

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	31
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Ерубаева, д.68/2, офис 203, 111040018839

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2024 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	360 648	295 617
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	37 307	33 264
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	317 406	254 407
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	4 668	7 565
Запасы	05	240	179
Текущие налоговые активы	06	119	77
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	908	125
II. Долгосрочные активы	09	56 814	22 737
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	52 804	20 631
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	149	240
Отложенные налоговые активы	19	2 981	1 786
Прочие долгосрочные активы	20	880	80
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	417 462	318 354
Обязательства	22	133 557	95 608
III. Краткосрочные обязательства	23	110 704	95 608
Краткосрочные финансовые обязательства	24	2 140	8 543
Обязательства по налогам	25	12 697	9 732
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 938	1 392
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	84 650	68 660
Краткосрочные оценочные обязательства	28	9 279	7 281
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	22 853	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	22 853	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	283 905	222 746
Уставный капитал	37	95 000	85 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	188 905	137 746
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	417 462	318 354

Руководитель _____ Искаков Д. Р.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Имангазина А. О.
М П _____ (фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

31

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г.,
ул.Ерубаева, д.68/2, офис 203, 111040018839

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2024 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	331 437	274 994
Прочие доходы	050	19 389	24 789
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	239 677	223 180
Расходы на финансирование	080	3 734	1 345
Прочие расходы	090	45 853	34 723
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	61 562	40 535
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	61 562	40 535
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	10 403	9 068
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	51 159	31 467
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	51 159	31 467
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	51 159	31 467

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

31

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г.,
ул.Ерубаева, д.68/2, офис 203, 111040018839

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2024 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	2 235 508	1 618 343
в том числе:		-	-
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12	286 596	239 217
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 948 912	1 379 126
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 220 918	1 632 162
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	98 717	103 635
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	85 717	75 827
выплата вознаграждения по займам	24	3 537	1 403
корпоративный подоходный налог	25	8 964	8 918
другие платежи в бюджет	26	34 938	29 753
прочие выплаты	27	1 989 044	1 412 625
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	14 590	(13 819)
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	13 948	1 742
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	13 948	1 742
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	(13 948)	(1 742)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	17 228	24 294
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	7 228	14 294
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	10 000	10 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	13 828	12 688
в том числе:		-	-
погашение займов	81	13 828	12 688
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	3 400	11 606
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	4 043	(3 956)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	33 264	37 220
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	37 307	33 264

Руководитель

Искаков Д. Р.

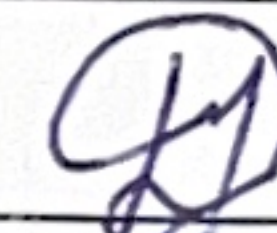
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

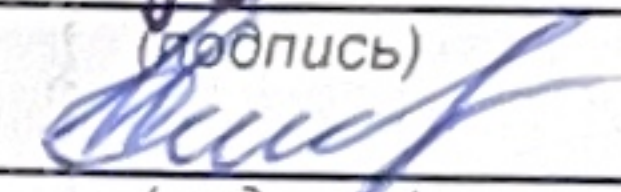
Имангазина А. О.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)



(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

31

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Ерубаева, д.68/2,
офис 203, 111040018839

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2024 г.

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
Сальдо на 1 января отчетного года	010	85 000	-	137 746	222 746	-	222 746
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	85 000	-	137 746	222 746	-	222 746
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	-	-	51 159	51 159	-	51 159
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	51 159	51 159	-	51 159
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	95 000	-	188 905	283 905	-	283 905
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	75 000	-	106 279	181 279	-	181 279
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	75 000	-	106 279	181 279	-	181 279
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

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	-	-	31 467	31 467	-	31 467
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	31 467	31 467	-	31 467
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	85 000	-	137 746	222 746	-	222 746

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 2024 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, ул. Ерубаяева, дом 68/2, офис 203.

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 31.12.2024 года составляют 37 307 тыс. тенге.

3.2 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) на 31.12.2024 года составляет: 317 406 тыс. тенге.

3.3 Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2024 года составляет: 4 668 тыс. тенге.

3.4 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2024 года – 240 тыс. тенге.

3.5 Текущие налоговые активы на 31.12.2024 года составляют – 119 тыс.тенге.

3.6 Прочие краткосрочные активы (расходы будущих периодов) на 31.12.2024 года составляют – 908 тыс.тенге.

4. Долгосрочные активы.

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

4.2 Нематериальные активы на 31.12.2024 года составляют – 149 тыс.тенге.

4.3 Основные средства на 31.12.2024 года составляют – 52 804 тыс.тенге.

4.4 Отложенные налоговые активы на 31.12.2024 года составляют – 2 981 тыс.тенге

4.5 Прочие долгосрочные активы (расходы будущих периодов) на 31.12.2024 года составляют – 880 тыс.тенге

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог на 31.12.2024 года – 11 597 тыс.тенге

Индивидуальный подоходный налог – 628 тыс.тенге

Социальный налог – 455 тыс.тенге

Налог на транспортные средства – 17 тыс.тенге

5.2 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию на 31.12.2024 года – 811 тыс.тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям на 31.12.2024 года – 1 123 тыс.тенге

- прочие обязательства по другим обязательным платежам на 31.12.2024 года – 4 тыс тенге

5.3 Краткосрочная кредиторская задолженность

5.4 Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2024 года – 84 650 тыс.тенге.

5.5 Краткосрочные оценочные обязательства на 31.12.2024 года – 9 279 тыс.тенге

6. Долгосрочные финансовые обязательства.

6.1 Долгосрочные финансовые обязательства на 31.12.2024 года – 22 853 тыс.тенге.

7. Капитал

Собственный капитал состоит из:

1. Уставного капитала, по состоянию на 31.12.2024 года – 95 000 тыс.тенге;

2. Нераспределенная прибыль, по состоянию на 31.12.2024 года составляет – 188 905 тыс.тенге.

Директор: Искаков Дархан Рымбайулы

Главный бухгалтер: Имамгазина Айгуль Опдирисовна



[Handwritten signature]