

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД СТОЛИЧНЫЙ КЗ"  
 Вид деятельности Деятельность ломбардов  
 Среднегодовая численность работников 11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100000, Республика Казахстан, район Сарыарка, г. Астана, пр. Женис, дом № 77, к.4, 080840007822

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

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>704 519</b>	<b>473 163</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	(293 934)	(256 737)
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	717 684	553 086
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	217 210	173 873
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	12 254	116
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	51 305	2 875
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>2 267</b>	<b>2 383</b>
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	2 267	2 383
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>706 786</b>	<b>475 546</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>523 628</b>	<b>321 980</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>523 628</b>	<b>321 980</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	12 367	6 415
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	150	160
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	76 524	8 978
Краткосрочные оценочные обязательства	28	291	291
Прочие краткосрочные обязательства	29	434 296	306 136
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>183 158</b>	<b>153 566</b>
Уставный капитал	37	93 000	93 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	90 158	60 566
Прочий капитал	-	-	-
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>706 786</b>	<b>475 546</b>	

Руководитель Колосовская О. И.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер не предусмотрен  
 М П (фамилия, имя, отчество)



*(подпись)*  
*(подпись)*

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД СТОЛИЧНЫЙ КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, район Сарыарка, г. Астана, пр. Женис, дом № 77, к.4, 080840007822

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 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	3 927 508	3 616 072
в том числе:			
реализация товаров	11	5 960	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	3 921 548	3 616 072
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4 020 538	3 691 076
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	61 447	65 926
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	10 110	6 444
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	9 437	4 832
прочие выплаты	27	3 939 545	3 613 874
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(93 030)	(75 005)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-

Директор Товарищества О.Ч.  
ТОО "Ломбард  
Столичный КЗ"



Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД СТОЛИЧНЫЙ КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, район Сарыарка, г. Астана, пр. Женис, дом № 77, к.4, 080840007822

## 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	170 025	153 161
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	42 091
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>170 025</b>	<b>111 071</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	140 433	81 914
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	2 921
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>29 592</b>	<b>26 236</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>29 592</b>	<b>26 236</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	5 845
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>29 592</b>	<b>20 391</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>29 592</b>	<b>20 391</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>29 592</b>	<b>20 391</b>

Руководитель

Колосовская О. И.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

*С. Колосовская*  
(подпись)

(подпись)



Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Деятельность ломбардов

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, район Сарыарка, г. Астана, пр. Женис, дом № 77, к.4, 080840007822

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 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	
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	010	93 000	-	60 566	153 566	-	153 566	
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	
<b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)</b>	030	93 000	-	60 566	153 566	-	153 566	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
<b>Прибыль/убыток, признанный/непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)</b>	040	-	-	-	-	-	-	
Общий совокупный доход	050	-	-	29 592	29 592	-	29 592	
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)</b>	060	-	-	29 592	29 592	-	29 592	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долговые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)</b>	100	93 000	-	90 158	183 158	-	183 158	
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	110	93 000	-	40 175	133 175	-	133 175	
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-	
<b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)</b>	130	93 000	-	40 175	133 175	-	133 175	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

