

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Естая, дом № 83, к.294, 171040015192

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	61629	48811
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	9350	18157
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	54684	26782
Краткосрочная дебиторская задолженность	04		3658
Запасы	05	368	172
Текущие налоговые активы	06	-3015	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	242	42
II. Долгосрочные активы	09	1341	1032
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	1333	1014
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	8	18
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	62970	49843
Обязательства	22		
III. Краткосрочные обязательства	23	950	-280
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	115	-33
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	171	56
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	664	-303
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
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	62020	50123
Уставный капитал	37	50000	50000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	12020	123
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	62970	49843

Руководитель Есбулатов Р. А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Войцеховская Е.В.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Естая, дом № 83, к.294,
171040015192

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	50000	-	123	50123	-	50123
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50000	-	123	50123	-	50123
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	-	-	11897	11897	-	11897
Всего прибыли/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	11897	11897	-	11897
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	50000	-	12020	62020	-	62020
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	30000	-	326	30326	-	30326
Изменения в учетной политике	120	20000	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50000	-	326	50326	-	50326
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(203)	(203)	-	(203)
Всего прибыли/убыток за период	160	-	-	(203)	(203)	-	(203)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	50000	-	123	50123	-	50123

Руководитель

Бсбулатов Р. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Войцеховская Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Естая, дом № 83,
к. 294, 171040015192

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	205 094	91 052
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	205 094	91 052
2. Выбытие денежных средств, всего	20	217 559	109 436
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 520	3 498
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	5 214	4 571
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	804
другие платежи в бюджет	26	1 533	1 374
прочие выплаты	27	206 292	99 189
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-12465	-18384
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	20 000
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	-	20 000
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	-	20 000
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	3 658	3 179
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	3 658	3 179
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-4218
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-4218
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	3 658	7 397
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	(8 807)	9 013
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	18 157	9 145
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	9350	18 157

Руководитель: Есбулатов Р. А.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Войцеховская Е. В.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Естая, дом № 83, к.294, 171040015192

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2022 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	39 184	14 724
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	12 395	5 636
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	26 788	9 089
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	495	236
Административные расходы	070	11381	9 055
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	1
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	14912	(203)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	14912	(203)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3015	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	11897	(203)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	11897	(203)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	11897	(203)

Руководитель

Есбулатов Р. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Войцеховская Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)
(подпись)