

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Доверие"

Наименование _____
Вид деятельности _____
Среднегодовая численность работников _____ 8
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Ш. Валиханова, 27, кв. 37, 171140033987

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	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	1 584
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	(1 584)
Доходы от финансирования	040	54 185	80 379
Прочие доходы	050	62 691	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	76 289	77 753
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	40 335	99
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	251	942
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	251	942
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	663	318
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(412)	624
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(412)	624
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(412)	624

Руководитель _____ Шаяхметов Р. М.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Не п.
(фамилия, имя, отчество)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Доверие"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Сарыарка, ул.Ш.Валиханова, 27, кв.37,
171140033987

8

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	100 000	-	2 488	102 488	-	102 488
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	2 488	102 488	-	102 488
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	-	-	(412)	(412)	-	(412)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(412)	(412)	-	(412)
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	100 000	-	2 077	102 077	-	102 077
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100 000	-	1 864	101 864	-	101 864
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	100 000	-	1 864	101 864	-	101 864
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Доверие"

Наименование

Вид деятельности

8

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Сарыарка, ул.Ш.Валиханова,
27, кв.37, 171140033987

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	1 011	181
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 011	181
2. Выбытие денежных средств, всего	20	119 928	37 139
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	93 188	25 468
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	18 110	7 370
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	5 820	3 191
прочие выплаты	27	2 809	1 110
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(118 916)	(36 958)
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	-	-



Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Доверие"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Сарыарка, ул.Ш.Валиханова, 27, кв.37, 171140033987

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	206 945	166 110
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	24 283	28 139
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	177 855	135 815
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4 277	-
Запасы	05	43	65
Текущие налоговые активы	06	1	1
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	486	2 090
II. Долгосрочные активы	09	6 789	1 134
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	6 789	1 134
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	213 734	167 243
Обязательства	22	111 657	64 755
III. Краткосрочные обязательства	23	111 494	64 592
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	996	459
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	418	209
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	17 305	43 924
Краткосрочные оценочные обязательства	28	1 361	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	91 413	20 000
IV. Долгосрочные обязательства	30	163	163
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	163	163
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	102 077	102 488
Уставный капитал	37	100 000	100 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 077	2 488
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	213 734	167 243

Руководитель

Шаяхметов Р. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не п.

М П (фамилия, имя, отчество)

