

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	69 005	62 881
Дебиторская задолженность	263 147	182 641
- кредиты, выданные розничным клиентам	582 515	1 016 253
Запасы	2 745	9 647
Нематериальные активы	6 751	6 788
Основные средства	67 871	79 621
долгосрочные активы (выбывающие группы), не подлежащие амортизации	207 495	0
Итого активы	1 199 529	1 357 831
Займы полученные	699 000	399 995
Обязательства по налогам	1 620	1 145
Прочая кредиторская задолженность	359 088	724 939
Итого обязательства	1 059 708	1 126 079
Уставный капитал	150 000	150 000
Прочие резервы	26 539	26 632
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-36 718	55 120
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от переоценки (обесценения) активов	55 120	86 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от переоценки (обесценения) валюты	-93 838	-31 360
Итого капитал	0	231 752
Итого обязательства и капитал	1 059 708	1 357 831

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»

Адрес пр. Строителей, 22

Телефон

516626

Адрес электронной почты

glbuh@goldencapital.kz

Исполнитель

Дайрабаева Д.Ю.

87009389838

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Дайрабаева Д.Ю.

30.04.2023

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Матжапова П.К.

подпись



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

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023




Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

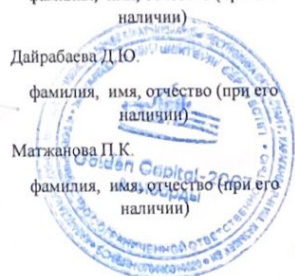
Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы от финансирования	507 823	326 915
Прочие доходы	91 544	117 103
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	599 367	471 462
Вознаграждение уплаченное	82 608	41 865
Амортизационные отчисления	16 198	20 481
- прочие расходы	190 052	397 072
- расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	22 467	18 862
- расходы на оплату труда и командировочные	181 978	148 174
Расходы по операционной аренде	109 676	0
Расходы по подоходному налогу	2 076	1 056
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-5 688	-145 564
Чистая прибыль/чистый убыток	-5 688	-145 564

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»	Адрес	пр. Строителей, 22
Телефон	516626		
Адрес электронной почты	glbuh@goldencapital.kz		
Исполнитель	Дайрабаева Д.Ю.		87009389838
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Дайрабаева Д.Ю.		30.04.2023
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Матжанова П.К.		
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	511 214	691 865
Авансы полученные	234 099	355 119
Прочие (выплаты)/поступления	3 103 476	2 101 800
Платежи поставщикам за товары и услуги	-490 546	-571 199
Выплаты по оплате труда	-145 380	-117 249
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	-31 156	-19 174
Прочие выплаты	-1 257 996	-869 934
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	0
	-2 813	-1 055
Итого денежных средств от операционной деятельности	1 920 898	1 570 173
Погашение займов от прочих организаций	3 710 472	2 827 798
Прочие поступления	420 827	301 189
Предоставленные займы	-5 491 329	-4 372 478
Прочие (выплаты)/поступления	-24 808	-24 390
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 384 838	-1 267 881
Получение займов от прочих организаций	-33 000	266 470
Прочие поступления	46 722	56 753
Погашение займов	-638 703	-615 805
Прочие	95 046	6 859
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-529 935	-285 723
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	69 005	62 881

Примечание:

Наименование	ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»	Адрес	пр. Строителей, 22
Телефон	516626		
Адрес электронной почты	glbuh@goldencapital.kz		
Исполнитель	Дайрабаева Д.Ю.		87009389838
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Дайрабаева Д.Ю.		30.04.2023
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Митжанова Д.К.		
	фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись	



Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2022	231 752	231 752
Уставный капитал	150 000	150 000
Прочие резервы	26 539	26 539
Прочий совокупный доход	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	-36 718	-36 718
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
01.01.2023	139 821	139 821

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард Golden Capital -2007» Адрес пр. Строителей, 22

Телефон 516626

Адрес электронной почты glbuh@goldencapital.kz

Исполнитель Дайрабаева Д.Ю.  87009389838

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

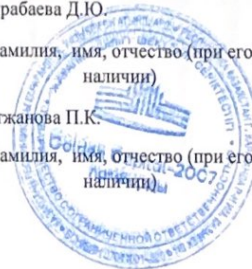
Главный бухгалтер Дайрабаева Д.Ю.  30.04.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Матжанова П.К. 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью " "
ТОО «Ломбард Golden Capital -2007»
по состоянию на 1 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 20	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
ИТОГО	0	0

(в тысячах тенге)

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	Обязательства по социальным отчислениям	475	425
3211	отчисления		
	Обязательства по взносам на социальное медицинское	286	263
3212	обязательства по отчислениям на социальное медицинское		
3213	обязательства по пенсионным отчислениям	437	270
3220	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	1 473	1 343
3310	Краткосрочная задолженность по оплате труда	-11 348	11 931
3350	Краткосрочная задолженность по аренде	7 020	4 176
3360			0
3386	Задолженность по договорам ГПХ	1 282	1 298
3387	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	939 675	696 045
3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям	1 690	3 260
3510	Краткосрочные авансы полученные	4 601	5 928
	ИТОГО	945 591	724 939

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Бухгалтерского баланса «Прочие активы» и «Прочие обязательства»



Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью "Голден Капитал-2007"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2023 года

Строка (статья) II	Прочие расходы	За отчетный период	(в тысячах тенге)	
			За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года
7210 Абонентская плата за телефон	744,00	1 829,00	246,00	613,00
7210 За услуги связи	141,00	395,00	137,00	426,00
7210 Аренда авто	6 400,00	235,00	4 200,00	17 200,00
7210 Аренда помещений	31 613,00	945,00	358,00	1 154,00
7210 Инвентарные расходы	820,00	3 632,00	1 965,00	7 198,00
7210 Коммунальные услуги	1 598,00	19 990,00	1 598,00	6 898,00
7210 Консультационные услуги	4 233,00	7 468,00	19 990,00	21 524,00
7210 Материальные затраты	6 309,00	21 067,00	9 019,00	25 370,00
7210 Охрана	4,00	16,00	51,00	151,00
7210 Первоначальные расходы	13 601,00	17 192,00	4 602,00	13 374,00
7210 Ремонтные услуги	386,00	1 138,00	1 116,00	354,00
7210 Техническое обслуживание	220,00	354,00	879,00	25,00
7210 Транспортные услуги	259,00	879,00	300,00	1 381,00
7210 Услуги обучения	1 375,00	4 019,00	430,00	703,00
7210 Услуги быта	300,00	1 200,00	687,00	84 034,00
7210 Бухгалтерские услуги	1 366,00	3 962,00	1 442,00	5 986,00
7210 Дизайнерские услуги	265,00	265,00	500,00	1 145,00
7480 Расходы по себестоимости	212,00	592,00	184,00	106,00
7210 Интернет	123,00	157,00	622,00	1 739,00
7210 Услуги связи	970,00	1 601,00	254,00	254,00
7210 Услуги в сфере ИТ			540,00	1 598,00
7210 Услуги курьера			5,00	1 454,00
7210 Расходы на проезд			178,00	669,00
7210 Страхование			5,00	646,00
7210 Выбывшие активы	98,00	301,00		
7210 Списание ИСМ	13 422,00	14 353,00	3 519,00	7 519,00
7210 Прочие расходы	45 157,00	88 021,00	82 456,00	297 296,00
7210 Пени по кредитам				

Строка (статья) 10	Прочие доходы	За отчетный период	(в тысячах тенге)	
			За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)
6290 Доходы от выбытия активов	9 416,00	103,00	207,00	86 556,00
6290 Доходы по справедливой стоимости	1 142,00	22 277,00		
6290 Доход от реализации имущества при инвентаризации	10,00			
6290 Доход от реализации залогового имущества	88 903,00			
6290 Доход от реализации залогового имущества контрагентам	232,00	380,00		
6290 Доход от возмещения затрат на обучение	50,00	467,00		
6290 Доход от восстановления убытка	140,00	319,00		
6290 Доход от курсовой разницы	400,00	36,00		
6290 Доход от возмещения ущерба	312,00			
6290 Доход по претензиям	187,00			
6290 Доход от вознаграждения				
6290 Доходы от вознаграждения				
ИТОГО	91 544,00	103,00	207,00	86 556,00

!!! Раскрываются детализация и расшифровка счетов по статьям Отчета о прибылях и
убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы»

