

Пояснительная записка
к финансовой отчетности ТОО «К-Ломбард»
на 01.01.2025 года

1. Общая информация

ТОО «К-Ломбард» создано и зарегистрировано в органах юстиции Республики Казахстан.

Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбека би, проспект Нуркена Абдирова, дом № 24/1, кв. 14.

ТОО «К-Ломбард» БИН 130540002850.

Уставный капитал составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью.

Основной вид деятельности: ломбардная деятельность.

2. Баланс по состоянию на 01.01.2025 (в тыс. тенге)

Активы предприятия составили 123 382 740 тг, в том числе:

- Денежные средства — 60 456 841 тг
- Краткосрочные финансовые инвестиции — 62 445 132 тг
- Основные средства (за вычетом амортизации) — 480 768 тг

Обязательства составили 5 628 060 тг, в том числе:

- Обязательства по налогам — 2 749 215 тг
- Краткосрочные кредиты — 421 487 тг
- Прочие обязательства — 2 220 000 тг

Собственный капитал составил 117 754 681 тг, в том числе:

- Уставный капитал — 50 000 000 тг
- Нераспределённая прибыль — 67 754 681 тг

3. Финансовые результаты за 2024 год

- Чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 14 647 735 тг.
- Собственный капитал увеличился с 87 406 411 тг до 117 754 681 тг.
- Обязательства снижены с 6 668 757 тг до 5 628 060 тг.

4. Отчет о движении денежных средств

Движение денежных средств предприятия раскрывается прямым методом, отражающим основные поступления и выплаты за отчетный период, классифицируемые по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Директор ТОО «К-Ломбард» (Рудометов А.В.)
(печать организации)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "К-Ломбард"
 Вид деятельности ломбардная деятельность
 Среднегодовая численность работников 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Нуркена Абдирова, дом № 24/1, к.14, 130540006250

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2024 года

тенге

| Показатели | Код строки | На конец отчетного | На начало отчетного |
|---|------------|--------------------|---------------------|
| I. Краткосрочные активы | 01 | 122 901 973 | 93 457 164 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 60 354 498 | 51 064 543 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 46 206 868 | 26 131 372 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | - | - |
| Запасы | 05 | 15 469 924 | 15 947 358 |
| Текущие налоговые активы | 06 | 483 | 483 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 870 199 | 313 407 |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 480 768 | 618 003 |
| 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 | 480 768 | 618 003 |
| 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 | 123 382 740 | 94 075 168 |
| Обязательства | 22 | 5 628 060 | 6 668 757 |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 5 628 060 | 6 668 757 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | - | - |
| Обязательства по налогам | 25 | 2 749 215 | 3 948 870 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным | 26 | 237 358 | 154 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 421 487 | 345 485 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | 2 220 000 | 2 220 000 |
| 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 | 117 754 681 | 87 406 411 |
| Уставный капитал | 37 | 50 000 000 | 30 000 000 |
| Неоплаченный капитал | 38 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - |
| Эмиссионный доход | 40 | - | - |
| Резервы | 41 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 67 754 681 | 57 406 411 |
| Прочий капитал | 43 | - | - |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 44 | 123 382 740 | 94 075 168 |

Руководитель Рудометов А. В.
 (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

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



Товарищество с ограниченной ответственностью "К-Ломбард"

Наименование _____

Вид деятельности _____ ломбардная деятельность _____

Среднегодовая численность работников _____ 2 _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Нуркена Абдирова, дом № 24/1, к.14, 130540006250

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2024 г.

тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 60 690 600 | 50 632 255 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 27 684 214 | 17 835 109 |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 33 006 386 | 32 797 146 |
| Доходы от финансирования | 040 | - | - |
| Прочие доходы | 050 | - | - |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 68 700 | 167 600 |
| Административные расходы | 070 | 19 977 370 | 13 489 802 |
| Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| Прочие расходы | 090 | 378 | 730 430 |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого уч | 100 | - | - |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- | 110 | 12 959 937 | 18 409 314 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 12 959 937 | 18 409 314 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 2 611 667 | 3 856 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 10 348 270 | 14 552 735 |
| Доля меньшинства | 160 | - | - |
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 10 348 270 | 14 552 735 |
| Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| Общий совокупный доход | 240 | 10 348 270 | 14 552 735 |

Руководитель _____ Рудометов А. В. _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Рудометов А. В. _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "К-Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

ломбардная деятельность

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, бизнес
идентификационный

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район
имени Казыбек би, проспект Нуркена Абдирова, дом № 24/1, к. 14, 130540006250

номер Индивидуальный идентификационный

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2024 г.

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 |
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 30 000 000 | - | 57 406 411 | 87 406 411 | - | 87 406 411 |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.030) | 030 | 30 000 000 | - | 57 406 411 | 87 406 411 | - | 87 406 411 |
| 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 | - | - | 10 348 270 | 10 348 270 | - | 10 348 270 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) | 060 | - | - | 10 348 270 | 10 348 270 | - | 10 348 270 |
| 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 | 30 000 000 | - | 67 754 681 | 97 754 681 | - | 97 754 681 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 30 000 000 | - | 42 758 676 | 72 758 676 | - | 72 758 676 |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.130) | 130 | 30 000 000 | - | 42 758 676 | 72 758 676 | - | 72 758 676 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - |
| Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 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 | - | - | 14 647 735 | 14 647 735 | - | 14 647 735 |
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150) | 160 | - | - | 14 647 735 | 14 647 735 | - | 14 647 735 |
| 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 | 30 000 000 | - | 57 406 411 | 87 406 411 | - | 87 406 411 |

Руководитель

Рудометов А. В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Рудометов А. В.

(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "К-Ломбард"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ ломбардная деятельность _____
 Среднегодовая численность работников _____ 2 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, проспект Нуркена Абдилова, дом № 24/1, к.14, 130540006250 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 2024 г.

тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 365 932 442 | 334 032 430 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | 31 381 397 | 23 332 716 |
| предоставление услуг | 12 | 28 726 605 | 29 486 909 |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 305 824 440 | 281 212 805 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 366 642 488 | 300 686 460 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 3 353 419 | 2 630 747 |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 8 945 891 | 7 639 964 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | 3 880 000 | 4 600 000 |
| другие платежи в бюджет | 26 | 1 997 103 | 1 192 973 |
| прочие выплаты | 27 | 348 466 074 | 284 622 776 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | (710 046) | 33 345 970 |
| 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 | - | - |
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |

