

Наименование организации: ТОО «Ломбард Мегаполис-17»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 4

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, ул.Ильяева, 25А кв.24

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2023 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 876	13 553
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	85 797	65 452
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	1 014	729
Прочие краткосрочные активы	019	606	404
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	94 293	80 138
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
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		
Основные средства	118	0	0
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	0	0
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		94 293	80 138
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	474	472
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	280	579

Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	0	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	754	1 051
Обязательства выбывающих групп, предназначенных продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская	313	0	0
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	80 000	80 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	13 539	-913
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	93 539	79 087
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	93 539	79 087
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		94 293	80 138

0

Директор Ахатаева Н.А.

Главный бухгалтер Ахатаева Н.А..

Место печати



Наименование организации: ТОО «Ломбард Мегаполис-17»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 4

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, ул.Иляева, 25А кв.24

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		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	0	
Расходы по реализации	013	0	0
Административные расходы	014	13 378	15 624
Прочие расходы	015	2 649	23 500
Прочие доходы	016	0	27 331
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-16 027	-11 793
Доходы по финансированию	021	34 092	12 750
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
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	18 065	957
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	3 613	191
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	14 452	766
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	14 452	766
собственников материнской организации		14 452	766
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор Ахатаева Н.А.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Ахатаева Н.А..

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Наименование организации: ТОО «Ломбард Мегаполис-17»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 4

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, ул.Ильяева 25А кв.24

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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	227 012	145 740
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	34 091	12 750
прочие поступления	016	192 921	132 990
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	233 666	202 187
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 760	22 267
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	666	
выплаты по оплате труда	023	9 788	11 520
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	4 019	2 255
прочие выплаты	027	217 433	166 145
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-6 654	-56 447
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевого инструмента 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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	
приобретение нематериальных активов	062	0	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	0	0

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	0	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	
выплата вознаграждения	102	0	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-6 654	-56 447
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	13 533	70 000
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	6 879	13 553

Директор Ахатаева Н.А.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Ахатаева Н.А.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Наименование организации: ТОО «Ломбард Мегалополис-17»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 4
Субъект предпринимательства:
Юридический адрес организации: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р/н, ул. Ильяева, 25А кв. 24

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на "01" января 2023 года

тыс.тенге

	1	2	Капитал материнской организации					6	7
			Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	80 000	0	0	0		-913	0	79 087
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0		0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	80 000	0	0	0		-913	0	79 087
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0		0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210								0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221								0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222								0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223								0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								0

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	310							0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	311	0						0
Взносы собственников:								0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	80 000	0	0	0	13 539	0	93 539
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	80 000	0	0	0	13 539	0	93 539
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за г.	610							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0

	код стр.	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	2	4	5	3	6	7	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) (дисконтирование)	623							0	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	710	0	0	0	0	0	0	0	0
Вознаграждения работников акциями								0	0
в том числе:									0
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, связанных 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

