

Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит Ломбард КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

23

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 130240014072

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	857 052	850 279
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	59 633	71 846
предоставление услуг	12	108 564	73 279
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	688 856	705 154
2. Выбытие денежных средств, всего	20	856 073	740 880
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	52 616	(27 875)
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	20 446	17 474
выплата вознаграждения по займам	24	672 907	677 884
корпоративный подоходный налог	25	6 457	4 237
другие платежи в бюджет	26	11 279	8 325
прочие выплаты	27	92 367	60 835
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	980	109 398
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	34
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	-	34
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	-	34
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	350
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	350
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	108 935
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	(6)
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	108 940
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	(108 585)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	980	848
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	16 352	15 292
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	17 382	16 352

Руководитель

Мазуров Н. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит Ломбард КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

23

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 130240014072

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	50 047	-	40 680	90 727	-	90 727
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 047	-	40 680	90 727	-	90 727
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	-	-	33 917	33 917	-	33 917
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	33 917	33 917	-	33 917
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	50 047	-	74 597	124 644	-	124 644
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	50 047	-	119 647	169 694	-	169 694
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	50 047	-	119 647	169 694	-	169 694
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(78 968)	(78 968)	-	(78 968)
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	(78 968)	(78 968)	-	(78 968)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-

Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	50 047	-	40 680	90 727	-	90 727
---------------------------------------	-----	--------	---	--------	--------	---	--------

Руководитель _____ Мазуров Н. Н.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит Ломбард КЗ"
Вид деятельности	
Среднегодовая численность работников	23
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	, 130240014072

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	2 414	17 537
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	2 414	17 537
Доходы от финансирования	040	116 984	88 651
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	68 315	51 406
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	1 066	-
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	50 017	54 782
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	50 017	54 782
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	6 457	4 222
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	43 560	50 560
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	43 560	50 560
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	43 560	50 560

Руководитель _____ Мазуров Н. Н.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

М П

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит Ломбард КЗ"
Вид деятельности	
Среднегодовая численность работников	23
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	, 130240014072

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	171 820	131 296
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	17 382	16 352
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	148 455	100 079
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4 355	11 430
Запасы	05	1 406	3 317
Текущие налоговые активы	06	15	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	207	119
II. Долгосрочные активы	09	4 135	1 778
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	3 874	1 458
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	261	319
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	175 955	133 074
Обязательства	22	51 311	42 348
III. Краткосрочные обязательства	23	51 311	42 348
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	567	668
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	763	533
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	10 038	3 613
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	39 943	37 533
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	124 644	90 727
Уставный капитал	37	50 047	50 047
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	74 597	40 680
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	175 955	133 075

Руководитель	Мазуров Н. Н.	
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер		
М П	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)