

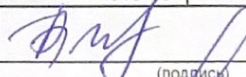


Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	-	-
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		143 534	84 137

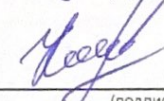


Обязательство и капитал	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	85 659	36 621
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	7 016	3 096
Вознаграждения работникам	217	604	678
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	242	224
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 300)</b>	<b>300</b>	<b>93 521</b>	<b>40 619</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	50 200	30 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(187)	13 519
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>50 013</b>	<b>43 519</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>50 013</b>	<b>43 519</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>143 534</b>	<b>84 137</b>

Руководитель Байманкунова А. Н.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
(подпись)

Главный бухгалтер Назбенкова Ч.А.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
(подпись)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2022 год

Представляется в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz  
Индекс формы административных данных № 3 - ДДС-П  
Периодичность годовая  
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным  
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "MaxCredit Ломбард"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	525 951	391 507
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 246	84 533
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	83 297	39 257
прочие поступления	016	438 408	267 717
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	467 044	381 445
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 220	9 538
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	7 548	6 524
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 503	2 747
прочие выплаты	027	448 773	362 636
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	58 907	10 062
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	20 200	-
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	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	20 200	-
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-



в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	20 200	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	5 300
в том числе			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	5 300
3 Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-5 300
4 Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5 Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6 Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	79 107	4 762
7 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	24 984	20 222
8 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	104 091	24 984

Руководитель Байманкунова А. Н.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

*(подпись)*  
(подпись)

Главный бухгалтер Наурбекова К. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

*(подпись)*  
(подпись)



**Отчет о прибылях и убытках**  
**отчетный период 2022 год**

Предоставляется в декларативной финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет ресурсе [www.mfbr.gov.kz](http://www.mfbr.gov.kz)

Индикатор формы административных данных № 2 - ОПУ

Периодичность годовая

Круг лиц, представляющих информацию организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных ежегодно не позднее 31 августа года следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО "MaxCredit Домбард"

за год заканчивающийся 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	104 114	180 739
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	5 000	95 000
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>99 114</b>	<b>65 739</b>
Расходы по реализации	013	4 800	6 517
Административные расходы	014	59 223	44 393
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>35 091</b>	<b>14 829</b>
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	7	16
Прочие расходы	025	41 789	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(6 690)</b>	<b>14 845</b>
Расходы (-) / доходы (+) по подоходному налогу	101	(7 016)	(3 096)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(13 706)</b>	<b>11 749</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(13 706)</b>	<b>11 749</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	-	-
в том числе		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>	-	-
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(13 706)</b>	<b>11 749</b>











Код строки	Наименование компонентов	Капитал относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неаудируемых собственников
2	1	3	4	5	6	7	8	9	-0
223	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
224	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-
225	актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-
226	эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
227	хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
228	хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-	-
229	курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-	-
300	<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
310	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Выпуск собственных долевого инструмента (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Выпуск долевого инструмента связанной с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Прочие операции	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	30 000	-	-	-	13 519	-	-	43 519



Изменение в учетной политике	401																																						
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	30 000																																					43 519







В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	50 200	-	-	-	(187)	-	-	50 013	

Руководитель

Байманкунова А. Н.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

*Мейрамбаева А.А.*  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



*[Signature]*  
(подпись)

*[Signature]*  
(подпись)



## Пояснительная записка к финансовой отчетности

ТОО "MaxCredit Ломбард"

по состоянию на 01.01.2023г

ТОО "MaxCredit Ломбард" зарегистрировано в г.Актобе 16 марта 2017г. по адресу: ул. Есет багыра дом 154.

Организационно-правовая форма собственности - товарищество с ограниченной ответственностью. В своей деятельности руководствуется Уставом товарищества и законодательством РК.

Финансовая и производственная деятельность организации осуществляется на основе полной хозяйственной самостоятельности.

Организация имеет самостоятельный баланс, текущие счета в банках, печать с указанием своего наименования.

У организации имеются филиалы в г. Атырау, в г. Актау, в г. Уральск, в г. Усть-Каменогорск. По филиалам не формируется отдельная финансовая отчетность, финансовая отчетность формируется по товариществу в целом. Итоги деятельности филиалов отражаются в годовом отчете Товарищества.

Форма собственности - частная.

Для регистрации и группировки фактов хозяйственно-финансовых операций, организация использует Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Типового плана счетов с учетом особенностей Уставной деятельности.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции. Все хозяйственные операции и прочие события хозяйственной деятельности организации, влияющие на активы, собственный капитал, обязательства, доходы и расходы, должны быть отражены в бухгалтерском учете.

Первичные документы в организации составляются в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции.

Для оформления фактов хозяйственной деятельности организация применяет Типовые формы первичных документов, утвержденные приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562.

Первичные документы, формы которых или требования к которым не утверждены, организация разрабатывает самостоятельно.

Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета.

Данные регистров бухгалтерского учета в сгруппированном виде переносятся в финансовую отчетность.

Первичные оправдательные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей), арифметически (подсчет сумм).

Финансовая отчетность составляется в национальной валюте Республики Казахстан.

Состав финансовой отчетности организации:

- отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс);
- отчет о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе);
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- примечания (пояснительная записка).

При составлении финансовой отчетности организация руководствуется следующими качественными характеристиками:

### **Понятность**

Информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна быть представлена таким образом, чтобы она была понятна пользователям, имеющим достаточные знания о бизнесе, экономической деятельности и бухгалтерском учете и желание изучать информацию с должным старанием. Тем не менее, вышесказанное не должно быть оправданием для того, чтобы не включать уместную информацию по соображениям ее излишней сложности для восприятия некоторыми пользователями.

### **Уместность**

Информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна быть уместной с учетом потребностей пользователей при принятии решений. Информация обладает качеством уместности, когда она способна оказывать влияние на экономические решения пользователей, помогая им оценивать прошлые, настоящие или будущие события или подтверждая, или корректируя их прошлые оценки.

### **Существенность**

Информация считается существенной и, следовательно, уместной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основании финансовой отчетности.

Существенность зависит от размера статьи или ошибки, рассматриваемой в конкретных обстоятельствах ее пропуска или искажения.

Для организации общий уровень существенности составляет 3,5% от величины валовой прибыли за отчетный период.

### **Надежность**

Информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна быть надежной. Информация является надежной тогда, когда в ней не содержатся существенные ошибки, она не является предвзятой; и достоверно представляет то, что она имеет целью представить или то, что она может представлять в соответствии с разумными ожиданиями.

Финансовая отчетность будет содержать в себе предвзятость (т. е. нейтральность) тогда, когда подбор или представление содержащейся в такой отчетности информации, направлен на оказание влияния на принятие решения или формирование суждения с целью достижения запланированного результата или последствий.

### **Приоритет содержания над формой**

Операции и другие обстоятельства и события подлежат учету и представлению в отчетности в соответствии с их содержанием, а не просто исходя из их юридической формы. Это позволяет повысить надежность финансовой отчетности.

### **Осмотрительность**

В ходе деятельности организации неизбежно возникновение различного рода неопределенностей в отношении многих событий и обстоятельств. Характер и величину таких неопределенностей следует раскрывать в финансовой отчетности в соответствии с соображениями осмотрительности.

**Осмотрительность** - это соблюдение определенной степени осторожности при применении субъективных оценок, необходимых для осуществления расчетных оценок в условиях неопределенности, для того чтобы активы или доходы не были завышены, а обязательства или расходы занижены. Тем не менее, соображения осмотрительности не должны использоваться для намеренного занижения активов или выручки или намеренного завышения обязательств или расходов. Иными словами, осмотрительность не является оправданием для предвзятости.

### **Полнота**

Чтобы быть надежной, информация в финансовой отчетности должна быть представлена в полном объеме, с учетом соображений существенности и затрат на представление такой информации. Не включение каких-либо сведений может сделать информацию ложной или вводящей в заблуждение и, следовательно, ненадежной и недостаточной с точки зрения ее уместности.

### **Сопоставимость**

Пользователи должны иметь возможность сопоставлять финансовую отчетность организации за разные периоды, чтобы определять тенденции в ее финансовом положении и результатах деятельности. Пользователи также должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность разных организаций, чтобы оценивать их относительное финансовое положение, результаты деятельности и движения денежных средств.



Таким образом, оценка и отражение финансовых результатов аналогичных операций и других событий в обстоятельствах должны осуществляться последовательно для всей организации на протяжении его существования и последовательно для разных организаций. Помимо этого, пользователи должны быть поставлены в известность об учетной политике, используемой при составлении финансовой отчетности и об изменениях и следствиях таких изменений в учетной политике.

#### **Своевременность**

**Уместная финансовая информация** - это та информация, которая может повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями. Своевременность информации заключается в ее доступности в сроки, актуальные для принятия решений.

В случае чрезмерной задержки в представлении информации она может потерять свою уместность. Руководству, возможно, придется находить баланс между относительными достоинствами своевременного отражения в отчетности и предоставлением надежной информации.

При определении баланса между уместностью и надежностью основополагающим соображением должно быть соображение максимизации степени удовлетворения потребностей пользователей при принятии ими экономических решений.

#### **Баланс между выгодами и затратами**

Выгоды, извлекаемые из информации, должны превышать затраты по ее предоставлению. Оценка выгод и затрат основана, в значительной степени, на использовании субъективных суждений. Более того, затраты совсем необязательно ложатся на тех пользователей, которые получают выгоды, и зачастую выгоды от представления информации могут быть также получены и широким кругом внешних пользователей.

Финансовая отчетность организации составляется по методу начисления с учетом принципа непрерывности деятельности.

При применении учета на основе принципа начисления статьи признаются в качестве активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, если они соответствуют определениям и критериям признания этих элементов.

При подготовке финансовой отчетности руководство организации оценивает способность своей организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Организация считается не способной продолжать свою деятельность непрерывно в тех случаях, когда руководство намерено либо ликвидировать организацию, либо прекратить деятельность, либо вынуждено действовать подобным образом в силу отсутствия реальных альтернатив.

При оценке того, является ли применение допущения о непрерывности деятельности приемлемым, руководство принимает во внимание всю имеющуюся в наличии информацию о будущих событиях за период не менее двенадцати месяцев с отчетной даты, но не ограничиваясь указанным сроком.

Финансовая отчетность организации представляется ежегодно.

По состоянию на 1 января 2023 года единственным участником (с долей 100%) является Бримбетов Женис Нурсултанович.

Уставный капитал товарищества 50200000 (Пятьдесят миллионов двести тысяч) тенге.

Основные виды деятельности товарищества:

- ломбардная деятельность.

В течение 2022г. бухгалтерский учет велся в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета.

Отчетность представлена в тыс.тенге.

#### **Бухгалтерский баланс**

По состоянию на 01.01.2023г.:

- денежные средства в кассе 104081 тыс.тенге;
- денежные средства на расчетном счете 10 тыс.тенге;



- краткосрочная задолженность по выданным займам и начисленным вознаграждениям составила 35526 тыс тенге.

По состоянию на 01.01.2023г. общая стоимость запасов составила 3557 тыс.тенге.

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Процессор AMD A6-7	63
Телефон Samsung A40	30
Телефон Samsung S6	10
Планшет Ipad Air2	50
часы Romanson	10
Huawei Y7 2019	28
Телефон Huawei p8 lite	15
Наушники iqos 3	10
Телефон LG K10 2017	8
Наушники airpods pro	40
Apple Watch 5	89
Apple Watch 5 44mm	125
Huawei GT-FEE	21
Huawei Y6 2019	23
Ipad 8	83
iPhone 12 64	325
iPhone 12 pro max 256gb	539
iPhone 6s 16	12
iPhone X 64gb	112
iPhone X 64gb	110
iPhone XR 64 gb	170
Смартфон Oppo A72	72
Ноутбук ASUS SonicMaster	20
Смартфон Oppo A91	60
Экшен камера SonySteady Shop	29
Часы Casio	9
Часы tissot	16
huawei p smart 2021	68
Ноутбук Lenovo core i3-1005	95
Часы Apple watch 3 38mm	55
Vivi V17 pro 128gb	63
Наушники AirPods 1	34
Samsung A51	88
Samsung A51 128Gb	64
Oppo Reno 5 Lite 128gb	73
Iqos DUO	19
iphone x 256gb	81
iPhone Se 2020 128gb	144
iPhone 7 32гб	44
iPhone 7	57
Garmin VivoSmart 4	36
iPhone 12 mini 64gb	255
iPhone 6	16
Samsung A31	20
Samsung A52 128 gb	65
Samsung A52 256 gb	70
Samsung A71 128 gb	50
Huawei y6 prime 2018	11
Samsung A50 128gb	25
Samsung A7 2016	5
Мобильный телефон Samsung galaxy s10 lite	40
<b>Всего:</b>	<b>3557</b>

По состоянию на 01.01.2023г. краткосрочные авансы выданные составили 360 тыс.тенге:

Наименование	Сумма, тыс.тенге
ТОО "2GIS-Mangystau"	51
Говарищество с ограниченной ответственностью "GEO-Pavlodar"	134
Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"	4
ТОО "2ГИС-Оскемен"	171
<b>Всего:</b>	<b>360</b>



2	Отчисления ОСМС	265
3	Социальные отчисления	284
4	Социальный налог	462
5	Аренда помещения	1440
6	Корпоративный подоходный налог	7016
	<b>Всего:</b>	<b>18318</b>

3 Прочие расходы:

№	Статьи затрат	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
1	Оплата услуг банка	182
2	Расходы по бух.обслуживанию	1281
3	Расходы на охрану	586
4	Абонентская плата ОФД	39
5	Расходы на рекламу	13472
6	Списание задолженности по займам	41774
7	Пени по налогам и отчислениям	37
8	Расходы на клининг	9550
9	Сервисное обслуживание и ремонт техники	11939
10	Услуги СММ	4800
11	Архив и хранение документов	7560
12	Услуги сопровождения программ.обеспечений	3214
13	Прочие расходы	75
	<b>Всего:</b>	<b>94509</b>

Корпоративный подоходный налог за 2022г. - 7016 тыс.тг.

Непокрытый убыток за 2022г. - 13706 тыс.тенге.

Руководитель



Байманкунова Айдана Нурлухановна