

Наименование организации: ТОО «Ломбард Мардан Голд»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 10
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: Шымкент ул. МИКРОРАЙОН НУРСАТ д. 160 кв. (офис) 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2024 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	223 655	6 596
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	113 405	313 339
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	0	0
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	337 060	319 935
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	0	
Основные средства	118	25 000	25 000
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	25 000	25 000
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		362 060	344 935
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	16 000	
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	236	
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	16 236	0
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	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	298 324	298 324
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	47 500	46 611
Итого капитала, принадлежащего собственникам материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	345 824	344 935
Доля неаффилированных собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	345 824	344 935
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		362 060	344 935

0

Директор: РАСТЫБАЕВ А.Т.
Главный бухгалтер: Жолбекова У.С.
Место печати:



Наименование организации: ТОО «Ломбард Мардан Голд»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 10
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: Шымкент ул. МИКРОРАЙОН НУРСАТ д. 160 кв. (офис) 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на "01" января 2024 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	92 695	39 463
Прочие расходы	015	68 135	91 219
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-160 830	-130 682
Доходы по финансированию	021	161 941	170 487
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	1 111	39 805
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	222	7 961
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	889	31 844
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	889	31 844
собственников материнской организации		889	31 844
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные 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 **ТАСТЫБАЕВ А.Т.** (фамилия, имя, отчество) подпись
Генеральный бухгалтер **Жанбокова У.С.** (фамилия, имя, отчество) подпись
Место печати



Наименование организации: ТОО «Ломбард Мардан Голд»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 10
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: Шымкент ул. МИКРОРАЙОН НУРСАТ д. 160 кв. (офис) 2
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
по состоянию на "01" января 2024 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	524 628	313 339
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	140 983	170 487
прочие поступления	016	383 645	142 852
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	515 506	313 327
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	68 135	12 276
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 500	3 500
выплаты по оплате труда	023	18 350	18 000
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 095	2 045
прочие выплаты	027	422 426	277 506
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	9 122	12
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 долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве/финансовых активов	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 долевых инструментов 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
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	207 937	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	207 937	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	207 937	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	9 122	12
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	6 596	6 584
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	223 655	6 596

Директор ТАСТЫБАЕВ А.Т.

Главный бухгалтер ЖИЛБЕКОВА У.С.

Место печати



Наименование организации: ТОО «Домбард Мардан Голд»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Домбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 10

Субъект предпринимательства: мидый

Юридический адрес организации: Шымкент ул. МИКРОРАЙОН НУРСАТ д. 160 кв. (офис) 2

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на "01" января 2024 года

тыс. тенге

1	2	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Перераспределенная прибыль		
код стр.	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	298 324	0	0	0	46 611	0	344 935
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	298 324	0	0	0	46 611	0	344 935
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210	0	0	0	0	0	0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	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 чистой совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный 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:								
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственникам	311	0						0
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долговых инструментов связанный 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	298 324	0	0	0	47 500	0	345 824
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	298 324	0	0	0	47 500	0	345 824
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за г.	610	0	0	0	0	0	0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
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) (ликвидирование)	623							0
Доля в чистой 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 отложенный 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
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственникам	711							0
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долговых инструментов, связанный 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
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	298 324	0	0	0	47 500	0	345 824

0

Директор ТАСТЫБАЕК

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер ДИВАНОВА У.С.

(подпись) (подпись)

Место печати



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Мардан Голд"
по состоянию на 1 января 2024 года

Расшифровка	Сумма
охрана	980
Подписка	144
ГСМ	275
офд услуги	156
услуги банка	235
прочие расходы	114 462
расходы на оплату труда и командировочные	18 030
расходы по уплате налогов и других обязательств	2 207
услуги обслуж офис/техники	6 311
Заработная плата	18 030
ИТОГО:	160 830

Директор Т.АСТЫБАЕВ.А.У.

Главный бухгалтер Жанбекова.У.С.
Место печати

