

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСФО

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Г. АЛМАТЫ, АУЗЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 11, ДОМ 33, офис 7  
БИН: 180140037176

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
2022 г.

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	9 523	14 105
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	9 523	14 105
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	5 760	5 388
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	4 720	4 942
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	-957	3 777
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-957	3 777
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-957	3 777
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-957	3 777
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-957	3 777

Руководитель

Главный бухгалтер

М П



Мусева Мерлан Сагидуллаевич  
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Г.АЛМАТЫ, АУЗЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 11, ДОМ 33, офис 7, БИН: 180140037176

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
2022 г.

тыс. тенге

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	30 000	-	7 272	37 272	-	37 272
Изменения в учетной политике	020	40 000	-	-	40 000	-	40 000
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	70 000	-	7 272	77 272	-	77 272
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-957	-957	-	-957
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-957	-957	-	-957
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	70 000	-	6 315	6 315	-	76 315
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

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
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Мусиев Мерлан Сагидуллаевич

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Г.АЛМАТЫ,  
АУЗУВОНСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН  
11, ДОМ 33, офис 7. БИН: 180140037176

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	-	-
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	10 076	8 552
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 779	1 681
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 756	3 971
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	540	2 900
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(10076)	(8 552)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	49 367	41 834
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	49 367	41 834
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	49 367	41 834
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	39 292	33 282
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	40 309	7 027
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	79 601	40 309

Руководитель

Главный бухгалтер



Мусев Мерлан Сагдуллаевич

(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саги Инвест Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Г. АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 11, ДОМ 33, офис 7 БИН: 180140037176

**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
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>90 239</b>	<b>51 154</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	79 601	40 309
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	10 010	10 217
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	628	628
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>476</b>	<b>518</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	476	518
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	0	0
Нематериальные активы	18	0	0
Отложенные налоговые активы	19	0	0
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>90 715</b>	<b>51 672</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	14 400	14 400
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>76 315</b>	<b>37 272</b>
Уставный капитал	37	70 000	30 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	0	0
Резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	6 315	7 272
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>90 715</b>	<b>51 672</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Мусиев Мерпан Сагидуллаевич

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу**  
**ТОО "Саги Инвест Ломбард"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 31 декабря 2022 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие краткосрочные активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

Строка (статья)	Прочие долгосрочные активы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие краткосрочные обязательства	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

Строка (статья)	Прочие долгосрочные обязательства	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	ИТОГО	0	0

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»



Директор *[Signature]* Мусибов М.

**Пояснительная записка к Отчету о совокупном доходе  
 ТОО "Саги Инвест Ломбард"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 31 декабря 2022 года**

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие доходы	За отчетный период	За предыдущий период
		0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья)	Прочие расходы	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал АО "Каза"	33	41
	ТОО Esep Capital	1 200	825
	ИП "VS Service"	22	69
	ТОО ОТИС	3 386	
	ИП IC Proff		20
	ИП Шошасва		3 506
	ТОО Спектрум	35	97
	АО Народный банк	44	64
	ИП Алтын Expert		320
	<b>Итого</b>	<b>4 720</b>	<b>4 942</b>

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»



*Директор Шығай Мусибов*