

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2022 года

(тыс. тенге)

	Примечания	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
АКТИВЫ			
Краткосрочные активы			
Денежные средства	5	1 649 913	13 808 996
Краткосрочные предоставленные займы	6	34 815 803	33 441 082
Краткосрочные вознаграждения к получению	6	4 274 289	5 108 108
Запасы	7	1 558 315	433 188
Прочие краткосрочные активы			
Итого краткосрочных активов		42 298 319	52 791 373
Долгосрочные активы			
Основные средства	8	3 016 743	4 343 751
Нематериальные активы	9	331 358	406 188
Долгосрочные финансовые активы	10	15 435 800	-
Отложенные налоговые активы			
Итого долгосрочных активов		18 783 901	4 749 939
Итого активов:		61 082 220	57 541 312
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	11	303 386	100 570
Обязательства по налогам и прочим обязательным платежам в бюджет	12	1 982 153	3 623 430
Вознаграждения работникам	13	887 901	638 000
Прочие краткосрочные обязательства	14	1 491 858	1 841 097
Итого краткосрочных обязательств		4 665 298	6 203 097
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	16	200 355	337 378
Итого долгосрочных обязательств		200 355	337 378
Итого обязательств:			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	15	42 000 000	10 000 000
Дополнительный капитал			
Нераспределенная прибыль	16	14 216 567	41 000 837
Итого капитал		56 216 567	51 000 837
Итого обязательств и капитал		61 082 220	57 541 312

Директор Ридзаускас Альгис Юрьевич

Главный бухгалтер Подзорова Ольга Александровна



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

(тыс. тенге)

	Примечания	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Процентные доходы	17	35 904	37 953
Процентные расходы			
Чистый процентный доход до расходов по ожидаемым кредитным убыткам		35 904	37 953
Восстановление / (начисление) резерва по предоставленным займам, нетто			
Чистые процентные доходы после начисления резерва по займам выданным		35 904	37 953
Операционные расходы	18	(17 569)	(10 770)
Операционная прибыль		18 335	27 184
Прочие финансовые расходы			
Административные расходы			
Прочие доходы	19	696	228
Прочие расходы	20	(17 279)	(8 409)
Прибыль до налогообложения		1 752	19 003
Расходы по налогу на прибыль	21	(1 798)	(3 765)
Прибыль за отчетный период		(45)	15 238
Прочий совокупный доход			
Итого совокупный доход за отчетный период		(45)	15 238

Директор Ридзаускас Альгис Юрьевич

Главный бухгалтер Подзорова Ольга Александровна



(тыс. тенге)

F650

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(тыс. тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 31 декабря 2020 года	10 000	16 209	26 209
Изменение в учетной политике		9 554	9 554
Пересчитанное сальдо	10 000	25 763	35 763
Совокупный доход за отчетный период		15 238	15 238
На 31 декабря 2021 года	10 000	41 001	51 001
Изменение в учетной политике		(10 939)	(10 939)
Пересчитанное сальдо	10 000	30 062	40 062
Совокупный доход за отчетный период		(45)	(45)
Взносы собственников	32 000		32 000
Выплата дивидендов		(15 800)	(15 800)
На 31 декабря 2022 года	42 000	14 217	56 217

Директор Ридзаускас Альгис Юрьевич

Главный бухгалтер Подзорова Ольга Александровна



(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2023 года

[illegible]

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»

(в тысячах тенге)			
Строка (статья) 33 и 43	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Задолженность за изделия выставленное на торги	1 494 858	1 841 097
33			
33			
33			
33			
33			
43			
		1 494 858	1 841 097

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО "ТОО "Ломбард "BERKUT GOLD" "
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2023 года

(в тысячах тенге)					
Строка (статья) 5	Прочие доходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период предыдущего года	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим ито
	Доходы от выбытия активов	0	583		
	Доход от реализации продукции и оказания услуг		24		228

(в тысячах тенге)					
Строка (статья) 18	Прочие расходы	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим ито	За аналогичный период предыдущего года	аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим ито
	Комисси банка по обслуживанию счета		95		60
	возврат вознаграждения		442		
	Охранные услуги		481		402
	АО "Казахтелеком"		18		18
	Мобильная связь		110		37
	Лайтксаа		20		
	Обслуживание ККМ и компьютеров		147		133
	Плата за обеспечение бесперебойного доступа к данным Депозитария финансовой отчетности		52		
	Обслуживание 1С		313		304
	Оклейка витрины		179		
	Налог за рекламу				8
	Публикация отчета		10		
	Интернет		142		27
	возмещение электроэнергии		104		
	Расходы по выбытию активов		57		0
	Сбор за регистр		0		87
	Реализация залогового имущества		0		2019
	ТМЦ		1540		2896
	Корректировка расходов по задолженности		0		2418
	Аудит финансовой отчетности		857		
	Монтажные работы		30		
	Благотворительность		12100		0
	Расходы по обесценению дебит задолженности		29		
	Реализация основных средств		553		
	Всего	0	17279	0	8409

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о
прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»