

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Доверие"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

14

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)

тыс. тенге

по состоянию на 31 декабря 2023 года

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	214 623	206 945
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	42 523	24 283
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	159 292	177 855
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	11 464	4 277
Запасы	05	-	43
Текущие налоговые активы	06	1	1
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 343	486
II. Долгосрочные активы	09	8 107	6 789
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	8 107	6 789
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	222 729	213 734
Обязательства	22	18 690	111 657
III. Краткосрочные обязательства	23	18 527	111 494
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	1 248	996
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	560	418
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	8 298	17 305
Краткосрочные оценочные обязательства	28	3 738	1 361
Прочие краткосрочные обязательства	29	4 684	91 413
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	204 039	102 077
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	4 039	2 077
Прочий капитал	43	100 000	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	222 729	213 734

Руководитель

Шаяхметов Р. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не п.

(фамилия, имя, отчество)

М П

(подпись)



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

14

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	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	56 953	54 185
Прочие доходы	050	80 989	62 691
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	89 232	76 289
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	45 880	40 335
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	2 831	251
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	2 831	251
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	868	663
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	1 963	(412)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	1 963	(412)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	1 963	(412)



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

14

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

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	84 434	1 011
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	84 434	1 011
2. Выбытие денежных средств, всего	20	131 095	119 928
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	88 401	93 188
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	24 032	18 110
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	11 077	5 820
прочие выплаты	27	7 586	2 809
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(46 661)	(118 916)
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	-	-



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Доверие"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

14

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 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	-	2 077	102 077	-	102 077
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	100 000	-	2 077	102 077	-	102 077
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	-	-	1 963	1 963	-	1 963
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 963	1 963	-	1 963
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	-	4 039	104 039	-	104 039
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100 000	-	2 488	102 488	-	102 488
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	100 000	-	2 488	102 488	-	102 488
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

