

Наименование организации: ТОО «Скай Ломбард»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 8
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: Туркестанская обл. г. Туркестан ул. МИКРОРАЙОН 1 д. 27 кв. (офис) 3

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	75 165	59 665
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	52 460	66 610
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	0	0
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	127 625	126 275
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	2 000	2 000
Биологические активы	119		
Развлекочные и охотничьи активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 000	2 000
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		129 625	128 275
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		
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	116	
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	116	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	120 000	120 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенный (или некрытый) убыток	414	9 509	8 275
Итого капитал, относимый на собственников материальных средств (сумма строк с 410 по 414)	420	129 509	128 275
Долгосрочные обязательства работников	421		
Всего капитал, относимый на собственников (строка 420)	500	129 509	128 275
Баланс (строка 100+строка 200+строка 400+строка 500)		129 625	128 275

Директор: ОМАРОВА М.А.
Главный бухгалтер: Ахметжанов А.А.
Место печати: _____



Наименование организации: ТОО «Скай Ломбард»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 8
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: Туркестанская обл. г. Туркестан ул. МИКРОРАЙОН 1 д. 27 кв. (офис) 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
по состоянию на "01" января 2024 года

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	115 443	65 671
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	49 753	20 421
прочие поступления	016	65 690	45 250
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	99 943	115 826
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10 100	3 600
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 500	1 540
выплаты по оплате труда	023	6 725	4 435
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 050	480
прочие выплаты	027	80 568	105 771
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	15 500	-50 155
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	0	90 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	90 000
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 выплаты	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	0	90 000
4. Влияние обмена курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (строка 030 +/- строка 080)	130	15 500	-50 155
6. Денежные средства на начало отчетного периода	140	59 665	19 820
7. Денежные средства на конец отчетного периода	150	75 165	59 665

Директор ТОО «Скай Ломбард» _____
 Главный бухгалтер ТОО «Скай Ломбард» _____
 Место печати: _____



Наименование организации: ТОО «Скай Ломбард»

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Средствозачетная численность работников: 5

Субъект государственной регистрации: налоговый

Юридический адрес организации: Туркестанская обл., г. Туркестан ул. МИНКОГРАДСКАЯ 1 д. 27 кв. (офис) 3

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период с 01 января 2014 года

тыс. тенге

1	2	Капитал материнской организации						7
		3	4	5	6	7		
Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неkontrolируемых собственников	Итого капитал		
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	120 000	0	0	8 275	0	128 275	
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	120 000	0	0	8 275	0	128 275	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) за 2014 год	210	0	0	0	0	0	0	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	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, произошедшая в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223						0	
Доля в прочей 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 отсроченный налог доверительных 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 319)	300	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	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 собственниками	311	0					0	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0	
Выпуск долевых инструментов, связанных 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 доверительных организациях, не приводящей к потере контроля	318					9 509	0	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	120 000	0	0	9 509	0	129 509	
Изменение в учетной политике	401	0					0	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	120 000	0	0	9 509	0	129 509	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) за г.	610	0	0	0	0	0	0	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	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, произошедшая в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) (дисконтирование)	623						0	
Доля в прочей 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 отсроченный налог доверительных 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	
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	710	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 собственниками	711						0	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						0	
Выпуск долевых инструментов, связанных 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 доверительных организациях, не приводящей к потере контроля	718					9 509	0	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 700)	800	120 000	0	0	9 509	0	129 509	

Директор ТОО «Скай Ломбард» _____
Генеральный директор Жансаялы Аманжол
Менеджер _____

Круглая печать: ТОО «СКАЙ-ЛОМБАРД» КАЗАХСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА