

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	29
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., пр. Строителей д.33, н.п.6, каб. № 309, 111040018839

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	576 134	360 649
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	25 512	37 307
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	547 590	317 406
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1 783	4 668
Запасы	05	186	240
Текущие налоговые активы	06	185	119
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	878	909
II. Долгосрочные активы	09	54 543	56 813
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	52 138	52 804
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	148	149
Отложенные налоговые активы	19	1 748	2 981
Прочие долгосрочные активы	20	509	879
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	630 677	417 462
Обязательства	22	235 416	133 557
III. Краткосрочные обязательства	23	198 461	110 703
Краткосрочные финансовые обязательства	24	291	2 139
Обязательства по налогам	25	25 750	12 697
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 771	1 938
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	161 752	84 650
Краткосрочные оценочные обязательства	28	8 897	9 279
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	36 955	22 854
Долгосрочные финансовые обязательства	31	36 955	22 854
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	395 261	283 905
Уставный капитал	37	105 000	95 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	290 261	188 905
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	630 677	417 462

Руководитель _____ Искаков Д. Р.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Имангазина А. О.
М П (фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

29

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., пр.
Строителей д.33, н.п.6, каб. № 309, 111040018839

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2025 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	428 154	331 438
Прочие доходы	050	25 830	19 389
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	286 986	239 677
Расходы на финансирование	080	6 397	3 734
Прочие расходы	090	32 794	45 855
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	127 807	61 561
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	127 807	61 561
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	26 451	10 402
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	101 356	51 159
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	101 356	51 159
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	101 356	51 159

Руководитель

Искаков Д. Р.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Имангазина А. О.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

29

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., пр.
Строителей д.33, н.п.6, каб. № 309, 111040018839

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2025 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	2 913 021	2 235 508
в том числе:		-	-
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	377 593	286 596
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 535 428	1 948 912
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 951 051	2 220 918
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	96 498	98 717
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	86 230	85 717
выплата вознаграждения по займам	24	6 303	3 537
корпоративный подоходный налог	25	11 598	8 964
другие платежи в бюджет	26	38 216	34 938
прочие выплаты	27	2 712 205	1 989 044
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(38 029)	14 590
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	3 270	13 948
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	3 270	13 948
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	(3 270)	(13 948)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	67 670	17 228
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	57 670	7 228
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	10 000	10 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	38 166	13 828
в том числе:		-	-
погашение займов	81	8 766	13 828
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	29 400	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	29 504	3 400
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(11 795)	4 043
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	37 307	33 264
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	25 512	37 307

Руководитель

Искаков Д. Р.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Имангазина А. О.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

29

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., пр. Строителей д.33,
н.п.б, каб. № 309, 111040018839

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2025 г.

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	95 000	-	188 905	283 905	-	283 905
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	95 000	-	188 905	283 905	-	283 905
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	-	-	101 356	101 356	-	101 356
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	101 356	101 356	-	101 356
Взнос в уставный капитал	070	10 000	-	-	10 000	-	10 000
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	105 000	-	290 261	395 261	-	395 261
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	85 000	-	137 746	222 746	-	222 746
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	85 000	-	137 746	222 746	-	222 746
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	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	-	-	51 159	51 159	-	51 159
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	51 159	51 159	-	51 159
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
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	95 000	-	188 905	283 905	-	283 905

Руководитель

Искаков Д. Р.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Имангазина А. О.

(фамилия, имя, отчество)

М П



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к финансовой отчетности ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11» за 2025 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Демеу Капиталы 11» (далее по тексту - Ломбард) зарегистрировано в качестве юридического лица 28.10.2011 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 1187-1930-01-ЖШС от 28.10.2011 года, БИН 111040018839. Зарегистрированный юридический адрес и местонахождение Ломбарда: Республика Казахстан, г. Караганда, р-н имени Казыбек Би, пр. Строителей, дом 33, н.п. 6, офис 309.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – единственный участник;
- Исполнительный орган – директор.

Товарищество является юридическим лицом, регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией № 09.21.0005.Л от 09.03.2021 г года.

Основной вид деятельности Ломбарда согласно полученной лицензии, Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности является: ОКЭД 64921;

- предоставление краткосрочных микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования;
- учет, хранение и реализация залогового имущества.

Основной целью деятельности товарищества является извлечение дохода.

2. Основа представления финансовой отчетности ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11»

Финансовая отчетность Ломбарда подготовлена в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой отчетности для предприятий МСБ, Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и принципами Учетной политики Ломбарда.

В прилагаемую финансовую отчетность включены все операции и события, отвечающие определению элементов финансовой отчетности и условию их признания. Все элементы финансовой отчетности представлены в прилагаемом отчете о финансовом положении и отчете о прибылях и убытках в виде статей. Объединение нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики (функции) в деятельности Ломбарда.

3. Краткосрочные активы

3.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2025 года составляют 25 512 тыс. тенге.

3.2 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) на 31.12.2025 года составляет: 547 590 тыс. тенге.

3.3 Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет: 1 783 тыс. тенге.

3.4 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2025 года – 186 тыс. тенге.

3.5 Текущие налоговые активы на 31.12.2025 года составляют – 185 тыс.тенге.

3.6 Прочие краткосрочные активы (расходы будущих периодов) на 31.12.2025 года составляют – 878 тыс.тенге.

4. Долгосрочные активы.

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

4.2 Нематериальные активы на 31.12.2025 года составляют – 148 тыс.тенге.

4.3 Основные средства на 31.12.2025 года составляют – 52 138 тыс.тенге.

4.4 Отложенные налоговые активы на 31.12.2025 года составляют – 1 748 тыс.тенге

4.5 Прочие долгосрочные активы (расходы будущих периодов) на 31.12.2025 года составляют – 509 тыс.тенге

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог на 31.12.2025 года – 25 218 тыс.тенге

Индивидуальный подоходный налог – 532 тыс.тенге

5.2 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию на 31.12.2025 года – 860 тыс.тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям на 31.12.2025 года – 907 тыс.тенге

- прочие обязательства по другим обязательным платежам на 31.12.2025 года – 4 тыс тенге

5.3 Краткосрочная кредиторская задолженность

5.4 Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2025 года – 161 752 тыс.тенге.

5.5 Краткосрочные оценочные обязательства на 31.12.2025 года – 8 897 тыс.тенге

6. Долгосрочные финансовые обязательства.

6.1 Долгосрочные финансовые обязательства на 31.12.2025 года – 36 955 тыс.тенге.

7. Капитал

Собственный капитал состоит из:

1. Уставного капитала, по состоянию на 31.12.2025 года – 105 000 тыс.тенге;

2. Нераспределенная прибыль, по состоянию на 31.12.2025 года составляет – 290 261 тыс.тенге.

Директор: Искаков Дархан Рымбайулы

Главный бухгалтер: Имангазина Айгуль Ондирисовна

