

ТОО «Ломбард «West»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2023 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТОО «Ломбард «West»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:

Товарищество с  
ограниченной  
ответственностью

АДРЕС:

ЗКО, Таскалинский  
р-он, с. Таскала, ул.  
Маметова д. 7

«West»

ТОО С

НОЙ

ЮСТЫН

ДЕЙ

УЛ.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «ЛОМБАРД «WEST»

ЗА 2023 ГОД

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «ЛОМБАРД «WEST» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В НОЯБРЕ 2009 ГОДА.

Основной вид деятельности – ломбард, пользуется Уставом и Законодательством РК.

участниками являются Юнина Ольга Николаевна, Пянкевич Татьяна Владимировна, Прибосная Нина Алексеевна.

2. Всего доход за 2023 год составил 52653 тысяч тенге.

Всего расходы составили 36986 тысяч тенге.

Прибыль составила 12534 тыс тенге.

Директор ТОО «ЛОМБАРД «WEST» Юнина О.Н.



**Бухгалтерский баланс отчетный период 2023 год**

Индекс:  
Периодичность:  
Представляют:  
Куда представляется:

№ 1 - Б (баланс)  
годовая  
организации публичного интереса по результатам финансового года  
в депозитарии финансовой отчетности в электронном формате посредством  
программного обеспечения  
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Срок представления:  
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора  
административных данных "Бухгалтерский баланс".


Наименование организации Ломбард West TOO

по состоянию на 31 декабря 2023 года

Активы	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	(1 443)	392
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	15 640	13 185
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	614
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	16 502	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	9	9
Запасы	020	4 780	5 132
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	5 527	629
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>41 014</b>	<b>19 960</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	34
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	6 303	6 303
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	6 152
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	34	57
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>6 337</b>	<b>6 360</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>47 351</b>	<b>26 320</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	(1 002)	(21)
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	(1 344)	439
Вознаграждения работникам	217	-	(25)
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	22 346	(1 577)
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>20 000</b>	<b>(1 184)</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	-	-
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	21 000	21 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 351	6 504
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>27 351</b>	<b>27 504</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>27 351</b>	<b>27 504</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>47 351</b>	<b>26 320</b>

Руководитель Юнина О. Н.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)



27 320  
 27 504  
 26 320

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 023 год

Индекс: № 3 - ДДС - П  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации Ломбард West TOO

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	11 091	386
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 279	
прочая выручка	012	717	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	
поступления по договорам страхования	014	-	
полученные вознаграждения	015	-	
прочие поступления	016	2 096	386
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	10 976	(6)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	-	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	
выплаты по оплате труда	023	-	
выплата вознаграждения	024	-	
выплаты по договорам страхования	025	-	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	-	
прочие выплаты	027	10 976	(6)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	115	392
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	
реализация нематериальных активов	042	-	
реализация других долгосрочных активов	043	-	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	
изъятие денежных вкладов	047	-	
реализация прочих финансовых активов	048	-	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	
полученные дивиденды	050	-	
полученные вознаграждения	051	-	
прочие поступления	052	-	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	
приобретение нематериальных активов	062	-	
приобретение других долгосрочных активов	063	-	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	
размещение денежных вкладов	067	-	
выплата вознаграждения	068	-	

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 -- строка 060)	080	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 -- строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	115	392
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	392	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	(1 443)	392

Руководитель

Юнина О. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати  
(при наличии)

**Отчет о прибылях и убытках** отчетный период **2023 год**

Индекс: №2 - ОПУ  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Ломбард West TOO

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	2 749	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 085	-
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>(336)</b>	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	8 242	-
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)</b>	<b>020</b>	<b>(8 578)</b>	-
Финансовые доходы	021	8 426	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(152)</b>	-
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(213)	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(365)</b>	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(365)</b>	-
собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	-	-
в том числе:	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500		(365)

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников	600		
<b>Прибыль на акцию</b>			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Юнина О. Н.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати  
(при наличии)











в тысячах тенге

Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
716	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-	-
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-	-
718	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-	-
719	Прочие операции	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	21 000	-	-	-	6 351	-	-	27 351

Руководитель **Юнина О. Н.**  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия и имя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Место печати  
(при наличии)

