

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Вид деятельности Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников 5

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 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	99 067	61 629
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	18 728	9 350
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	79 972	54 684
Краткосрочная дебиторская задолженность	04		
Запасы	05	367	368
Текущие налоговые активы	06	-	-2773
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08		
II. Долгосрочные активы	09	707	1 341
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	707	1 333
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	8
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	99 774	62 970
Обязательства	22	7 690	950
III. Краткосрочные обязательства	23	7 690	950
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	235	286
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	7455	664
Краткосрочная кредиторская задолженность	27		
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	92 084	62 020
Уставный капитал	37	50 000	50 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	42 084	12 020
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	99 774	62 970

Руководитель

Есбулатов Р. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

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	50 000	-	12 020	62 020	-	62 020
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 000	-	12 020	62 020	-	62 020
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	-	-	-	30 064	-	30 064
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	-	30 064	-	30 064
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	50 000	-	-	92 084	-	92 084
Сальдо на 1 января предьдущего года	110	50 000	-	-	92 084	-	92 084
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50 000	-	-	92 084	-	92 084
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2023 г.

тыс. тенге			
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	63 349	39 080
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020		104
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	63 349	39 184
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	14 157	8 553
Административные расходы	070	12 343	7 051
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	19 892	17221
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	30 064	14 912
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	30 064	11 897
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	3 015
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	30 064	11 897
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	30 064	11 897
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	30 064	11 897

Руководитель

Есбулатов Р. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Asia gold"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 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	312 523	205 094
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	312 523	205 094
2. Выбытие денежных средств, всего	20	298 344	217 559
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 270	4 520
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	9 306	5 214
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	5 103	1 533
прочие выплаты	27	278 664	206 292
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	14 179	(12 464)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	419 985	205 094
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	386602	206291
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90		3 658
Итого: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100		(8 807)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	9 350	18 157
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	18 728	9 350

Руководитель

Главный бухгалтер



Есбулатов Р. А.

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)