

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2025 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	93 000	-	131 439	224 439	-	224 439
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	93 000	-	131 439	224 439	-	224 439
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	-	-	(128 678)	(128 678)	-	(128 678)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(128 678)	(128 678)	-	(128 678)
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	93 000	-	2 761	95 761	-	95 761
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	93 000	-	109 348	202 348	-	202 348
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	93 000	-	109 348	202 348	-	202 348
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге



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

2025 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	185 997 146	168 782 256
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	185 997 146	168 782 256
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	129 157 421	146 691 359
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	56 839 725	22 090 897
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	56 839 725	22 090 897
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	56 839 725	22 090 897
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	56 839 725	22 090 897
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	56 839 725	22 090 897

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

М П



(подпись)
 (подпись)

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 2025 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	1 369 279 074	1 288 684 583
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	48 954 672	24 865 429
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	909 120 895	902 039 971
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	283 371 043	290 603 743
Запасы	05	11 300	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	127 821 164	71 175 441
II. Долгосрочные активы	09	5 682 950	2 311 961
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	5 682 950	2 311 961
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	1 374 962 025	1 290 996 545
Обязательства	22	1 279 200 882	1 066 557 727
III. Краткосрочные обязательства	23	1 279 200 882	1 066 557 727
Краткосрочные финансовые обязательства	24	30 644 830	30 644 830
Обязательства по налогам	25	139 572	104 581
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	292 946	194 207
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	140 382 077	81 921 893
Краткосрочные оценочные обязательства	28	290 500	290 500
Прочие краткосрочные обязательства	29	1 107 450 957	953 401 716
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	95 761 144	224 438 819
Уставный капитал	37	93 000 000	93 000 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 761 144	131 438 819
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)		1 374 962 025	1 290 996 546

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



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

2025 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	567 514 496	3 911 374 822
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	567 514 496	3 911 374 822
2. Выбытие денежных средств, всего	20	659 567 270	4 026 139 987
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	106 684 676	85 301 146
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	13 955 417	11 287 104
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	9 700 080	9 533 513
прочие выплаты	27	529 227 097	3 920 018 223
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(92 052 774)	(114 765 165)
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	-	-

А.А.А.

