

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)**

по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>214 616</b>	<b>206 938</b>
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	1 336	479
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>8 107</b>	<b>6 789</b>
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	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>222 722</b>	<b>213 727</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>18 690</b>	<b>111 657</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>18 527</b>	<b>111 494</b>
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
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	163	163
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>204 032</b>	<b>102 070</b>
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	4 032	2 070
Прочий капитал	43	100 000	-
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>44</b>	<b>222 722</b>	<b>213 727</b>

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



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 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	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
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	76 296
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	45 880	40 335
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>2 831</b>	<b>244</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>2 831</b>	<b>244</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	868	663
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>1 963</b>	<b>(419)</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>1 963</b>	<b>(419)</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>1 963</b>	<b>(419)</b>

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 \_\_\_\_\_

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
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)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-

