

Наименование ТОО "Ломбард Гарант КЗ"
 Вид деятельности Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, к.919, 110240014089

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
I. Краткосрочные активы	01	4 240 679	4 133 692
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	304 011	173 618
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	3 461 234	3 642 011
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	439 503	294 833
Запасы	05	8 677	11 263
Текущие налоговые активы	06	3 831	77
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	23 423	11 892
II. Долгосрочные активы	09	74 292	82 814
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	5 765	5 375
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	66 333	75 284
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	1 641	1 826
Отложенные налоговые активы	19	553	329
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	4 314 972	4 216 507
Обязательства	22	1 866 790	2 245 026
III. Краткосрочные обязательства	23	344 886	441 893
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	6 471	14 754
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	13 699	13 078
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	68 175	66 889
Краткосрочные оценочные обязательства	28	75 926	74 144
Прочие краткосрочные обязательства	29	180 614	273 028
IV. Долгосрочные обязательства	30	1 521 904	1 803 133
Долгосрочные финансовые обязательства	31	1 521 904	1 803 079
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	54
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	2 448 182	1 971 481
Уставный капитал	37	50 000	50 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 398 182	1 921 481
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	4 314 972	4 216 507



Руководитель Ризничук Н. В.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Сарсенбаева А. К.
 (фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]
 (подпись)
[Handwritten signature]
 (подпись)

ТОО "Ломбард Гарант КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, к.919, 110240014089

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	47 557 375	29 154 132
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	3 573	1 308
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	47 553 802	29 152 824
2. Выбытие денежных средств, всего	20	47 650 953	28 135 401
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	417 346	145 939
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	694 851	307 176
выплата вознаграждения по займам	24	98 856	-
корпоративный подоходный налог	25	156 454	126 535
другие платежи в бюджет	26	263 632	73 949
прочие выплаты	27	46 019 814	27 481 802
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(93 578)	1 018 731
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	717 308	1 350
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	2 900	1 350
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	711 937	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	2 471	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	(1 138)	(1 577)
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	(1 138)	(1 577)
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	718 446	2 927

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 953 300	658 500
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	1 953 300	658 500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	2 447 774	1 458 047
в том числе:		-	-
погашение займов	81	2 344 774	1 023 047
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	103 000	435 000
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(494 474)	(799 547)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	130 393	222 110
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	173 618	(2 257)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	304 011	173 618

Руководитель

Ризничук Н. В.

(фамилия, имя, отчество)

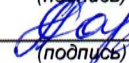
Главный бухгалтер

Сарсенбаева А. К.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



(подпись)



ТОО "Ломбард Гарант КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, дом № 57/1, к.919, 110240014089

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

Показатель	Код строки	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	50 000	-	1 921 481	1 971 481	-	1 971 481
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	50 000	-	1 921 481	1 971 481	-	1 971 481
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	-	-	579 701	579 701	-	579 701
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	579 701	579 701	-	579 701
Дивиденды	070	-	-	(103 000)	(103 000)	-	(103 000)
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	50 000	-	2 398 182	2 448 182	-	2 448 182
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

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
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	2 356 481	2 356 481	-	2 356 481
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	2 356 481	2 356 481	-	2 356 481
Дивиденды	170	-	-	(435 000)	(435 000)	-	(435 000)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	-	-	1 921 481	1 921 481	-	1 921 481

Руководитель

Ризничук Н. В.

(фамилия, имя, отчество)

Сарсенбаева А. К.

(фамилия, имя, отчество)



Пояснительная записка к финансовой отчетности

ТОО «Ломбард Гарант КЗ» за 2023 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО "Ломбард Гарант КЗ" БИН 110240014089, зарегистрировано в качестве юридического лица 16.02.2011 года, по адресу г. Караганда, пр. Бухар-Жырау 57/1.

Уставной капитал товарищества – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;

- Исполнительный орган – Генеральный директор.

По состоянию на 31.12.2023 года единственным участником (с долей 100%) является Жамантаева Г.А.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Лицензия : 09.21.0033.Л от 25.03.2021

2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2023 года составляют 304 010 847,77 тенге.

Текущие счета открыты в АО "Банк ЦентрКредит" БИК КСЖВКЗКХ р/с KZ108562203105825049

2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2023 г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	202 174 469,93
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	101 836 377,84
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	304 010 847,77

2.3. Краткосрочные финансовые займы, предоставленные клиентам по балансу на 31.12.2023 года составляет: 3 468 170 722,00 тенге, расходы по созданию резерва на займы выданные клиентам — 6 936 341,44 тенге.

2.4. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2023 года составляет: 439 503 307,55 тенге.

2.5. Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2023 года – 8 677 216,39 тенге.

2.6. Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 20 408 830,86 тенге; Расходы будущих периодов — 3 013 672,51 тенге.

3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Долгосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2023 года составляет: 5 765 243,98 тенге.

3.3 Нематериальные активы: Нематериальные активы— это объекты интеллектуальной собственности, которые используются более 1 года. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Сальдо на 31.12.2023г балансовой стоимости 4 764 922,00 тг.накопленная сумма амортизации 3 123 591,62 тенге.

3.4 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2023 года балансовой стоимости 253 867 298,83 тенге, накопленная сумма амортизации 187 534 146,06 тенге.

3.5 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог — 0 тенге

Индивидуальный подоходный налог — 4 143 614,46 тенге

Социальный налог – 2 314 404,69 тенге

Плата за наружную рекламу — 12 977,00 тенге

Итого: 6 470 996,15 тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 5 846 190,20 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 7 853 187,79 тенге

Итого: 13 699 377,99 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 17 718 590,60 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 50 456 257,94 тенге.

4.4.3 Прочая кредиторская задолженность — 261 204 703,00 тенге.

Итого: 310 218 564,38 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства

4.5.1. Краткосрочные авансы полученные — 68 225 373,67 тенге

4.5.2. Доходы будущих периодов — 112 388 976,08 тенге

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

5.1. Долгосрочные финансовые обязательства — 1 521 904 178,00 тенге

6. Капитал

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 50 000 000 тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2023 года составляет – 2 398 181 915,44 тенге

Генеральный директор: Ризничук Надежда Васильевна

Главный бухгалтер: Сарсенбаева Асель Канатовна

