

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"
 Вид деятельности: Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников: 5
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер: 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ген.Дюсенова д.2/2, кв.43, 110940004037

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

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	64 744	56 166
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	79 433	58 142
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	(15 421)	(2 434)
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	13	13
Запасы	05	272	236
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	448	209
Прочие краткосрочные активы	09	451	695
II. Долгосрочные активы	10	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	11	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	12	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	14	-	-
Инвестиции в недвижимость	15	304	476
Основные средства	16	-	-
Биологические активы	17	-	-
Разведочные и оценочные активы	18	147	219
Нематериальные активы	19	-	-
Отложенные налоговые активы	20	-	-
Прочие долгосрочные активы	21	65 194	56 861
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	22	564	1 717
Обязательства	23	546	1 699
III. Краткосрочные обязательства	24	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства	25	(12)	1 101
Обязательства по налогам	26	123	59
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	27	435	539
Краткосрочная кредиторская задолженность	28	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	29	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	30	18	18
IV. Долгосрочные обязательства	31	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	32	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	33	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	34	18	18
Отложенные налоговые обязательства	35	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	36	64 630	55 144
V. Капитал	37	70 000	50 000
Уставный капитал	38	-	-
Неоплаченный капитал	39	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	40	-	-
Эмиссионный доход	41	-	-
Резервы	42	(5 370)	5 144
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	65 194	56 861
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)			

Конвишер Е. Б.
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Деятельность ломбардов

5

140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ген Дюсенова д.2/2, кв.43, 110940004037

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	90 892	145 305
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	5 144	-
прочие поступления	15	85 748	145 305
2. Выбытие денежных средств, всего	20	96 676	136 673
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 522	2 595
авансы выданные	22	10 935	5 578
выплата по заработной плате	23	4 855	3 672
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	1 098	51
другие платежи в бюджет	26	8 415	1 424
прочие выплаты	27	68 851	123 353
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(5 784)	8 631
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	20 000	20 000
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	20 000	20 000
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	20 000	20 000

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	14 216	28 631
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	58 142	27 377
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	79 433	58 142

Руководитель

Конвишер Е. Б.

(фамилия, имя, отчество)


 (подпись)


Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Вид деятельности: Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников: 5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер: 140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Торайгырова, д.101, н.п.18, 110940004037

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	тыс. тенге
			За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	-	-
Доходы от финансирования	02	13 281	19 308
Прочие доходы	03	-	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	13 281	19 308
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	245	258
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	18 186	13 289
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	18 431	13 547
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	(5 150)	5 761
Расходы на налоги	12	220	1 097
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	(5 370)	4 664

Руководитель: Конвишер Е. Б.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард 911"

Деятельность ломбардов

Наименование

Вид деятельности

Исполнительность работников

140000, Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ген.Дюсенова д.2/2, кв.43

110940004037

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер
номер, Индивидуальный идентификационный номер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля материнской организации		Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля материнской организации	Итого капитал	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	50 000	-	-	55 144	-	55 144	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	50 000	-	5 144	55 144	-	55 144	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанный/ыи непосредственно в самом капитале	040	-	-	-	-	-	-	
(стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	050	-	-	(5 370)	(5 370)	-	(5 370)	
Общий совокупный доход	060	-	-	(5 370)	(5 370)	-	(5 370)	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	070	-	-	(5 144)	(5 144)	-	(5 144)	
Дивиденды	080	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	090	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные доли	090	-	-	-	-	-	-	
Инструменты	100	50 000	(5 144)	(225)	44 630	-	44 630	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	110	30 000	-	480	30 480	-	30 480	
Сальдо на 1 января предыдущего года	120	-	-	-	-	-	-	
Изменения в учетной политике	130	30 000	-	480	30 480	-	30 480	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	131	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

Показатель	Код и	Капитал материнской организации				Доля матери тв	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
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	-	-	4 664	4 664	-	4 664
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	4 664	4 664	-	4 664
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные доли инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	30 000	-	5 144	35 144	-	35 144

Руководитель

Конвишер Е. Б.

(фамилия, имя, отчество)

