

Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт А"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: ломбард
Организационно-правовая форма: ТОО
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников: 50
Субъект предпринимательства: малый
Юридический адрес организации: г.Шымкент, Абайский район, Проспект Республика дом 12/43.

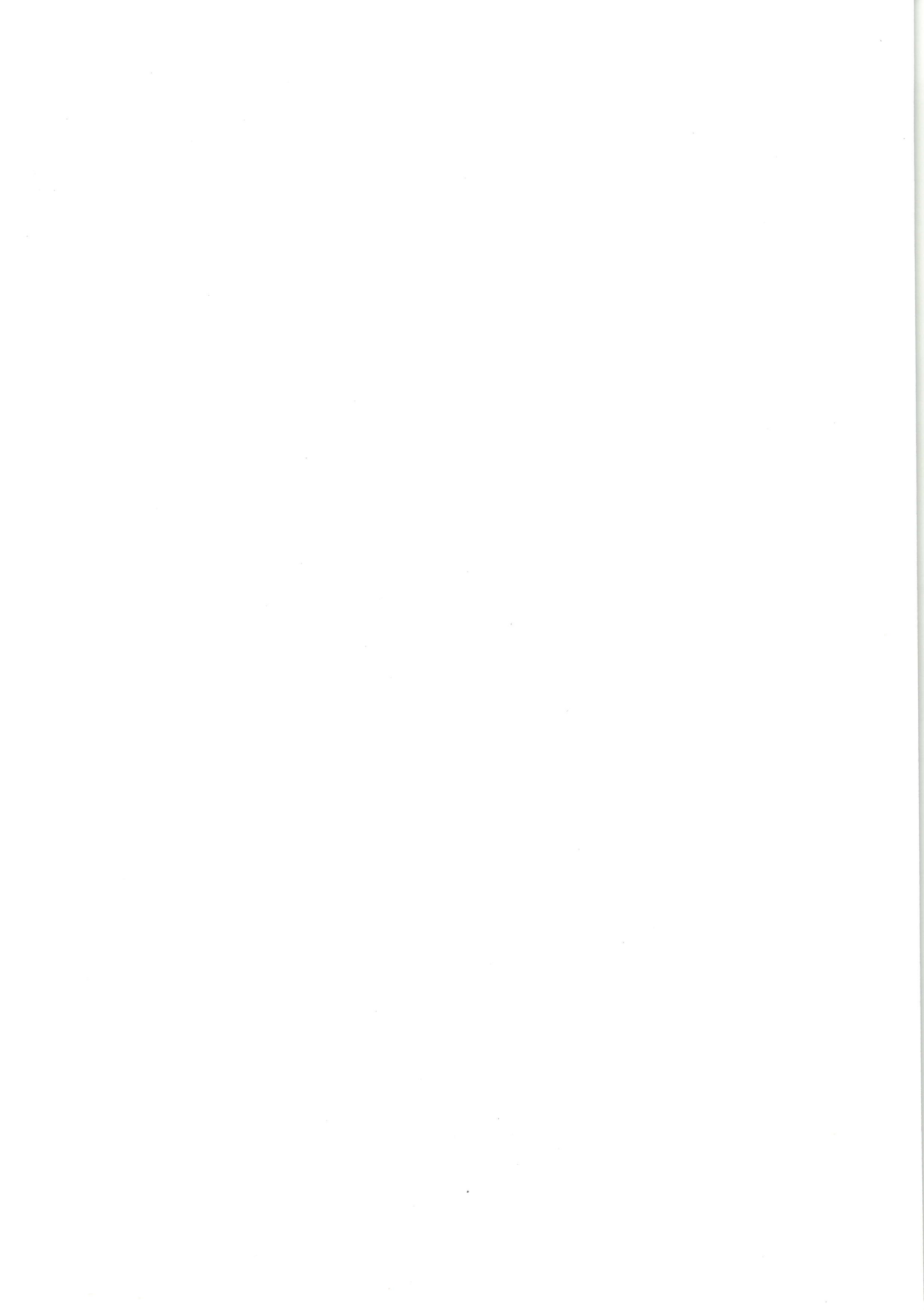
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2023 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	58 292	37 309
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 386 139	1 164 118
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	7 364	5 053
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 451 795	1 206 480
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	20 767	13 727
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	161	180
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	20 928	13 907
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		1 472 723	1 220 387
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	899 012	746 634
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	38 705	28 434
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	937 717	775 068
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310	135 067	189 655
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	135 067	189 655
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	90 000	90 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	309 939	165 664
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	399 939	255 664
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	399 939	255 664
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		1 472 723	1 220 387

Директор Бейсенов Г Т
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: 50
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	370 278	131 936
Административные расходы	014	242 037	254 551
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	222 879	135 693
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-389 436	-250 794
Доходы по финансированию	021	602 599	408 225
Расходы по финансированию	022	32 819	26 677
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	180 344	130 754
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	36 069	26 151
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	144 275	104 603
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	144 275	104 603
собственников материнской организации		144 275	104 603
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих 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 Г Т

(фамилия, имя, отчество)

подпись

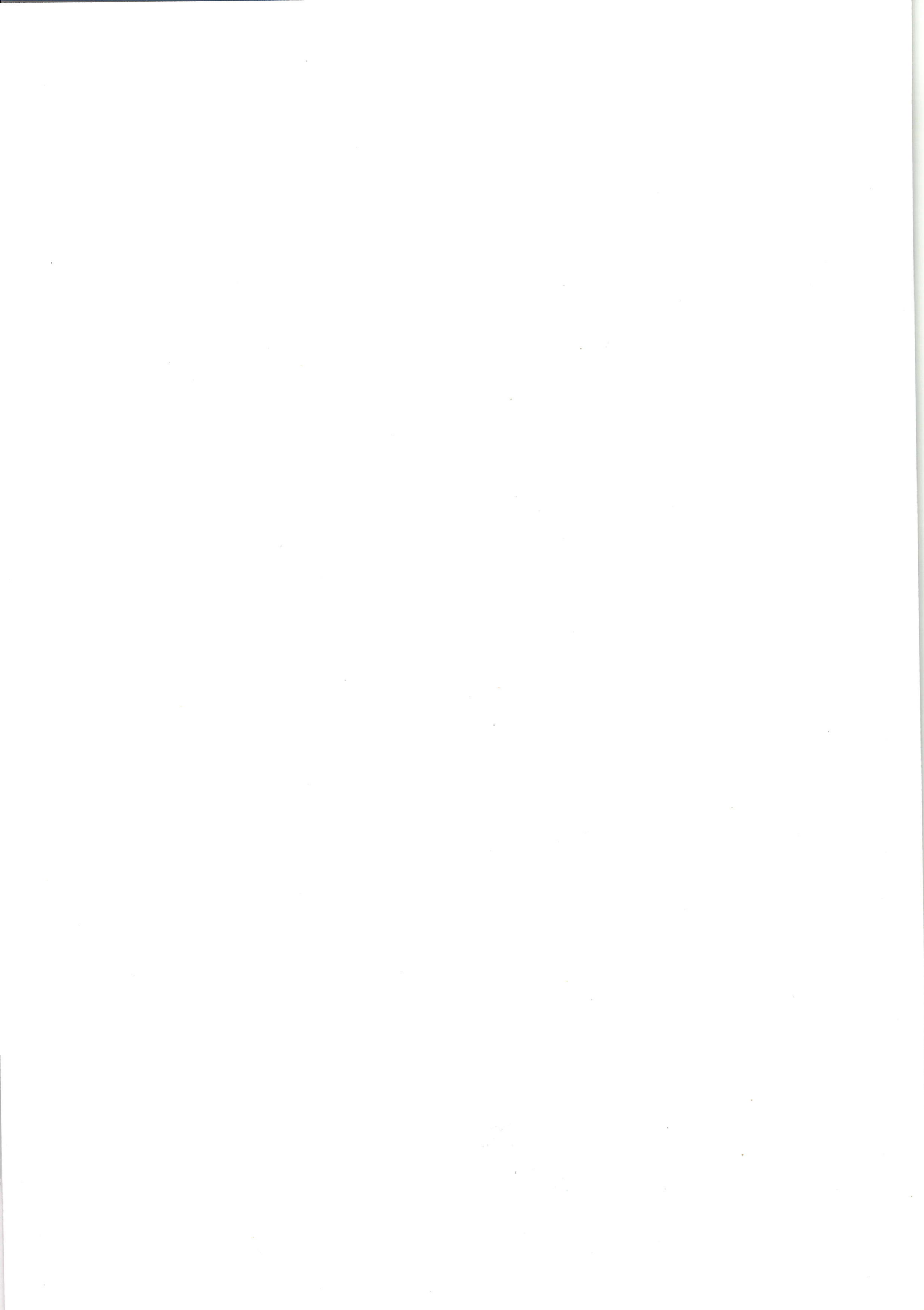
Главный бухгалтер Туракулова Н У

(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: 50

Субъект предпринимательства: малый

Юридический адрес организации: г.Шымкент, Абайский район, Проспект Республка 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	4 813 133	3 636 244
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	710 297	429 737
прочие поступления	016	4 102 836	3 206 507
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 705 025	3 692 267
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	213 488	165 611
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	9 192	8 912
выплаты по оплате труда	023	89 097	63 753
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	56 388	29 175
прочие выплаты	027	4 336 860	3 424 816
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	108 108	-56 023
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/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		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	357 775	349 283
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	357 775	349 283
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	444 900	306 526
в том числе:			
погашение займов	101	412 081	279 849
выплата вознаграждения	102	32 819	26 677
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	-87 125	42 757
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	108 108	-56 023
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	37 309	50 575
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	58 202	37 309

Директор Бейсенов Г Т

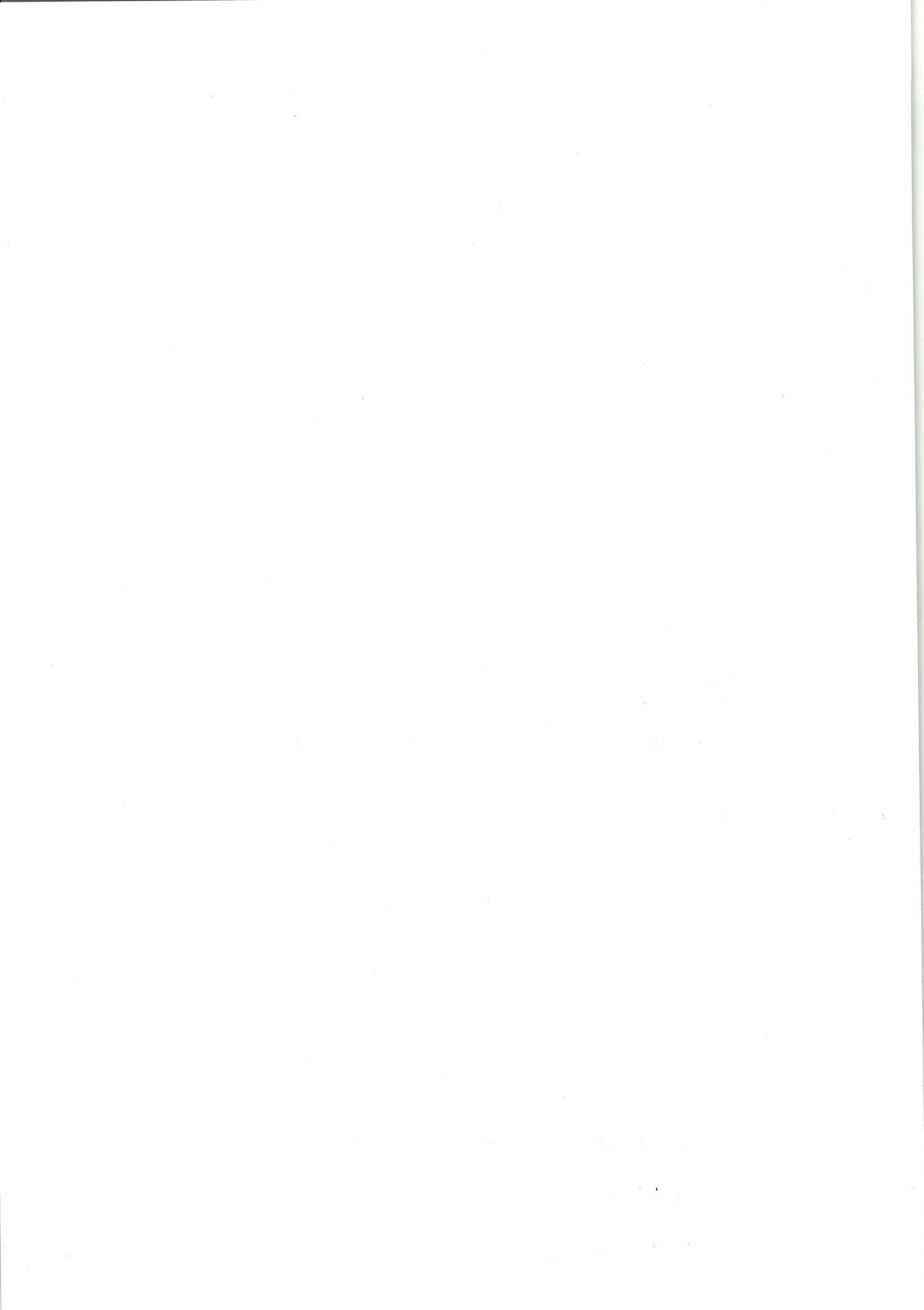
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Туракулова Н У

(фамилия, имя, отчество)

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: 50

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

тыс.тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Перераспределенная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	90 000	0	0	0	165 664	0	255 664
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	90 000	0	0	0	165 664	0	255 664
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							
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
Актuarные 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 операции	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
Взносы собственников	311	0						0
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долговых 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 приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 июля отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	90 000	0	0	0	309 939	0	399 939
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	90 000	0	0	0	309 939	0	399 939
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2016 г.	610							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) (дезактивирование)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актuarные 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 операции	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
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долговых 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 приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	90 000	0	0	0	309 939	0	399 939

Директор: Бейсенов Г.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Гуржурова И.У.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Подпись



0

Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках

ТОО "Ломбард Серт А"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2024г

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)	112 637	57 688
6280 08	Неустойка (штраф, пеня)	49443	36 399
6280 07	за сохранность	60 799	41 606
		222 879	135 693

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	90 910	68 793
7470 41	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	1 493	1 100
7310 05	Неустойка (штраф, пеня)		0
7470 21	Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям	3910	3345
7010	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	273965	131936
		370 278	205 174

Директор Бейсенов Г Т

Главный бухгалтер Туракулова Н У

Место печати



