

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард
Наименование организации "Доверие"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	131 832	91 277
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(131 832)	(91 277)
Финансовые доходы	021	199 075	124 434
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	18 890	13 508
Прочие расходы	025	76 063	45 880
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	10 070	785
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	1 177
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	10 070	1 963
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	10 070	1 963
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	10 070	1 963



Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	13 769	8 261
Краткосрочные оценочные обязательства	215	7 335	3 738
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	3 589	868
Вознаграждения работникам	217	-	37
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 254	5 623
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	26 947	18 527
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	163	163
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	163	163
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	100 000	100 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	14 109	4 039
Прочий капитал	415	100 000	100 000
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	214 109	204 039
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	214 109	204 039
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		241 219	222 729

Руководитель Шаяхметов Р. М.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер Не п.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Место печати
 (при наличии)



(подпись)
 (подпись)

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов предоставление займов фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы инвестиции в ассоциированные и дочерние организации прочие выплаты	069	-	-
	070	-	-
	071	-	-
	072	-	-
	073	-	-
	080	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)			
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 241 121	983 425
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	10 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	1 241 121	973 425
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 200 135	918 524
в том числе:			
погашение займов	101	5 089	96 736
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	1 195 047	821 788
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	40 985	64 901
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(35 882)	18 240
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	42 523	24 283
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	6 641	42 523

Руководитель Шаяхметов Р. М.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Не п
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	100 000	-	-	-	14 109	100 000	-	214 109

в тысячах тенге

Руководитель

Шахметов Р. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

