

Наименование организации: ТОО «ARUNAZ GOLD Ломбард»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 3

Субъект предпринимательства: малый

Юридический адрес организации: Туркестанский, Байдибекский р-н. Село Шаян, ул Сарыпбеков 43

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2023 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	64 740	
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 859	
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	69 599	0
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	0	0
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		69 599	0
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		0
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	0	0
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	70 000	0
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-401	0
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	69 599	0
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	69 599	0
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		69 599	0

Директор Эбуқызы Ж

Главный бухгалтер Эбуқызы Ж

Место печати

Наименование организации: ТОО «ARUNAZ GOLD Ломбард»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 3

Субъект предпринимательства: малый

Юридический адрес организации: Туркестанский, Байдибекский р-н. Село Шаян, ул Сарыпбеков 43

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на "01" января 2023 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	60	0
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	60	0
прочие поступления	016	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 320	0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	0	0
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	0
выплаты по оплате труда	023	350	0
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	40	0
прочие выплаты	027	4 930	0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-5 260	0
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве/финансовых активов	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	
приобретение нематериальных активов	062	0	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	0	0
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	70 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	70 000	0
получение займов	092	0	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	
выплата вознаграждения	102	0	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	70 000	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-5 260	0
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	0	0
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	64 740	0

Директор Эбукызы Ж

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Эбукызы Ж

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: ТОО «ARUNAZ GOLD Ломбард»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 3
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: Туркестанский, Байдибекский р-н. Село Шаян, ул Сарыпбеков 43

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на "01" января 2023 года

Наименование показателей	Код стр.	за отчетный период	за предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	0	
Расходы по реализации	013	0	0
Административные расходы	014	460	0
Прочие расходы	015	0	
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-460	0
Доходы по финансированию	021	59	0
Расходы по финансированию	022	0	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	0	0
непокрытый убыток за предыдущие периоды	025		0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-401	0
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-401	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-401	0
собственников материнской организации		-401	0
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор Эбукызы Ж

(фамилия, имя, отчество)

Эбукызы Ж
подпись

Главный бухгалтер Эбукызы Ж

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью " ARUNAZ GOLD Ломбард "
по состоянию на 1 январь 2023 года

Расшифровка	Сумма
расходы на оплату труда и командировочные	400
расходы по уплате налогов и других обязательств	60
ИТОГО:	460

Директор Әбуқызы Ж

Главный бухгалтер Әбуқызы Ж
Место печати



	код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	70 000	0	0		-401	0	69 599

0

Директор Әбуқызы Ж
(фамилия, имя, отчество)

Әбуқызы Ж
подпись

Главный бухгалтер Әбуқызы Ж
(фамилия, имя, отчество)

Әбуқызы Ж
подпись

Место печати

