

Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"  
Сведения о реорганизации:  
Вид деятельности организации: ломбард  
Организационно-правовая форма: ТОО  
Форма отчетности: отдельная  
Среднегодовая численность работников: 35  
Субъект предпринимательства: малый  
Юридический адрес организации: г. Шымкент, Абайский район, ул. Ш.Калдаякова 6/3

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на "01" января 2023 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>тыс. тенге</i>			
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	41 415	69 974
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	1 010 570	769 614
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	720	1 099
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1 052 705</b>	<b>840 687</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
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	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	4 012	3 223
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	56	0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>4 068</b>	<b>3 223</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)</b>		<b>1 056 773</b>	<b>843 910</b>
<b>Обязательство и капитал</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	377 197	492 954
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	36 650	24 116
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	0	0
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>413 847</b>	<b>517 070</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	310	296 656	120 000
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>296 656</b>	<b>120 000</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	80 000	80 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (за вычетом непокрытого убытка)	414	266 270	126 840
<b>Итого капитал, относимый на собственников материальной организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>346 270</b>	<b>206 840</b>
Итого контролирующим собственникам	421		
<b>Всего капитала (строка 420+строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>346 270</b>	<b>206 840</b>
<b>Итого обязательств и капитала (строка 300+строка 400+строка 500)</b>		<b>1 056 773</b>	<b>843 910</b>
		0	0

Директор С. Сулейменова А. М.  
Главный бухгалтер Дуанбекова У. С.  
Место печати: Ш. К А Л Д А Я К О В А



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 35

Субъект предпринимательства: малый

Юридический адрес организации: г Шымкент, Абайский район, ул. Ш. Калдаякова б/3

**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		
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расходы по реализации	013	66 593	65 489
Административные расходы	014	151 193	187 828
Прочие расходы	015	67 201	0
Прочие доходы	016	96 867	52 777
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-188 120</b>	<b>-200 540</b>
Доходы по финансированию	021	400 594	323 097
Расходы по финансированию	022	38 186	6 830
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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>174 288</b>	<b>115 727</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	34 858	23 145
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>139 430</b>	<b>92 582</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>139 430</b>	<b>92 582</b>
собственников материнской организации		139 430	92 582
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
Актuarные 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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)</b>	<b>500</b>		
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			
Развешенная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор Сулейменова А. М. (фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер Жанбекова Э. С. (фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати: Шымкент, М. К. Е. Н. Т. Б. 3



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Ломбард

Организационно-правовая форма: ТОО

Форма отчетности: отдельная

Среднегодовая численность работников: 35

Субъект предпринимательства: малый

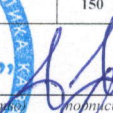
Юридический адрес организации: г. Шымкент, Абайский район, ул. Ш. Калдаякова б/3

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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>3 565 182</b>	<b>3 060 102</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация товаров и услуг	011	0	0
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	420 798	334 884
прочие поступления	016	3 144 384	2 725 218
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>3 732 211</b>	<b>3 031 138</b>
<b>в том числе:</b>			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	135 756	124 440
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	11 666	8 484
выплаты по оплате труда	023	54 771	39 990
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	42 712	15 002
прочие выплаты	027	3 487 306	2 843 222
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-167 029</b>	<b>28 964</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
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	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	0	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>581 556</b>	<b>151 155</b>
<b>в том числе:</b>			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	581 556	151 155
полученные вознаграждения	093	0	
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>443 085</b>	<b>135 882</b>
<b>в том числе:</b>			
погашение займов	101	404 900	129 051
выплата вознаграждения	102	38 185	6 830
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>138 471</b>	<b>15 273</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-305 500</b>	<b>13 691</b>
<b>6. Денежные средства и эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>69 973</b>	<b>25 737</b>
<b>7. Денежные средства и эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>41 415</b>	<b>69 974</b>

Директор С.Сенменова А.М. (фамилия, и.о. ответственного) 

Главный бухгалтер Жадырова У.С. (фамилия, и.о. ответственного) 

Место печати





Наименование организации: ТОО "Домбард Серт КЗ"  
Сведения о реорганизации:  
Вид деятельности организации: ломбард  
Организационно-правовая форма: ТОО  
Форма отчетности: отдельная  
Среднегодовая численность работников: 35  
Субъект предпринимательства: малый  
Юридический адрес организации: г. Шымкент, Абайский район, ул. III Каджаева 6/3

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

1	2	Капитал материнской организации					Доля неkontrolлирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
код стр.	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	80 000	0	0	126 840	0	206 840	
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	80 000	0	0	126 840	0	206 840	
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, 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	
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 собственников	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 дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						0	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	80 000	0	0	266 270	0	346 270	
Изменение в учетной политике	401	0					0	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	80 000	0	0	266 270	0	346 270	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) за 2016г	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, 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	
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718):</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 собственников	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 дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						0	
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	80 000	0	0	266 270	0	346 270	

Директор: Д.А. Денисова  
Генеральный директор: Д.А. Денисова  
Место печати: Шымкент, ул. Каджаева 6/3





Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках  
**ТОО "Ломбард Серт КЗ"**  
 (полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 5	Прочие доходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6160	доходы (от аукциона) услуги хранения	29 777 33908	52 777
	пеня, штрафы	33 182	
		<b>96 867</b>	<b>52 777</b>

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 11	Прочие расходы	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
7210	Административные расходы	61 625	80 351
7470 41	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	702	318
7470 21	Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям	4874	1766
7010	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	66593	65489
		<b>133 794</b>	<b>147 924</b>

Директор

Суренменова Адам

Главный бухгалтер Жадыбаева У.С.

