

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 36/27, к.20, БИН:
140240011703

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 174	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 174	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	29 027	23 585
Прочие доходы	050	11 725	20 661
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	314
Административные расходы	070	27 307	23 263
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	1 933	-
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	11 513	20 669
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120)	130	11 513	20 669
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	2 697	681
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	8 815	19 988
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	8 815	19 988
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	8 815	19 988

Руководитель

Алиева Анна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 36/27, к.20, БИН;
140240011703

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2021 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	6 052	10 905
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	2 174	10 905
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	3 878	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	32 827	43 768
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	11 001	12 897
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	10 403	9 859
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 274	3 184
прочие выплаты	27	7 150	17 829
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(26 776)	-32 863
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	0
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	0	0
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	0	0

Наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 36/27, к. 20, БИН: 140240011703

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2021 года

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
тыс. тенге			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	57 923	99 892
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	3 225	13 201
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	53 747	62 811
Запасы	04	-	20 983
Текущие налоговые активы	05	-	5
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	06	38	38
Прочие краткосрочные активы	07	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	08	913	2 855
Долгосрочная дебиторская задолженность	09	1 096	1 169
Долгосрочная кредиторская задолженность	10	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	11	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
Инвестиции в недвижимость	13	-	-
Основные средства	14	-	-
Биологические активы	15	1 096	1 169
Разведочные и оценочные активы	16	-	-
Нематериальные активы	17	-	-
Отложенные налоговые активы	18	-	-
Прочие долгосрочные активы	19	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	20	-	-
Обязательства	21	59 019	101 062
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	22	5 780	75 638
Краткосрочные обязательства по налогам	23	5 780	75 638
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	24	609	74 650
Краткосрочная кредиторская задолженность	25	2 802	749
Краткосрочные оценочные обязательства	26	154	139
Прочие краткосрочные обязательства	27	284	99
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	28	1 933	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	29	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	30	-	-
Отложенные налоговые обязательства	31	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	32	-	-
V. Капитал			
Уставный капитал	33	-	-
Неоплаченный капитал	34	53 239	25 424
Выкупленные собственные долевые инструменты	35	50 100	31 100
Эмиссионный доход	36	-	-
Резервы	37	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	38	-	-
БАЛАНС (строка 21 + строка 36)	39	3 139	(5 676)
	40	59 019	101 062

Руководитель

Алиева Анна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



(подпись)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард G5"

Наименование

Вид деятельности

Ломбард

Среднегодовая численность работников

9

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Аносова / Дуйсенова, дом № 36/27, к.20, БИН: 140240011703

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2021 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля материнской организации	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	31 100	-	(5 676)	25 424	-	25 424
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	31 100	-	(5 676)	25 424	-	25 424
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/-стр. 033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	8 815	8 815	-	8 815
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	8 815	8 815	-	8 815
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	50 100	-	3 139	53 239	-	53 239
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 100	-	(25 665)	(14 565)	-	(14 565)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	11 100	-	(25 665)	(14 565)	-	(14 565)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-