

ЖШС «Ломбард-Прогресс 2012»
Казахстан Республикасы,
100009, Караганды қаласы,
Ержанов көшесі, 3 үй, 2 т.е үй-жай
тел. (7212) 34-47-14
email – karaganda-kredit@mail.ru

ТОО «Ломбард-Прогресс 2012»
Республика Казахстан,
100009, г. Караганда,
ул.Ержанова, д.3, н.п.2
тел. (7212) 34-47-14
email – karaganda-kredit@mail.ru

Исх. № 51 от 29.08.2024г.

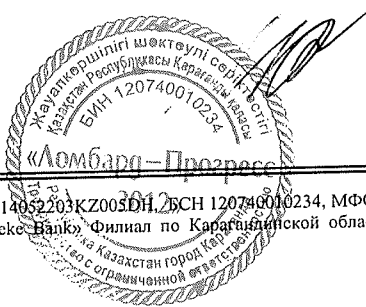
Председателю Ассоциации
«Национальная лига ломбардов
Казахстана»
Абзалилову Р.Ш.

от директора
ТОО «Ломбард–Прогресс 2012»
Ивановой М.Б.

Прошу Вас опубликовать Финансовую отчетность за 2023 год на вашем сайте.

Руководитель компании

Иванова М.Б.



«Береке Банк» АҚ Қараганды облысы, есеп шот № KZ91914052203KZ005DN, БСН 120740010234, МФО BRKEKZKA, СТН 302000330670
Расч. счет № KZ91914052203KZ005DN в в АО «Береке-Банк» Филиал по Карагандинской области, БИН 120740010234, МФО BRKEKZKA, РИЧ 302000330670

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-Прогресс 2012"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

32

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Ержанова, д.3, нежилое помещение 2, 120740010234

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2023 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	4 186 388	3 483 196
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	2 160	2 160
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	4 184 228	3 481 036
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4 210 384	3 568 627
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	56 144	57 194
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	24 518	20 482
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 170	3 229
прочие выплаты	27	4 126 552	3 487 723
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(23 996)	(85 431)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
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	-	-



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-Прогресс 2012"
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников 32
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Ержанова, д.3, нежилое помещение 2, 120740010234

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец		На начало	
		отчетного периода	предыдущего периода	отчетного периода	предыдущего периода
I. Краткосрочные активы	01	586 906		378 794	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	318 384		142 381	
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	267 366		235 386	
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-		4	
Запасы	05	1		2	
Текущие налоговые активы	06	629		617	
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-		-	
Прочие краткосрочные активы	08	527		404	
II. Долгосрочные активы	09	1 668		2 003	
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	1 668		2 003	
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	588 574		380 797	
Обязательства	22	73 943		74 148	
III. Краткосрочные обязательства	23	73 943		74 148	
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-		-	
Обязательства по налогам	25	1 092		971	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	273		205	
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	71 437		71 830	
Краткосрочные оценочные обязательства	28	1 141		1 141	
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	514 631		306 650	
Уставный капитал	37	500 000		300 000	
Неоплаченный капитал	38	-		-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-		-	
Эмиссионный доход	40	-		-	
Резервы	41	-		-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	14 631		6 650	
Прочий капитал	43	-		-	
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	588 574		380 797	

Руководитель Иванова М. Б. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер М П (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-Прогресс 2012"

Вид деятельности _____

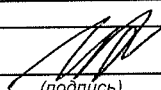
Среднегодовая численность работников 32

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Ержанова, д.3, нежилое помещение 2, 120740010234

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2023 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	тыс. тенге
			За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	204 977	168 940
Доходы от финансирования	02	-	-
Прочие доходы	03	-	-
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	204 977	168 940
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	107 903	75 205
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-	-
Амортизационные отчисления	07	607	387
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	87 590	91 618
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	196 100	167 210
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	8 877	1 730
Расходы на налоги	12	896	1 491
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	7 981	239

Руководитель Иванова М. Б.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-Прогресс 2012"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

32

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Ержанова,д.3,нежилое помещение 2, 120740010234

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	204 977	168 940
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	107 882	75 197
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	97 095	93 743
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	22	7
Административные расходы	070	88 197	92 565
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	(559)
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	8 877	1 730
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	8 877	1 730
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	896	1 491
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	7 981	239
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	7 981	239
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	7 981	239

Руководитель _____

Иванова М. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Handwritten signature)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард-Прогресс 2012"

Доходы и расходы (прибыль/убыток) за 2023 г.

Б/д	январь 23	февраль 23	март 23	апрель 23	май 23	июнь 23	июль 23	август 23	сентябрь 23	октябрь 23	ноябрь 23	декабрь 23	Итого Сумма
Аналитика													
Доходы без НДС	9 517 481	14 578 253	18 068 194	17 732 727	26 573 078	15 585 002	15 699 666	16 087 412	18 228 533	13 653 228	15 897 646	18 355 988	204 977 308
Доход от аренды авто	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 160 000
Доход от реализации залогового имущества	3 737 400	8 666 400	10 737 500	11 134 195	14 033 900	10 671 747	9 678 500	9 285 508	12 485 210	6 694 631	9 982 100	6 482 400	112 599 491
Доход от реализации продукции и оказания услуг	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4 320
Доход по %	5 599 721	5 731 493	7 150 694	6 418 532	12 359 178	8 733 265	5 841 468	6 621 904	5 553 423	6 778 597	7 735 546	11 693 688	90 217 097
Расходы	12 350 563	15 245 666	17 410 294	17 266 470	21 030 516	17 464 161	16 387 684	15 711 515	19 683 571	13 615 156	15 809 397	14 770 999	195 995 992
Аренда авто	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Выражение торговой платформы													4 500
Замена фурнитуры (ответной планкой)	4 070 110	1 969 707	2 011 200	2 023 175	2 371 010	2 126 139	2 488 930	2 291 544	2 197 102	2 334 649	2 542 651	2 334 649	28 609 697
Заработная плата	66 853	70 373	73 081	59 220	49 220	52 437	31 242	41 838	41 838	41 838	39 242	67 091	39 909
Износ основных средств	40 847	20 076	18 754	29 883	35 980	32 680	29 944	36 694	44 206	43 225	37 256	40 279	403 833
Лицензия АПК Webkassa	25 970												25 970
Лицензия документа													3 000
Монтаж и наладка оборудования													5 000
Настройка геометрии: открывания													38 000
Обучение персонала	10 260	10 687	7 350	9 340	7 500	9 330	9 670	11 530	7 100	6 950	9 830	8 260	107 917
Оплата услуг банка	116 284	54 955	52 663	53 417	62 156	55 259	69 911	64 066	82 186	68 387	74 183	64 952	798 419
Очистка ОСМ									109 000				109 000
Подбор персонала	6 925	6 925	6 925	7 264	7 965	9 748	11 068	13 281	13 281	13 281	13 288	13 250	123 152
Расходы на инкассацию	20 000	20 000	20 000	2 130	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Расходы на обслуживание инженерных коммуникаций													4 260
Расходы на приобретение слэнгов													244 839
Расходы по аренде	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	3 614 600	43 375 200
Расходы по аренде	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	36 600
Расходы подготовка и поверка приборов учета тепла													52 821
Ремонтные расходы	3 548 595	6 554 438	10 292 171	10 697 404	13 716 654	10 237 251	9 231 731	8 770 450	12 214 437	6 208 404	8 459 124	5 949 114	107 879 003
Сведомость списания	155 330	81 169	74 634	77 339	85 477	81 911	67 917	67 119	87 479	87 264	96 455	86 323	1 078 667
Социальные отчисления	223 155	108 912	105 554	107 482	123 273	110 106	132 886	118 688	116 319	120 590	132 476	120 241	1 519 882
Списание USB флеш	2 091	2 091	2 091	2 091	836	836	836	836	836	836	836	836	9 696
Списание ТСМ	26 001	16 354	35 315	17 967	19 698	25 187	45 463	33 500	11 794	378 530	168 127	43 306	230 278
Списание материалов	179 615	129 622	29 049	3 060	327 779	23 867	4 650	29 102	92 482	3 788	3 788	3 798	1 408 386
Техническое обслуживание и содержание дома													15 192
Услуги БУ													498 000
Услуги КСК	858	3 808	498 000	858	4 229	498 000	858	4 229	498 000	858	4 229	858	1 992 000
Услуги ОФД	18 000	16 610	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	15 911	16 239	16 261	196 771
Услуги охранного мониторинга	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	306 840
Услуги по договору	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Услуги по промывке и опрессовке системы отопления													25 000
Услуги печати													4 900
Услуги связи													169 900
Услуги связи													27 006
Эксплуатационные расходы													11 574
Прибыль (убыток)	3 133 082	-667 413	657 900	466 257	5 572 562	2 120 841	-668 018	375 897	-1 454 938	38 072	1 088 249	3 584 989	7 981 316

