

## Товарищество с ограниченной ответственностью «Е-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 «Е-ломбард» создано в 2014 году.

Официальный адрес юридического лица: г. Алматы, Медеуский район ул. Макатаева д. 46 кв. (офис) 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 9 981,0 тыс. тенге, запасы 23 249,0 тыс.тенге. краткосрочная дебиторская задолженность 773,0 тыс.тенге. Предоставленные займы 131 137,0 тыс.тенге.

В 2022 году размер уставного капитала составил 150 000,0 тыс тенге.

Доход за 2022 год составил 47468,0 тыс.тенге, в т.ч. по предоставленным займам 47468,0 тыс.тенге, расходы всего 56663,0 тыс.тенге, в т.ч. административные составили 51376,0 тыс.тенге. Прибыль/убыток за 2022 год -9 195,0 тыс.тенге.

Руководитель



Дуйсешова А.М.

Исп. Тургунбаева А.С.

87757746848

87085430566

Наименование организации ТОО "Е Ломбард" БИН 140-440007475  
 Вид деятельности организац Деятельность ломбардов  
 Организационно-правовая ф Товарищество с ограниченной ответственностью  
 Среднегодовая численность работник 16  
 (малого, среднего, крупного)  
 Юридический адрес органи: г. Алматы, ул. Макатаева д. 46 кв №62

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 по состоянию на на 01 января 2023 г.

тыс. тенге

Активы	Код стр.	01.01.2023	01.01.2022
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	010	9 985	34 891
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	773	13 104
Запасы	013	23 249	23 249
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Займы (микrokредиты) предоставленные		131 137	114 923
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>165 144</b>	<b>186 167</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	735	760
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>735</b>	<b>766</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>165 879</b>	<b>186 933</b>

Пассивы			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Обязательства по налогам	031	906	137
Обязательства по другим обязательным и	032		
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 191	14 819
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035		
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>3 097</b>	<b>14 956</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 обязательства</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставной капитал	050	150 000	150 000
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	12 782	21 977
Доля меньшинства	056		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>162 782</b>	<b>171 977</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>165 879</b>	<b>186 933</b>

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

Наименование ТОО "Е-ломбард"  
 Телефон 87757746848  
 Адрес электронной почты kz-lombard@mail.ru

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

Место печати

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Е Ломбард"

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


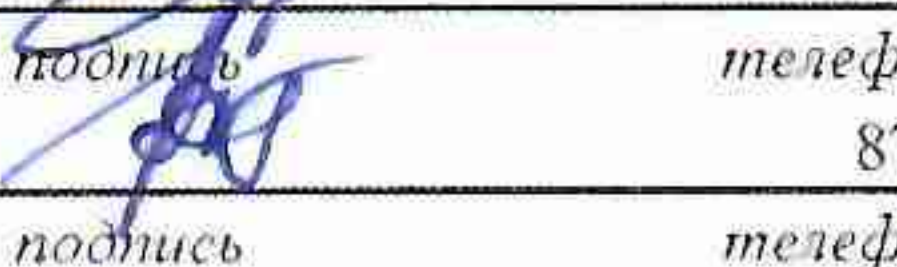

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за 2022 год	за 2021 год
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	010	230 675	215 757
в том числе			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	230 675	215 757
2. Выбытие денежных средств, всего	020	255 581	247 153
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	55 704	45 116
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	6 997	7 504
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	1 486	2 606
прочие выплаты	027	191 394	191 927
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-24 906	-31 396
<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	0	40 000
в том числе			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		-
получение займов	072		-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		-
прочие поступления	074		40 000
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	0	40 000
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		-24 906	8 604
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		34 891	26 287
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9 985	34 891

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

Наименование ТОО "Е-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

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Е Ломбард"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
на 01 января 2023 г.

тыс .тенге




НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	за 2022 г.	За 2021 г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	0	0
Доходы от финансирования	040		
Доходы по предоставленным займам	050	47 468	56 575
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	51 376	54 183
Расходы на финансирование	080		
Прочие расходы	090	5 287	
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. 090)	110	-9 195	2 392
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-9 195	2 392
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		161
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-9 195	2 231
Доля меньшинства	160		-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-9 195	2 231
Прибыль на акцию	180		-

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

Наименование ТОО "Е-ломбард"

Телефон 87757746848

Адрес электронной почты kz-lombard@mail.ru

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

Место печати

