

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников 4  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д. 27, 151040021887

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
 по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>48 855</b>	<b>9 443</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	41 450	1 843
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	6 802	7 088
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	458	426
Запасы	05	-	33
Текущие налоговые активы	06	1	1
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	144	52
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>54</b>	<b>109</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	54	109
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>48 910</b>	<b>9 552</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>311</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>311</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	7	286
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	39	25
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>48 864</b>	<b>9 241</b>
Уставный капитал	37	50 000	20 000
Неоплаченный капитал	38	-	(10 000)
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(1 136)	(759)
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>48 910</b>	<b>9 552</b>

Руководитель Ляйлиев Р. Н.  
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер М П  
 (фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д. 27, 151040021887

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	64 026	20 830
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	11 807	15 097
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	52 219	5 732
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 070	7 455
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 443	3 365
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	2 627	4 090
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	58 956	13 375
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	69 527	81 894
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	69 527	81 894
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(69 527)	(81 894)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	-	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(10 571)</b>	<b>(68 519)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 843	1 590
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	41 450	1 843

Руководитель

Ляйлиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

МП



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Асар-С"

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д. 27, 151040021887

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	5 891	8 265
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	5 891	8 254
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	11
Доходы от финансирования	040	4 846	6 169
Прочие доходы	050	1 470	1 295
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	6 680	6 911
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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+/- стр. 100)	110	(364)	564
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(364)	564
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	13	286
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(377)	278
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(377)	278
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(377)	278



Руководитель \_\_\_\_\_

Ляйлиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер  
040900, Казахстан, Алматынская обл., Карасайский р-он, с. Каскелен, ул. БАЙТУРСЫНОВ, д.  
27, 151040021887

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10 000	-	(759)	9 241	-	9 241
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	10 000	-	(759)	9 241	-	9 241
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(377)	(377)	-	(377)
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	(377)	(377)	-	(377)
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	10 000	-	(1 136)	8 864	-	8 864
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 000	-	1 463	11 463	-	11 463
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000	-	1 463	11 463	-	11 463
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

Тыс. тенге

Показатель	Код строк и	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	-	-	(2 222)	(2 222)	-	(2 222)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(2 222)	(2 222)	-	(2 222)
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	10 000	-	(759)	9 241	-	9 241



Руководитель

Ляйлиев Р. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П

