

Бухгалтерский баланс

ТОО "Ломбард Рантье KZ"
(наименование организации)

Отчетный период: 01.01.2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	22 546	9 750
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	22 531	9 698
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	15	52
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффилированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	102 468	85 279
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Запасы	18	11	38

Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19		0	0
Нематериальные активы	20		0	0
Основные средства	21		13 525	1 260
Активы в форме права пользования	22		0	0
Расходы будущих периодов	23		0	0
Текущий налоговый актив	24		167	167
Отложенный налоговый актив	25		0	0
Прочие активы	26		19 116	3 813
Итого активы	27		157 833	100 307
Обязательства				
Вклады привлеченные	28		0	0
Производные финансовые инструменты	29		0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30		0	0
Операция «РЕПО»	31		0	0
Займы полученные	32		70 920	70 920
Кредиторская задолженность	33		3 147	2 776
Резервы	34		6 534	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35		0	0
Субординированный долг	36		0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37		211	1 202
Отложенное налоговое обязательство	38		0	0
Обязательства по аренде	39		0	0
Расчеты с перестраховщиками	40		0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41		0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42		0	0
Прочие обязательства	43		0	0
Итого обязательства	44		80 812	74 898
Собственный капитал				
Уставный капитал	45		70 000	16 000
в том числе:				
простые акции	45.1		0	0
привилегированные акции	45.2		0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46		0	0
Изъятый капитал	47		0	0
Резервный капитал	48		0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		0	0

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Ломбард Рантье КЗ""
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2023 года

Строка (статья) 17	Прочие активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	Краткосрочные авансы выданные	1 425	718
2	Обязательное страхование работников	35	26
3	Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	17 656	3 069
	Итого	19 116	3 813

Строка (статья) 26	Прочие обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1		0	0
		0	0
	Итого	0	0
		0	0