

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

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
I. Краткосрочные активы	01	51 863	52 500
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	42 318	36 776
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	3 476	4 591
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	11	57
Запасы	05	6 058	11 074
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	-	2
II. Долгосрочные активы	09	134	183
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	134	183
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	51 997	52 683
Обязательства	22	145	195
III. Краткосрочные обязательства	23	145	195
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	24	26
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	57	59
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	63	110
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
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	51 852	52 488
Уставный капитал	37	50 000	50 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 852	2 488
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	51 997	52 683

Руководитель _____
Ануарбек Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
М П
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СІРІ АҚПАРАТ ҚОРГАНЫ

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

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	52 559	59 846
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	9 978	8 980
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	42 581	50 866
2. Выбытие денежных средств, всего	20	47 017	56 489
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 915	8 339
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 825	2 793
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	758	1 082
прочие выплаты	27	39 520	44 275
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	5 542	3 357
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	20 000	-
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	20 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	20 000	-
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	20 000	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
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	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	5 542	3 357
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	36 776	33 419
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	42 318	36 776

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17,
180440018273

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	50 000	-	2 488	52 488	-	52 488
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 000	-	2 488	52 488	-	52 488
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(636)	(636)	-	(636)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(636)	(636)	-	(636)
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	50 000	-	1 852	51 852	-	51 852
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	50 000	-	4 662	54 662	-	54 662
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50 000	-	4 662	54 662	-	54 662
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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/ыи непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(2 173)	(2 173)	-	(2 173)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(2 173)	(2 173)	-	(2 173)
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	50 000	-	2 488	52 488	-	52 488

Руководитель

Ануарбек Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	4
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010010, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. А. Петрова, зд. 17, 180440018273

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	9 978	9 300
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	9 171	10 863
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	807	(1 563)
Доходы от финансирования	040	6 085	9 247
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	3 226	5 254
Административные расходы	070	4 162	4 463
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	140	140
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	(636)	(2 173)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(636)	(2 173)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(636)	(2 173)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(636)	(2 173)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(636)	(2 173)

Руководитель _____ Ануарбек Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

М П



Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к бухгалтерскому балансу за период 01.01.2023-31.12.2023 год.

г.Астана

31.12.2023г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности –деятельность ломбардов.

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31.12.2023 г.

Всего активы ТОО "Цифра ломбард" по состоянию на 31.12.2023 г. составили 51997 тыс.тенге, в том числе:

1. Краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2023 г. составили 51863 тыс.тенге, в том числе:

Денежные средства.

По состоянию на 31.12.2023 г. остатки по денежным средствам ТОО "Цифра ломбард" составили 42318 тыс. тенге - денежные средства на текущих банковских счетах 6 тыс. тенге, в кассе- 42312 тыс. тенге.

Прочие краткосрочная дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2023 г. краткосрочная дебиторская задолженность составила 11 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные финансовые активы.

По состоянию на 31.12.2023 г. краткосрочные финансовые активы составили 3476 тыс. тенге, в том числе:

Выданные краткосрочные кредиты по залоговым билетам на 31.12.2023 г. составляет 3144 тыс. тенге.

Задолженность по начисленным вознаграждениям на 31.12.2023 г. составляет 332 тыс.тенге.

Запасы.

По состоянию на 31.12.2023 г. запасы (невыкупленные залого) составила 6058 тыс. тенге.

Текущие налоговые активы.

По состоянию на 31.12.2023 г. текущие налоговые активы составили 0 тенге.

2. Долгосрочные активы. Основные средства и нематериальные активы. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы». Учет основных средств Общества осуществляется в соответствии с МСФО 16 «Основные средства».

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2023 года составляла 134 тыс. тенге из них нематериальных активов на 31.12.2023 года составляла 0 тыс. тенге,

Всего за отчетный период поступило основных средств на сумму 0 тенге.

За отчетный период начислено амортизации по основным средствам 11 тыс.тенге, из них по нематериальным активам 0 тыс. тенге.

2. Капитал и обязательства по состоянию на 31.12.2023 г. составляют 51997 тыс. тенге, в том числе:

Краткосрочная кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2023 г. остатки по краткосрочной кредиторской задолженности составили 63 тыс. тенге: в том числе 40тыс тенге- бухгалтерские услуги, 23 тыс.тенге-членские взносы в ОЮЛ Ассоциация "Национальная лига ломбардов.

По состоянию на 31.12.2023 г. обязательства по налогам составили 25 тыс.тенге.

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам.

По состоянию на 31.12.2023 г. обязательства по другим обязательным и добровольным платежам составила 57 тыс. тенге.

Капитал по состоянию на 31.12.2023 г. составил 51852 тыс. тенге:

Уставный капитал составляет 50 000 тыс. тенге.

Нераспределенный убыток на 31.12.2023 г. составил – 636 тыс. тенге.

Нераспределенная прибыль предыдущих лет ТОО «Цифра ломбард» составила 2488 тыс. тенге.

Директор
ТОО «Цифра ломбард »



Ануарбек Талгат



Пояснительная записка
Товарищества с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард"
к Отчету о прибылях и убытках за период 01.01.2023-31.12.2023 год.

г.Астана

31.12.2023г.

1.Общая информация.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифра ломбард" создан 12 апреля 2018 года и зарегистрировано в органах юстиции 12 апреля 2018 года. Основанием создания ТОО "Цифра ломбард" является решение единственного учредителя от 11 апреля 2018 года.

Местонахождение: 010000, Казахстан, г.Нур-Султан, Алматинский район, ул. А. Петрова, зд. 17.

ТОО "Цифра ломбард" зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером (РНН) 620200593185, БИН 180440018273

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности –деятельность ломбардов.

2. Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2023 г.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности по методу начисления.

Доходная часть. Всего сумма доходов по состоянию за 2023 год составила 16063 тыс. тенге.

В том числе

Доходы от финансирования (доходы по вознаграждениям)- 4992 тыс. тенге.

Прочие доходы (начислено пени за просрочку)- 1093 тенге.

Прочие доходы (реализация не выкупленного залогового имущества)- 9978 тенге.

Расходная часть. Расходы всего **2023 г. за** составили **16 699 тыс. тенге**, в том числе:

1. Операционные расходы 6028тыс. тенге;

- расходы на оплату труда – 3217 тыс. тенге;
- налоги и сборы - 362 тыс. тенге;
- амортизация ОС- 49 тыс. тенге.
- аренда помещение- 2400 тыс тенге;

2. Прочие расходы – 10671 тыс.тенге., в том числе:

- оплата бухгалтерских услуг 480 тыс.тенге;
- оплата охранных услуг – 180 тыс тенге;
- себестоимость залогового имущества-9171 тыс тенге;
- оплата ОФД онлайн кассы -17 тыс тенге;
- банковские услуги- 35тыс. тенге;
- программное обеспечение -162 тыс тенге;
- членские взносы-140 тыс тенге;
- ремонт ККМ -2 тыс тенге;
- рекламные и полиграфические услуги- 484 тыс.тенге.

Директор
ТОО «Цифра ломбард»



Ануарбек Талгат

