

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Аялы Ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Тoleбийский район, г.Ленгер, ул.Толе би, дом № 209, корпус б, 160640027579

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	39 047	28 616
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	32 916	20 202
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	6 123	8 404
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	8	10
II. Долгосрочные активы	09	88	124
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	88	124
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	39 135	28 740
Обязательства	22	-	9
III. Краткосрочные обязательства	23	-	9
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	1
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	8
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
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	39 135	28 731
Уставный капитал	37	30 000	20 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	9 135	8 731
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	39 135	28 740

Руководитель _____ Раимбеков Н. Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Раимбеков Н. Б.
М П _____ (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.	100	12 714	7 495
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	20 202	12 707
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	32 916	20 202

Руководитель

Раимбеков Н. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Раимбеков Н. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Аялы Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Толебийский район, г.Ленгер, ул.Толе би, дом № 209, корпус 6, 160640027579

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	6 766	7 658
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	6 766	7 658
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4 052	10 163
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 814	9 426
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	896	464
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	94	83
другие платежи в бюджет	26	248	190
прочие выплаты	27	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	2 714	-2 505
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	10 000	10 000
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	10 000	10 000
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	10 000	10 000

тыс. тенге

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Аялы Ломбард"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	3
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Толебийский район, г.Ленгер, ул.Толе би, дом № 209, корпус б, 160640027579

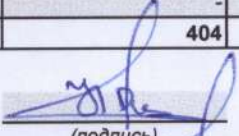
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
2022 г.

тыс. тенге

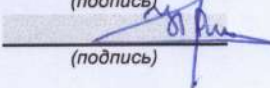
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 776	15 361
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	3 776	15 361
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	3 278	5 927
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
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	498	9 434
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	498	9 434
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	94	83
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	404	9 351
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	404	9 351
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	404	9 351

Руководитель _____ Раимбеков Н. Б.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Раимбеков Н. Б.
(фамилия, имя, отчество)



 (подпись)



 (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Аялы Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Тoleбийский район, г.Ленгер, ул.Толe би, дом № 209, корпус б, 160640027579

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2022 г.

тыс. тенге

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	20 000	-	8 731	28 731	-	28 731
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	20 000	-	8 731	28 731	-	28 731
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	-	-	404	404	-	404
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	404	404	-	404
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	10 000	-	-	10 000	-	10 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	30 000	-	9 135	39 135	-	39 135
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 000	-	8 731	18 731	-	18 731
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	10 000	-	8 731	18 731	-	18 731
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	10 000	-	-	10 000	-	10 000
Выкупленные собственные долевые	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	200	20 000	-	8 731	28 731	-	28 731

Руководитель

Раимбеков Н. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Раимбеков Н. Б.

(фамилия, имя, отчество)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой отчетности ТОО "Аялы Ломбард" за 2022 год.

Г.Ленгер

02.05.2023г.

ТОО "Аялы Ломбард" зарегистрировано в качестве юридического лица 30 июня 2016 года. ТОО "Аялы Ломбард" является субъектом малого бизнеса и осуществляет вид деятельности - Деятельность ломбардов. Компания зарегистрирована по адресу: Республика Казахстан, Толебийский район, г.Ленгер, ул.Толе би, дом № 209, корпус б. В результате основной деятельности за 2022 год доход Компании составил 3 776 тыс. тенге, административные расходы- 3 278 тыс. тенге. По итогам 2022 года Компанией было начислено налоговых платежей на сумму 342 тыс. тенге, в том числе корпоративный подоходный налог 94 тыс. тенге. Основные фонды в 2022 году Компании не увеличились. Балансовая стоимость долгосрочных активов на 31 декабря 2022 года по Компании составила 88 тыс. тенге. По итогам работы Компании за 2022 год дебиторская и кредиторская задолженности остались на том же уровне, что в прошлом году. Уставный капитал был увеличен на 10 000 тыс. тенге и на конец 2022 года составил 30 000 тыс. тенге.

Директор

