-	9 342	39 342	-	39 342
Сальдо на 1 января предьдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	30 000	-	-	30 000	-	30 000
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-SS"

Наименование _____
 Вид деятельности Ломбардная деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, дом № 24/68, 200940020523

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2021 г.

Показатели	Код строки	тенге	
		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	15 707	1 458
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	2 301	353
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	4 466	703
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	8 940	402
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	8 940	402
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	8 940	402
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	8 940	402
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	8 940	402



Садырбаева Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)