

## Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurogold Ломбард»

### ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2022 год ( в тыс.тенге)

Финансовая отчетность составляется в тысячах тенге. Бухгалтерский учет ведется в казахстанских тенге.

Каждый финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

#### **а) Организационная структура и виды деятельности**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurogold Ломбард» создано в 2009 году.

Официальный адрес юридического лица: г. Алматы, Медеуский район ул. Макатаева д. дом № 46, к.62.

Основным видом деятельности является –Деятельность Ломбардов

#### **б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан**

Товарищество осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. Вследствие этого, Товарищество подвержено экономическим и финансовым рискам на рынках Республики Казахстан, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативно правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Республике Казахстан.

### **2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности**

Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости.

#### **Использование оценок и суждений**

##### **Налоги**

Руководство сделало оценку полноты налоговых обязательств которые могут быть проверены налоговыми органами на дату составления отчетности, и может изменяться в результате осуществляемой налоговыми органами проверки на соответствие требованиям текущего налогового законодательства;

На 31.12.2022г денежные средства составили 3 520,0 тыс.тенге, запасы 21 080,0 тыс.тенге. Предоставленные займы 154 628,0 тыс.тенге.

В 2022 году размер уставного капитала составил 167 000,0 тыс тенге.

Доход за 2022 год составил 65 694,0 тыс.тенге, в т.ч. по предоставленным займам 65 694,0 тыс.тенге, расходы всего 72 807,0 тыс.тенге, в т.ч. административные составили 66 003,0 тыс.тенге. Убыток за 2022 год -7113,0 тыс.тенге. расходы по корпоративному подоходному налогу 0 тыс тенге.

**Руководитель**



**Дуйсешова А.М.**

Исп. Тургунбаева А.С.

87757746848

87085430566

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurogold Ломбард"  
БИН 090840007180

Наименование организации \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности организа Деятельность Ломбардов \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая ф Товарищество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_  
 Субъект предпринимательс Малого \_\_\_\_\_  
 (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес органи: 050002, Республика Казахстан, Алматы, Макатаева, дом № 46, к.62.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 31.12.2022г.

тыс.тенге

Активы	Код стр.	31.12.2022	31.12.2021
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	010	3 520	3 976
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	481	54
Запасы	013	21 080	21 080
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Займы (микрокредиты) предоставленные	017	154 628	166 389
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>179 709</b>	<b>191 499</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	1 027	1 387
Расходы будущих периодов	025		6
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027		
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>1 027</b>	<b>1 393</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>180 736</b>	<b>192 892</b>

Пассивы			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Обязательства по налогам	031	1 771	941
Обязательства по другим обязательным и	032		
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	3 736	9 609
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035		
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>5 507</b>	<b>10 550</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочные обязательств</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставной капитал	050	167 000	167 000
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	8 229	15 342
Доля меньшинства	056		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>175 229</b>	<b>182 342</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>180 736</b>	<b>192 892</b>

Адрес 050002, республика казахстан, алматы,  
Макатаева, дом № 46, к.62

Наименование ТОО "Eurogold Ломбард"  
 Телефон 87757746848  
 Адрес электронной почты kz-lombard@mail.ru

Исполнитель	Тургунбаева А.С.	/	87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Руководитель	Дуйсеишова А.М.	/	87757746848
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Гл. бухгалтер	Тургунбаева А.С.	/	87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон

Место печати

Организация:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurogold Ломбард"

Форма 2

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurogold Ломбард"

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 31 декабря 2022 г.

тыс .тенге




НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за 2022 г.	За 2021 г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010		5 738
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		5 627
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	0	111
Доходы от финансирования	040		
Доходы по предоставленным займам	050	65 694	65 005
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	66 003	65 975
Расходы на финансирование	080		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым	090	6 804	
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.	110	-7 113	-859
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-7 113	-859
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		0
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-7 113	-859
Доля меньшинства	160		-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр.	170	-7 113	-859
Прибыль на акцию	180		-

Адрес 050002, Республика Казахстан,  
Алматы, Макатаева, дом № 46, к.62

Наименование ТОО "Eurogold Ломбард"

Телефон 87757746848

Адрес электронной почты kz-lombard@mail.ru

Исполнитель	Тургунбаева А.С.		87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Руководитель	Дуйсешова А.М.		87757746848
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон
Гл. бухгалтер	Тургунбаева А.С.		87085430566
(фамилия, имя, отчество)		подпись	телефон

Место печати

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 01 января 2023 г.  
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за 2022 год	за 2021 год
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	233 427	260 051
в том числе:			
реализация товаров	011		5 738
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	233 427	254 313
2. Выбытие денежных средств, всего	020	255 883	337 268
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	59 411	42 873
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	9 196	9 097
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	2 544	2 837
прочие выплаты	027	184 732	282 461
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-22 456	-77 217
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	050	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	051		
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	0	0
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	070	22 000	75 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	22 000	75 000
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	0
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	22 000	75 000
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-456	-2 217
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 976	6 193
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 520	3 976

Адрес 050002, Республика Казахстан,  
Алматы, Макагаева, дом № 46, к.62

Наименование ТОО "Eurogold Ломбард"  
Телефон 87757746848  
Адрес электронной почты kz-lobbard@mail.ru

Исполнитель	Тургунбаева А С	87085430566
(фамилия, имя, отчество)		телефон
Руководитель	Дүйсешова А М	87757746848
(фамилия, имя, отчество)		телефон
Гл. бухгалтер	Тургунбаева А С	87085430566
(фамилия, имя, отчество)		телефон

Место печати

Товарищество с ограниченной ответственностью "Еurogold Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

050002, Республика Казахстан, Алматы, Макатаева, дом № 46, к. 62, БИН: 090840007180

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	167 000	-	15 342	182 342	-	182 342
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	167 000	-	15 342	182 342	-	182 342
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/выпущенный в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-7113	-7113	-	-7113
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-7113	-7113	-	-7113
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	167 000	-	8 229	175 229	-	175 229
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	70 000	-	16 201	86 201	-	86 201
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/-стр. 120)	130	70 000	-	16 201	86 201	-	86 201
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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	70 000	-	-	16 201	86 201	-	86 201

Руководитель ДУЙСЕШОВА АЙНАГУЛЬ МАКСУТОВНА (фамилия имя отчество)

Главный бухгалтер Тургунбаева Айнур Сериккызы (фамилия, имя, отчество)

МП

