

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ломбард Керемет таңдау"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-4, здание 43, н.п. 79, почтовый индекс 050031, БИН: 210240020351

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

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	98 115	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	4 672	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	12 169	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	80 904	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	370	-
II. Долгосрочные активы	09	4 485	-
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	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	4 485	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	102 600	-
Обязательства	22	4 791	-
III. Краткосрочные обязательства	23	4 791	-
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	30	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	48	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	4 681	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	31	-
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	97 809	-
Уставный капитал	37	100 000	-
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(2 191)	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	102 600	-

Генеральный директор
Терентьева Ирина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ломбард Керемет таңдау"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-4, здание 43, н.п. 79, почтовый индекс 050031, БИН: 210240020351

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	58 527	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	58 527	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 371	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	136	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	624	-
прочие выплаты	27	149 724	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(95 328)	-
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	100 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	100 000	-
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	100 000	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	4 672	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110		-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4 672	-

Руководитель

Терентьева Ирина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



(подпись)


Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ломбард Керемет таңдау"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-4, здание 43, н.п. 79, почтовый индекс 050031, БИН: 210240020351

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2021 г.

тыс. тенге

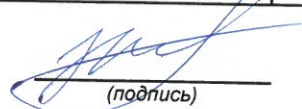
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	2 181	-
Прочие доходы	050	237	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	3 993	-
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	616	-
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	(2 191)	-
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(2 191)	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(2 191)	-
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(2 191)	-
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(2 191)	-

Руководитель _____ Терентьева Ирина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ломбард Керемет таңдау"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон АКСАЙ-4, здание 43, н.п. 79,
почтовый индекс 050031, БИН: 210240020351

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	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
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	-	-	(2 191)	(2 191)	-	(2 191)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(2 191)	(2 191)	-	(2 191)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	100 000	-	-	100 000	-	100 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	100 000	-	(2 191)	97 809	-	97 809
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

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	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Терентьева Ирина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

