

Наименование организации: ТОО «Голд-Юг Ломбард»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 2

Субъект предпринимательства: малый

Юридический адрес организации: г. Шымкент, Микрорайон ПУРТАС, д. 622

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

по состоянию на "01" января 2023 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	43 829	24 401
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	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6 146	4 060
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2	0
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>49 977</b>	<b>28 461</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
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	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	0	
Основные средства	118	500	1 331
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	664	750
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 164</b>	<b>2 081</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)</b>		<b>51 141</b>	<b>30 542</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	606	
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	41	30
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>647</b>	<b>30</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	50 000	30 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	494	512
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>50 494</b>	<b>30 512</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420+/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>50 494</b>	<b>30 512</b>
<b>БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)</b>		<b>51 141</b>	<b>30 542</b>

0





наименование организации: ТОО «Голд-Юг Ломбард»

вид деятельности организации: Ломбард

организационно-правовая форма: ТОО

форма отчетности: отдельная

среднегодовая численность работников: 2

объект предпринимательства: малый

юридический адрес организации: г. Шымкент, Микрорайон НУРТАС, д. 622

**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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с по 016)	010	71 373	24 401
вм числе:			
лизация товаров и услуг	011	0	
речи выручка	012		
исы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
тушения по договорам страхования	014		
ученные вознаграждения	015	14 922	24 401
рние поступления	016	56 451	0
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по )	020	71 945	0
вм числе:			
тежи поставщикам за товары и услуги	021	16 154	0
исы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 000	0
латы по оплате труда	023	9 111	0
лата вознаграждения	024		
латы по договорам страхования	025		
оходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 357	0
рние выплаты	027	43 323	0
Истая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-572	24 401
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с по 051)	040	0	0
вм числе:			
лизация основных средств	041		
лизация нематериальных активов	042		
лизация других долгосрочных активов	043		
лизация долевых инструментов других организаций (кроме ерних) и долей участия в совместном ипринимательствефинансовых активов	044		
лизация долговых инструментов других организаций	045		
мещение при потере контроля над дочерними анциациями	046		
лизация прочих финансовых активов	047		
очерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
ученные дивиденды	049		
ученные вознаграждения	050		
рние поступления	051		0
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по )	060	0	0
вм числе:			
обретение основных средств	061	0	
обретение нематериальных активов	062	0	
обретение других долгосрочных активов	063		
обретение долевых инструментов других организаций (оме дочерних) и долей участия в совместном ипринимательстве	064		
обретение долговых инструментов других организаций	065		
обретение контроля над дочерними организациями	066		
обретение прочих финансовых активов	067		
оставление займов	068	0	
очерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
юстиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
рние выплаты	071		
Истая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	0	0
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с по 094)	090	20 000	0
вм числе:			
исия акций и других финансовых инструментов	091	20 000	0
учение займов	092	0	
ученные вознаграждения	093		
рние поступления	094		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по )	100	0	0
вм числе:			
шение займов	101	0	
лата вознаграждения	102	0	
лата дивидендов	103		
латы собственникам по акциям организации	104		
рние выбытия	105	0	
Истая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	20 000	0
Изменение обменных курсов валют к тенге	120		
величение +/- уменьшение денежных средств (строка +/- строка 090 +/- строка 110)	130	-572	24 401
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	24 401	0
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	43 829	24 401

директор Сулейменов Е.А. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

подпись

главный бухгалтер Жаибекова У.С. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

подпись

это печати





Наименование организации: ТОО «Голд-Юг Ломбард»  
Сведения о реорганизации:  
Вид деятельности организации: Ломбард  
Организационно-правовая форма: ТОО  
Форма отчетности: отдельная  
Среднегодовая численность работников: 2  
Субъект предпринимательства: малый  
Юридический адрес организации: г. Шымкент, Микрорайон НУРТАС, д. 622  
**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		
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	012	<b>0</b>	
Расходы по реализации	013	0	0
Административные расходы	014	4 627	2 323
Прочие расходы	015	0	
Прочие доходы	016		
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-4 627</b>	<b>-2 323</b>
Доходы по финансированию	021	4 679	2 953
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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>630</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	10	126
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>42</b>	<b>504</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>42</b>	<b>504</b>
собственников материнской организации		42	504
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
<b>в том числе:</b>			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)</b>	<b>500</b>		
<b>Общая совокупная прибыль относимая на:</b>			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>			
<b>в том числе:</b>			
<b>Базовая прибыль на акцию:</b>			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
<b>Разводненная прибыль на акцию:</b>			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

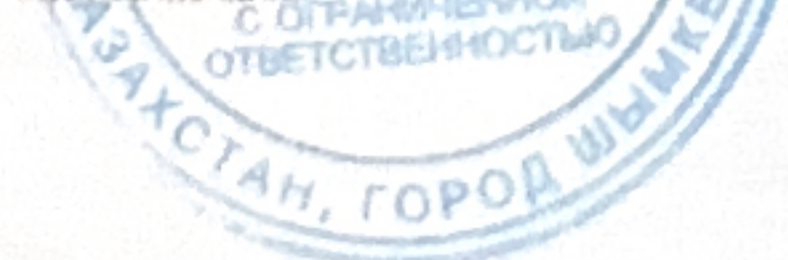
Директор Сулейменов Е.А.  
И/И 180940031852 БС (фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Жанбекова У.С.  
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати





**Пояснительная записка  
ТОО Ломбард «Голд-Юг Ломбард»  
к финансовой отчетности на 1 января 2023 г.**

6 января 2023 г.

г.Шымкент

**1.Общая информация.**

ТОО Ломбард «Голд-Юг Ломбард» БИН 180940031552 создано 16.08.2019 года. Уставной капитал Товарищества составляет 50 000 000 тенге и на сегодняшний период полностью сформирован.

Местонахождение: РК, г. Шымкент, Микрорайон НУРТАС, д. 622 Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в УГД по Каратаускому району ДГД г.Шымкент. В качестве налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость не состоит.

Объявленный уставной капитал Общества составляет 50 000 000 тенге и распределен следующим образом:

Учредитель	Оплаченная сумма, тыс. тенге	Долевое участие, %
Сулейменов .Е.А	50 000 000	100%
<b>ИТОГО</b>	<b>50 000 000</b>	<b>100</b>

ТОО является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также положениями устава.

Форма собственности - частная.

Код ОКПО 53109955

Основными видами деятельности ТОО согласно полученным разрешениям, лицензиям, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются:

ОКЭД - 64929;

ТОО имеет лицензию на право ведения отдельных видов деятельности и сертификаты соответствия:

Лицензия **17.21.0033.Л** выданная 09.03.2021 г. Управлением региональных представителей в г.Шымкент Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков на осуществление Деятельность Ломбард;

Органом управления является единственный учредитель, исполнительным органом - Директор.

Целью деятельности ТОО являются извлечение дохода от своей деятельности и использование его в интересах участников (учредителей) ТОО.

Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в АО " ForteBank" банках, печать и бланки с указанием своего наименования на государственном и русском языках.

Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции (должностными лицами), является Директором, который назначается решением единственного участника.

Ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной финансовой отчетности несет Главный бухгалтер ТОО. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в системе 1 С. Предприятие.

**2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**I. Краткосрочные активы** по состоянию на 01.01.2023 г. составили **49977тыс.тенге**, в том числе:

**Денежные средства и их эквиваленты.** По состоянию на 01.01.2023 г. остатки по денежным средствам составили **43829 тыс. тенге**, в том числе:

1. Денежные средства в кассе 48817тыс.тенге.

2. На текущем расчетном счете в банке 12тыс.тенге.

**Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность.** По состоянию на 01.01.2023 г. остатки по краткосрочной дебиторской задолженности составили **6146тыс. тенге**, в том числе:

**Запасы 2тыс тенге**

**II. Долгосрочные активы** по состоянию на 01.01.2023 г. составили **1164тыс.тенге** в том числе:

**Основные средства и нематериальные активы.** Учет основных средств Общества осуществляется в соответствии с МСФО 16 «Основные средства». Затраты на восстановление (ремонт) основных средств делятся на капитализируемые, увеличивающие первоначальную стоимость основных средств, и текущие расходы, не увеличивающие первоначальную стоимость основных средств. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится путем равномерного (прямолинейного) списания стоимости основных средств на расходы в течение срока их полезной службы.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы».

За отчетный период начислено амортизации ОС и НМА в сумме 917 тыс.тенге.



**III. Краткосрочные обязательства по состоянию на 01.01.2023г. составили 647тыс.тенге, в том**

Текущие налоговые обязательства по состоянию на 01.01.2023 составили 41 тыс.тенге

Обязательства по налогам – 21тыс.тенге сальдо по начисленным налогам на конец отчетного периода, ИПН в сумме 12тыс.тенге, Социальный налог 9тыс.тенге,

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам - 20тыс.тенге, в том числе соц. страхование 5тыс.тенге, обязательство по соц страхованию и взносы 3тыс тенге, обязательство по пенсионным отчислениям 12тыс.тенге.

**IV. Собственный капитал. 50494 тыс.тенге**

Размер оплаченного Уставного капитала составляет 50000 тыс.тенге

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 01.01.2023г. составил 494тыс.тенге.

### **3.ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности по методу начисления.

**Административные расходы по состоянию на 01.01.2023г. составили 4627тыс.тенге, в том числе:**

1. Оплата труда работников 1440 тыс.тенге,
2. социальный налог и социальные отчисления 130тыс.тенге,
3. ОСМС 23 тыс.тенге,
4. Износ ОС 917 тыс.тенге,
5. Банковские услуги 54тыс.тенге,
6. Обязательное страхование 60 тыс.тенге,
7. Расходы по операционной аренде 833тыс.тенге
8. Услуги связи 18 тыс.тенге
9. обслуживания веб кассы 34 тыс.тенге
10. Прочие расходы 1118 тыс.тенге

**ДОХОДЫ** по состоянию за 2022год составили 4679тыс.тенге, в том числе:  
доход от вознаграждений по выданным займам 1679 тыс.тенге,

**Всего Налогооблагаемого дохода (убытка) 52тыс.тенге**

**Расходы по КПН 10тыс.тенге.**

**Финансовый результат МФО на Января 2023г - чистый доход 42тыс. тенге.**

### **4.Отчет о движении денежных средств.**

Движение денег МФО раскрывает, используя прямой метод – по которому раскрывается основные виды денежных поступлений и выплат. Отчет о движении денег представляет собой данные о движении денег за отчетный период классифицируя их по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

**Сумма поступления денежных средств от операционной деятельности составила 71373 тыс. тенге из них:**

Получения вознаграждения 14922тыс.тенге;  
Прочие поступления 56451тыс.тенге

**Отчетный период денег выбыло от операционной деятельности 71945 тыс. тенге из них:**

платежи поставщикам за товары и услуги 16154 тыс.тенге  
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 1000тыс.тенге  
Выплаты по оплате труда 9111тыс.тенге;



Платежи в бюджет 2357 тыс.тенге;  
прочие выплаты 43323тыс.тенге

Остаток на начало отчетного периода составил сумму 24401тыс. тенге.

Остаток денежных средств на 01.01.2023г. составил 43829 тыс.тенге.

Директор



Сулейменов Е.А

Главный бухгалтер

Жанбекова У. С







1	код стр.	Капитал материнской организации					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
в том числе:	2	3	2	4	5	3	6	7
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанный 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	50 000	0	0		494	0	50 494

0

Директор Сулейменов Е.А.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Жамбекова У.С.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

