

ТОО «Отбасы Ломбард»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г. (неаудировано) тыс. тенге	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г. (неаудировано) тыс. тенге
Продолжающаяся деятельность		
Процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	1 294	-
Процентные расходы	-	-
Чистый процентный доход	1 294	-
Прочие операционные доходы нетто	648	-
Операционные доходы	1 942	-
Формирование (восстановление) резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(871)	-
Общие и административные расходы	(13 080)	-
Прочие расходы	(6 740)	-
Прибыль до налогообложения	18 749	-
Расход по подоходному налогу	-	-
Прибыль за год	18 749	-
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые будут или могут быть впоследствии расклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>	-	-
Итого прочий совокупный доход за год	-	-
Общий совокупный доход за отчетный год	18 749	-

Уразаева Г.Н.

Генеральный директор



Не предусмотрен.

Главный бухгалтер

ТОО «Отбасы Ломбард»
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2023 года

	31 декабря 2023 г. (неаудировано) тыс. тенге	31 декабря 2022 г. (неаудировано) тыс. тенге
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	34 019	-
Кредиты, выданные клиентам	11 452	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	57	-
Основные средства и нематериальные активы	4 506	-
Запасы	2 654	-
Текущий налоговый актив	74	-
Прочие активы	149	-
Итого активов	52 911	-
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	160	-
Итого обязательств	160	-
Собственный капитал		
Уставный капитал	71 500	-
Нераспределённая прибыль	(18 749)	-
Итого собственного капитала	52 751	-
Итого обязательств и собственного капитала	52 911	-

Уразаева Г.П.

Генеральный директор



Не предусмотрен.

Главный бухгалтер

ТОО «Отбасы Ломбард»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

Примечание	За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г. (неаудировано) тыс. тенге	За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 г. (неаудировано) тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	8 681	
Процентные расходы выплаченные		
Пени (неустойки) по выданным займам	1 000	
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой		
Поступления по прочим доходам	2 342	
Общие и административные расходы выплаченные	(13 276)	
Выплаты по заработной плате	(6 370)	
Налоги и прочие платежи в бюджет	(2 454)	
Изменение операционных активов		
Счета и депозиты в банках		
Кредиты, выданные клиентам	(22 405)	
Прочие активы		
Изменение в операционных обязательствах		
Прочие обязательства		
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(32 482)	-
Подоходный налог уплаченный		
Использование денежных средств от (в) операционной деятельности	(32 482)	-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление от продажи дочернего предприятия		
Реализация основных средств и нематериальных активов		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 999)	
Денежные средства и их эквиваленты (выбывшие) приобретенные вследствие (продажи) приобретения дочернего предприятия		
Приобретение дочернего предприятия		
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(4 999)	-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Ввод в уставный капитал	71 500	
Погашение займов		
Получение займов		
Поступление от выпущенных долговых ценных бумаг		
Арендные платежи		
Дивиденды выплаченные		
Использование (поступление) денежных средств в (от) финансовой деятельности	71 500	
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	34 019	-
Влияние изменений курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты 01 января 2023 года	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2023 года	34 019	-

Уразаева Г.Н.

Генеральный директор



Не предусмотрено.
Главный бухгалтер

ТОО «Отбасы Ломбард»
Отчет об изменениях в собственном капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

тыс. тенге	Уставный капитал	Резерв накопленных курсовых разниц	Нераспределенная прибыль	Итого собственного капитала
Остаток на 1 января 2022 года (неаудировано)	-	-	-	-
Прибыль и общий совокупный доход за год				
Прибыль за отчетный год	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Курсовые разницы при перерасчете в валюту представления	-	-	-	-
Итого прочий совокупный доход	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2022 года (неаудировано)	-	-	-	-
Прибыль и общий совокупный доход за год				
Прибыль за отчетный год	-	-	(18 749)	18 749
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Курсовые разницы при пересчете в валюту представления	-	-	-	-
Итого прочий совокупный доход	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	18 749	18 749
Взносы собственников	71 500	-	-	71 500
Убыток от выбытия дочерней организации	-	-	-	-
На 31 декабря 2023 года	71 500	-	18 749	82 751

Уразаева Г. Д.

Генеральный директор



Не предусмотрен.

Главный бухгалтер