

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Сандық"
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, 230440017540

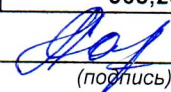
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2023 года

тенге

| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | 01 | 364,814,188 | - |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 72,029,757 | - |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 292,190,348 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | - | - |
| Запасы | 05 | - | - |
| Текущие налоговые активы | 06 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 594,083 | - |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 439,833 | - |
| 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 | 140,293 | - |
| Биологические активы | 16 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | - | - |
| Нематериальные активы | 18 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 19 | 299,540 | - |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | - | - |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 365,254,021 | - |
| Обязательства | 22 | 295,252,886 | - |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 295,252,886 | - |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | 280,318,400 | - |
| Обязательства по налогам | 25 | 1,182,278 | - |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 1,103,368 | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 5,544,729 | - |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | 663,891 | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 6,440,220 | - |
| 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 | 70,001,134 | - |
| Уставный капитал | 37 | 70,000,000 | - |
| Неоплаченный капитал | 38 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - |
| Эмиссионный доход | 40 | - | - |
| Резервы | 41 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 1,134 | - |
| Прочий капитал | 43 | - | - |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 44 | 365,254,021 | - |

Руководитель Жамантаева А. А.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер «Ломбард Сандық»
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)



**Пояснительная записка к финансовой отчетности
ТОО «Ломбард Сандык» за 2023 год**

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО "Ломбард Сандык" БИН 230440017540, зарегистрировано в качестве юридического лица 11.04.2023 года, по адресу г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 57/1.

Уставной капитал товарищества – 70 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – Участник Ломбарда;
- Исполнительный орган – Генеральный директор.

По состоянию на 31.12.2023 года единственным участником (с долей 100%) является Жамантаева А.А.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Лицензия : 09.23.0002.Л от 24.05.2023

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 72 029 756,58 тенге. Текущие счета открыты в: 1) АО "Банк ЦентрКредит" БИК КСJBKZKX р/с KZ668562203129602815; 2) АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX , р/с KZ78601A191007959271.

2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2023 г

| Наименование счета | Сумма |
|--|----------------------|
| Наличные средства в кассе (тенге) | 60 823 482,00 |
| Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге) | 11 206 274,58 |
| Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге) | 0 |
| Итого денежные средства (тенге) | 72 029 756,58 |

2.3. Краткосрочные финансовые займы, предоставленные клиентам по балансу на 31.12.2023 года составляет: 292 775 900,00 тенге, расходы по созданию резерва на займы выданные клиентам — 585 552,00 тенге.

2.4. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2023 года отсутствует.

2.5. Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 512 362,00 тенге; Расходы будущих периодов — 81 721,25 тенге.

3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2023 года балансовой стоимости 140 292,81 тенге, накопленная сумма амортизации 1 602,19 тенге.

3.3 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 280 318 400,00 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог — 299 824,00 тенге

Индивидуальный подоходный налог — 493 903,00 тенге

Социальный налог – 388 551,00 тенге

Итого: 1 182 278,00 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 437 123,00 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 660 589,00 тенге

- прочие платежи в бюджет - 5 656,00 тенге

Итого: 1 103 368,00 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 1 433 641,00 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 4 059 338,00 тенге.

4.4.3 Прочая кредиторская задолженность — 51 750,00 тенге.

Итого: 5 544 729,00 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства

4.5.1. Краткосрочные авансы полученные — 6 440 220,00 тенге

5. Капитал

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 70 000 000 тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет – 1 134,42 тенге

Генеральный директор: Жамантаева А.А.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Сандық"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, 230440017540

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2023 г.

тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | - | - |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - |
| Доходы от финансирования | 040 | 11,805,545 | - |
| Прочие доходы | 050 | 613,219 | - |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - |
| Административные расходы | 070 | 11,661,794 | - |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| Прочие расходы | 090 | 755,552 | - |
| 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 | 1,418 | - |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 1,418 | - |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 284 | - |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 1,134 | - |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 1,134 | - |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | 1,134 | - |

Руководитель

Жамантаева А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Дар

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Помбард Сандык"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес. Бизнес идентификационный номер. Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, 230440017540

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в учетной политике | 020 | 70,000 | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020) | 030 | 70,000 | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 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 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050) | 060 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 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 | - | 1 | 70,001 | - | 70,001 |
| 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

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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____ Жамантаева А. А.
(фамилия, имя, отчество)

_____ (фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Сандық"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, 230440017540

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 | 818,182 | - |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров | 11 | - | - |
| предоставление услуг | 12 | - | - |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 818,182 | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 1,026,394 | - |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 837 | - |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 1,941 | - |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | 1,243 | - |
| прочие выплаты | 27 | 1,022,373 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | (208 212) | - |
| 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 | 77 | - |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 51 | 77 | - |
| 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 | (77) | - |

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 280,318 | - |
| в том числе: | | - | - |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | 280,318 | - |
| 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 | 280,318 | - |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | 72,030 | - |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | - | - |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 72,030 | - |

Руководитель

/ Жамантаева А. А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

