

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыбага-Ломбард"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, м-он АКСАЙ-3, д. 1, кв. (офис) 102, 170140001361

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

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	42 939 776	30 261 663
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	42 580 626	28 366 802
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	253 508	1 284 171
Запасы	04	50	-
Текущие налоговые активы	05	25 500	25 500
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	-	-
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
II. Долгосрочные активы	08	80 091	585 190
Долгосрочные финансовые инвестиции	09	83 750	125 150
Долгосрочная дебиторская задолженность	10	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	11	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
Инвестиции в недвижимость	13	-	-
Основные средства	14	-	-
Биологические активы	15	83 750	125 150
Разведочные и оценочные активы	16	-	-
Нематериальные активы	17	-	-
Отложенные налоговые активы	18	-	-
Прочие долгосрочные активы	19	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	20	-	-
Обязательства	21	43 023 525	30 386 813
III. Краткосрочные обязательства	22	27 132	337 729
Краткосрочные финансовые обязательства	23	27 132	337 729
Обязательства по налогам	24	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	25	(2 245)	16 093
Краткосрочная кредиторская задолженность	26	16 187	32 646
Краткосрочные оценочные обязательства	27	13 190	288 990
Прочие краткосрочные обязательства	28	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	29	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	30	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	31	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	32	-	-
Отложенные налоговые обязательства	33	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	34	-	-
V. Капитал	35	-	-
Уставный капитал	36	42 996 393	30 049 084
Неоплаченный капитал	37	67 943 765	50 700 100
Выкупленные собственные долевые инструменты	38	-	-
Эмиссионный доход	39	-	-
Резервы	40	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	42	(24 947 372)	(20 651 016)
	43	43 023 525	30 386 813

Руководитель

Мурзаева М. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыбага-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, м-он АКСАЙ-3, д. 1, кв. (офис) 102, 170140001361

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2021 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 740 905	2 265 135
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	1 740 905	2 265 135
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	6 037 261	5 688 365
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	(4 296 356)	(3 423 230)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(4 296 356)	(3 423 230)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(4 296 356)	(3 423 230)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(4 296 356)	(3 423 230)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(4 296 356)	(3 423 230)

Руководитель

Мурзаева М. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыбага-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, м-он АКСАЙ-3, д. 1, кв. (офис) 102, 170140001361

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	2 771 568	1 928 561
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	2 771 568	1 928 561
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 801 409	5 947 576
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 202 809	2 171 915
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 876 958	2 873 836
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	721 642	901 825
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(3 029 841)	(4 019 015)
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	-	-

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	17 243 665	50 700 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	17 243 665	50 700 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	18 695 989
в том числе:			
погашение займов	81	-	18 695 989
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	17 243 665	32 004 011
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 030 +/- стр. 090)	100	14 213 824	27 984 996
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	28 366 802	381 806
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	42 580 626	28 366 802



Муразаева М. А.
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыбага-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, м-он АКСАЙ-3, д. 1, кв. (офис) 102, 170140001361

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	50 700 100	-	(20 651 016)	30 049 084	-	30 049 084
Изменения в учетной политике	020	17 243 665	-	-	17 243 665	-	17 243 665
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	67 943 765	-	(20 651 016)	47 292 749	-	47 292 749
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(4 296 356)	(4 296 356)	-	(4 296 356)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(4 296 356)	(4 296 356)	-	(4 296 356)
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	67 943 765	-	(24 947 372)	42 996 393	-	42 996 393
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100	-	(17 227 686)	(17 227 686)	-	(17 227 686)
Изменения в учетной политике	120	50 700 000	-	-	50 700 000	-	50 700 000
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50 700 100	-	(17 227 686)	33 472 314	-	33 472 314
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(3 423 230)	(3 423 230)	-	(3 423 230)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(3 423 230)	(3 423 230)	-	(3 423 230)
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	50 700 100	-	(20 651 016)	30 049 084	-	30 049 084

Руководитель

Мурзаева М. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

