


Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт А"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 38
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: г. Шымкент, Абайский район, Проспект Республика дом 12/43.

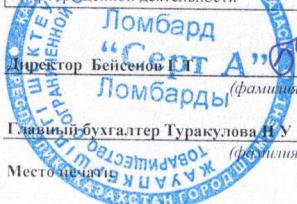
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2023 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	37 309	50 575
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	1 126 003	780 843
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	38 115	38 115
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	5 233	2 966
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 206 660	872 499
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		
Основные средства	118	13 727	9 718
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 727	9 718
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		1 220 387	882 217
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	189 655	119 938
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	746 634	601 896
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	28 434	9 322
Отложенное налоговое обязательство	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	218	0	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	964 723	731 156
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	90 000	90 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные доли/долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	165 664	61 061
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	255 664	151 061
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитала (строка 420+строка 421)	500	255 664	151 061
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		1 220 387	882 217
		0	0

Директор: 
Главный бухгалтер: Туракулова Н У
Место печати

Наименование организации: "Ломбард Серт А"
 Сведения о реорганизации:
 Вид деятельности организации: ломбард
 Организационно-правовая форма: ТОО
 Форма отчетности: отдельная
 Среднегодовая численность работников: 38
 Субъект предпринимательства: малый
 Юридический адрес организации: г. Шымкент, Абайский район, Проспект Республика дом 12/43
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 по состоянию на "01" января 2023 года

Наименование показателей	Код стр.	за отчетный период	за предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	0	
Расходы по реализации	013	131 936	128 766
Административные расходы	014	254 551	212 490
Прочие расходы	015		0
Прочие доходы	016	135 693	91 038
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-250 794	-250 218
Доходы по финансированию	021	408 225	290 393
Расходы по финансированию	022	26 677	4 450
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	0	0
непокрытый убыток за предыдущие периоды	025		0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	130 754	35 725
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	26 151	7 145
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	104 603	28 580
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	104 603	28 580
собственников материнской организации		104 603	28 580
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)	500		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			


 Директор Бейсенов (фамилия, имя, отчество) подпись
 Главный бухгалтер Туракулова А.У. (фамилия, имя, отчество) подпись
 Место печати

Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт А"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 38

Субъект предпринимательства: малый

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Абайский район, Проспект Республика дом 12/43.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на "01" января 2023 года

тыс.тенге

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	3 636 244	2 814 977
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	429 737	290 724
прочие поступления	016	3 206 507	2 524 253
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 692 267	2 789 468
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	165 611	142 996
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 912	9 631
выплаты по оплате труда	023	63 753	47 854
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	29 175	16 453
прочие выплаты	027	3 424 816	2 572 533
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-56 023	25 509
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	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	349 283	161 516
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	349 283	161 516
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	306 526	163 952
в том числе:			
погашение займов	101	279 849	159 503
выплата вознаграждения	102	26 677	4 450
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	42 757	-2 436
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-56 023	25 509
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	50 575	27 502
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	37 309	50 575

Директор Бейсенов Г.Т.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Суражолдан Н.У.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт А"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 38
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: г. Шымкент, Абайский район, Проспект Республика дом 12/43.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на "01" января 2023 года

1	2	Капитал материнской организации					Доля в контроли- руемых собственни- ках	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Перераспре- деленная прибыль		
кол. стр.	3	2	4	5	3	6	7	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	90 000	0	0	0	61 061	0	151 061
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	90 000	0	0	0	61 061	0	151 061
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210	0	0	0	0	0	0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	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, имеющихся 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 дочерних 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 организации	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	0	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
Вносы собственников	311	0						0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанный 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 дочерних организациях, не принадлежащей в подотчетном контроле	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	90 000	0	0	0	165 664	0	255 664
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	90 000	0	0	0	165 664	0	255 664
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2016г.	610	0	0	0	0	0	0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	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, имеющихся 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 дочерних 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 организации	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	710	0	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
Вносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанный 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 дочерних организациях, не принадлежащей в подотчетном контроле	718							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	90 000	0	0	0	165 664	0	255 664

Директор (подпись, имя, отчество) _____
 Главный бухгалтер (подпись, имя, отчество) _____
 Место печати: _____



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках

ТОО "Домбард Серт А"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2023г

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	доходы (от аукциона)	57 688	91 038
	Неустойка (штраф, пеня)	36399	
	«Прочие доходы».	41 606	
		135 693	91 038

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 18	Прочие расходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
	Административные расходы	68 793	71 252
	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	1 100	53
	Неустойка (штраф, пеня)		
	Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям	3345	3287
	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	131936	128765
		205 174	203 557

Директор Байсенов Г Т

Главный бухгалтер Туракулова Н У

