

Финансовая отчетность за 2023г ТОО Ломбард Верный

Бухгалтерский баланс, годовой

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2024
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	33 109	63 334
Дебиторская задолженность	0	2 670
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	45 517	31 714
Запасы	0	11
Основные средства	597	779
Нематериальные активы	0	1
Текущий налоговый актив	109	237
Отложенные налоговые активы	177	217
Прочие активы	30	50
Итого активы	79 539	99 013
Краткосрочная кредиторская задолженность	555	321
Обязательства по налогам (Налоговые обязательства к уплате)	1 862	290
Обязательства по аренде	0	17 847
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	2 606	18 659
Уставный капитал	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль/Накопленные убытки	9 633	10 354
в том числе:	0	0
предыдущих лет	0	9 758
отчетного периода	6 933	596
Итого капитал	76 933	80 354
Итого обязательства и капитал	79 539	99 013

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доходы, связанные с получением вознаграждения	26 801	43 854
в том числе:		
по предоставленным займам (микрокредитам)	26 801	35 327
Доходы, связанные с получением вознаграждения	0	8 527
Прочие доходы	18	0
Итого доходов	26 819	43 854
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	0	0
Операционные расходы	15 579	33 440
в том числе:		
- расходы на оплату труда и командировочные	5 618	5 043
- амортизационные отчисления и износ	383	524
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	638	573
Расходы по операционной аренде	8 940	27 300
Прочие расходы	2 463	9 814
Итого расходов	18 042	43 254
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	8 777	600
Расходы по подоходному налогу	1 844	4
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	6 933	596
Чистая прибыль/чистый убыток	6 933	596

Отчет о движении денежных средств, годовой
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
---------------------	------------	------------

1	2	3
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	269 939	415 107
в том числе:		
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	25 334	36 711
Погашение основного долга по займам	236 163	378 396
Прочие поступления	8 442	0
Выбытие денежных средств, всего	289 590	401 677
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	29 142	20 124
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	254 262	375 919
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1 573	1 344
Выплаты по оплате труда	3 880	4 202
Прочие выплаты	331	88
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-19 651	13 430
Корпоративный подоходный налог уплаченный	220	583
Итого денежных средств от операционной деятельности	-19 871	12 846
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступление денежных средств, всего	0	36 000
в том числе:		
Уставный капитал (взносы учредителей)	0	36 000
Выбытие денежных средств, всего	10 354	0
в том числе:		
Дивиденды выплаченные	10 354	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-10 354	36 000
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	9 000
в том числе:		
Получение займов	0	9 000

Выбытие денежных средств, всего	0	4 627
в том числе:		
Погашение займа от связанной стороны	0	4 373
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	-30 225	53 219
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	63 334	10 115
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	33 109	63 334

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
	1		2
01.01.2023	70 000	10 354	80 354
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/			
убыток за период	0	6 933	6 933
Выплата дивидендов	0	-10 354	-10 354
01.01.2024	70 000	6 933	76 933