

| | |
|---|---|
| Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" |
| Вид деятельности | Деятельность ломбардов |
| Среднегодовая численность работников | 4 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | 010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273 |

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 | 52 500 | 57 773 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 36 776 | 33 419 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 4 591 | 9 215 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 57 | 120 |
| Запасы | 05 | 11 074 | 15 019 |
| Текущие налоговые активы | 06 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 2 | - |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 183 | 46 |
| 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 | 183 | 46 |
| Биологические активы | 16 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | - | - |
| Нематериальные активы | 18 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 19 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | - | - |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 52 683 | 57 819 |
| Обязательства | 22 | 195 | 3 158 |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 195 | 3 158 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | - | - |
| Обязательства по налогам | 25 | 26 | 730 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 59 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 110 | 2 357 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | - | - |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | - | - |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | - | - |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | - | - |
| V. Капитал | 36 | 52 488 | 54 662 |
| Уставный капитал | 37 | 50 000 | 50 000 |
| Неоплаченный капитал | 38 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - |
| Эмиссионный доход | 40 | - | - |
| Резервы | 41 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 2 488 | 4 662 |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 52 683 | 57 819 |

Руководитель _____
Ануарбек Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
М П
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



| | |
|---|---|
| Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" |
| Вид деятельности | Деятельность ломбардов |
| Среднегодовая численность работников | 4 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | 010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273 |

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 | 59 846 | 88 970 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | 8 980 | 1 861 |
| предоставление услуг | 12 | - | - |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 50 866 | 87 109 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 56 489 | 97 117 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 8 339 | 6 659 |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 2 793 | 3 310 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | 1 082 | 1 195 |
| прочие выплаты | 27 | 44 275 | 85 953 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 3 357 | (8 147) |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | - | 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 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | - | 28 |
| в том числе: | | - | - |
| приобретение основных средств | 51 | - | 28 |
| 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 | - | 19 972 |

| 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 | 3 357 | 11 825 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 33 419 | 21 594 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 36 776 | 33 419 |

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17,
180440018273

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

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 |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 50 000 | - | 4 662 | 54 662 | - | 54 662 |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) | 030 | 50 000 | - | 4 662 | 54 662 | - | 54 662 |
| 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 | - | - | (2 173) | (2 173) | - | (2 173) |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) | 060 | - | - | (2 173) | (2 173) | - | (2 173) |
| 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 | 50 000 | - | 2 488 | 52 488 | - | 52 488 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 30 000 | - | 2 570 | 32 570 | - | 32 570 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 30 000 | - | 2 570 | 32 570 | - | 32 570 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" |
| Вид деятельности | Деятельность ломбардов |
| Среднегодовая численность работников | 4 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | 010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273 |

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

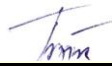
2022 г.

ТЫС. ТЕНГЕ

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 9 300 | 1 861 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 10 863 | 2 385 |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | (1 563) | (524) |
| Доходы от финансирования | 040 | 9 247 | 17 193 |
| Прочие доходы | 050 | - | - |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 5 254 | 7 684 |
| Административные расходы | 070 | 4 463 | 6 768 |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| Прочие расходы | 090 | 140 | 126 |
| 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 | (2 173) | 2 091 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | (2 173) | 2 091 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | (2 173) | 2 091 |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | (2 173) | 2 091 |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | (2 173) | 2 091 |

Руководитель _____ Ануарбек Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)



Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к бухгалтерскому балансу за период 01.01.2022-31.12.2022 год.

г.Астана

31.12.2022г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности –деятельность ломбардов.

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31.12.2022 г.

1. Краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2022 г. составили 52683 тыс.тенге, в том числе:

Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2022 г. остатки по денежным средствам ТОО "Цифра ломбард" составили 36776тыс. тенге - денежные средства на текущих банковских счетах 1 тыс. тенге, в кассе- 36775тыс. тенге.

Прочие краткосрочная дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2022 г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 57 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные финансовые активы.

По состоянию на 31.12.2022 г. краткосрочные финансовые активы составили 4591 тыс. тенге, в том числе:

Выданные краткосрочные кредиты по залоговым билетам на 31.12.2022 г. составляет 4135 тыс. тенге.

Задолженность по начисленным вознаграждениям на 31.12.2022 г. составляет 456 тыс.тенге.

Запасы.

По состоянию на 31.12.2022 г. запасы (невыкупленные залого) составила 11074 тыс. тенге.

Текущие налоговые активы .

По состоянию на 31.12.2022 г. текущие налоговые активы составили 0 тенге.

Основные средства и нематериальные активы. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы».

Учет основных средств Общества осуществляется в соответствии с МСФО 16 «Основные средства».

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022 года составляла 183 тыс. тенге из них нематериальных активов на 31.12.2022 года составляла 0 тыс. тенге,

Всего за отчетный период поступило основных средств на сумму 0 тенге.

За отчетный период начислено амортизации по основным средствам 43 тыс.тенге, из них по нематериальным активам 0 тыс. тенге.

2. Капитал и обязательства по состоянию на 31.12.2022 г. составляют 52683 тыс. тенге, в том числе:

Краткосрочная кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2022 г. остатки по краткосрочной кредиторской задолженности составили 110 тыс. тенге: в том числе 15 тыс тенге-услуги охраны, 85 тыс тенге- бухгалтерские услуги, 10 тыс.тенге-членские взносы в ОЮЛ Ассоциация "Национальная лига ломбардов".

По состоянию на 31.12.2022 г. обязательства по налогам составили 26 тыс.тенге.

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам.

По состоянию на 31.12.2022 г. обязательства по другим обязательным и добровольным платежам составила 59 тыс. тенге.

Капитал по состоянию на 31.12.2022 г. составил 52488 тыс. тенге:

Уставный капитал составляет 50 000 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2022 г. составил – (2173)тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль предыдущих лет ТОО «Цифра ломбард» составила 4661 тыс. тенге.

Директор
ТОО «Цифра ломбард»



Ануарбек Талгат



Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к Отчету о прибылях и убытках за период 01.01.2022-31.12.2022 год.

г.Астана

31.12.2022г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности –деятельность ломбардов.

2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2022 г.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности по методу начисления.

Доходная часть. Всего сумма доходов по состоянию за 2022 год составила 18547 тыс. тенге.

В том числе

Доходы от финансирования (доходы по вознаграждениям)- 7255 тыс. тенге.

Прочие доходы (начислено пени за просрочку)- 1992 тенге.

Прочие доходы (реализация не выкупленного залогового имущества)- 9300 тенге.

Расходная часть. Расходы всего **2022 г. за** составили **20 720 тысяч тенге**, в том числе:

1. Операционные расходы 8422тыс. тенге;

- расходы на оплату труда – 3468 тыс. тенге;
- налоги и сборы - 391 тыс. тенге;
- амортизация ОС- 43 тыс. тенге.
- аренда помещение- 4520 тыс тенге;

2. Прочие расходы – 12298 тыс.тенге., в том числе:

- оплата бухгалтерских услуг 480 тыс.тенге;
- оплата охранных услуг – 359 тыс тенге;
- себестоимость залогового имущества- 10863 тыс тенге;
- оплата ОФД онлайн кассы -33 тыс тенге;
- банковские услуги- 44 тыс. тенге;
- программное обеспечение -360 тыс тенге;
- членские взносы-141 тыс тенге;
- перепрошивка -15 тыс тенге;
- ремонт ККМ - 3 тыс тенге

Директор
ТОО «Цифра ломбард»



Ануарбек Талгат

