

Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"
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, ул. Ш.Калдаякова 6/3

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2024 года

тыс. тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	51 976	41 415
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	1 066 946	1 010 570
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2 201	720
Прочие краткосрочные активы	019	0	0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 121 123	1 052 705
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	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	4 040	4 012
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	581	56
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 621	4 068
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		1 125 744	1 056 773
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	211 519	377 197
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	3 862	36 650
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	0	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	215 381	413 847
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310	432 927	296 656
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	432 927	296 656
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	80 000	80 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	397 436	266 270
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	477 436	346 270
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	477 436	346 270
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		1 125 744	1 056 773

Директор Сулейменова А. М.
Главный бухгалтер Жанбекова У. С.
Место печати



Наименование организации: "Ломбард Серт КЗ"
 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, ул. Ш.Калдаякова б/3
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 по состоянию на "01" января 2024 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	0
Расходы по реализации	013	225 465	65 593
Административные расходы	014	199 519	219 394
Прочие расходы	015	0	0
Прочие доходы	016	145 872	96 867
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-279 112	-188 120
Доходы по финансированию	021	499 573	400 594
Расходы по финансированию	022	56 504	38 186
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	163 957	174 288
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	32 791	34 858
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	131 166	139 430
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	131 166	139 430
собственников материнской организации		131 166	139 430
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		
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		
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 Сулейменова А. М

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Жанбекова У. С

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"

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, ул. Ш.Калдаякова б/3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на "01" января 2024 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	4 260 584	3 565 182
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	0
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	545 164	420 798
прочие поступления	016	3 715 420	3 144 384
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 148 127	3 732 211
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	151 182	135 756
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	11 675	11 666
выплаты по оплате труда	023	76 125	54 771
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	68 062	42 712
прочие выплаты	027	3 841 083	3 487 306
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	112 457	-167 029
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		
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	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	0	0
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	538 995	581 556
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	538 995	581 556
полученные вознаграждения	093	0	
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	640 891	443 085
в том числе:			
погашение займов	101	584 387	404 900
выплата вознаграждения	102	56 504	38 185
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-101 896	138 471
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	214 353	-305 500
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	41 415	69 973
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	51 976	41 415

Директор Сулейменова А. М.

(фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер Жанбекова У. С.

(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати



Наименование организации: ТОО "Ломбард Серт КЗ"

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, ул. Ш.Калдаякова 6/3

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на "01" января 2024 года

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	010	80 000	0	0	0	266 270	0	346 270
Изменение в учетной политике	011	0	0	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	80 000	0	0	0	266 270	0	346 270
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2014 год	210							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
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, имеющиеся 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:								0
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
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 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 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	80 000	0	0	0	397 436	0	477 436
Изменение в учетной политике	401	0						0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	80 000	0	0	0	397 436	0	477 436
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за 2016г.	610							0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0

тыс.тенге

	код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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 операции	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0		0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
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, 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	80 000	0	0		397 436	0	477 436

0

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

подпись

Главный бухгалтер Жанбекова У. С.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
ТОО "Ломбард Серт КЗ"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 1 января 2024 года

		(в тысячах тенге)	
Строка (статья) 5	Прочие доходы	За период с начала текущего года (с нарастающи м итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
6160	доходы (от аукциона)	82 105	29 777
	услуги хранения	30125	33 908
	пеня, штрафы	33 642	33 182
		145 872	96 867

		(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	66 814	61 625
7470 41	Расходы по осуществлению страховых выплат по страхованию	524	702
7470 21	Комиссионные расходы за услуги по переводным операциям	5099	4874
7010	Себестоимость реализованной продукции (расходы по аукциону)	153028	66593
		225 465	133 794

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

Главный бухгалтер Жанбекова У. С.
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



