

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
по состоянию на 31 декабря 2024

Наименование показателей	Прим.	На 31 декабря 2024, в тыс. тенге	На 31 декабря 2023, в тыс. тенге
<b>Активы</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>		<b>1 235 210</b>	<b>1 284 963</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3	137 571	32 604
Краткосрочные финансовые инвестиции	4	1 034 450	1 182 059
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	58 597	67 610
Запасы	6	-	-
Текущие налоговые активы	7	43	43
Прочие краткосрочные активы	8	4 549	2 647
<b>Долгосрочные активы</b>		<b>8 780</b>	<b>9 481</b>
Основные средства	9	6 142	7 005
Нематериальные активы	10	2 138	2 476
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>1 243 490</b>	<b>1 294 444</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>		<b>556 529</b>	<b>932 974</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	11	526 708	886 446
Обязательства по налогам	12	9 586	29 053
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	13	1 465	1 435
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	3 567	7 743
Краткосрочные оценочные обязательства	15	14 813	8 284
Прочие краткосрочные обязательства	16	390	13
<b>Долгосрочные обязательства</b>		<b>1 091</b>	<b>1 059</b>
Отложенные налоговые обязательства	17	1 091	1 059
<b>Капитал</b>		<b>685 870</b>	<b>360 411</b>
Уставный капитал	18	426 088	122 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	259 782	238 411
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>1 243 490</b>	<b>1 294 444</b>

Директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*

Ибрагимов Э.М.

Дон А.В.



**Отчет О Финансовом положении ТОО "ALG  
Ломбард" БИН 050540003893 Алматинская область,  
Карасайский район, г Каскелен ул. Байгазиева 39**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
по состоянию на 31 декабря 2024**

тыс.тенге

Наименование	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
<b>Сальдо на 1 января отчетного периода</b>	<b>122 000</b>	-	<b>238 411</b>	<b>360 411</b>
Изменения по учетной политике				-
Пересчитанное сальдо	122 000		238 411	360 411
Изменения в капитале за период	304 088			304 088
Прибыль (убыток) от переоценки активов				-
Хеджирование денежных потоков				-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности				-
Чистая прибыль, признанная непосредственно в самом капитале				-
Прибыль/убыток за период			21 371	21 371
Всего прибыль/убыток за период			21 371	21 371
Дивиденды				-
Эмиссия акций				-
Выкупленные собственные долевые инструменты				-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года, перенесенное на будущие периоды</b>	<b>426 088</b>	-	<b>259 782</b>	<b>685 870</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>50 000</b>	-	<b>40 258</b>	<b>90 258</b>
Изменение в учетной политике				-
Пересчитанное сальдо	122 000		147 250	269 250
Изменение в капитале за период				-
Прибыль (убыток) от переоценки активов				-
Хеджирование денежных потоков				-
Чистая прибыль, признанная непосредственно в самом капитале				-
Прибыль/убыток за период			91 161	91 161
Всего прибыль/убыток за период			91 161	91 161
Дивиденды				-
Эмиссия акций				-
Выкупленные собственные долевые инструменты				-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года</b>	<b>122 000</b>	-	<b>238 411</b>	<b>360 411</b>

Директор

Главный бухгалтер



Ибрагимов Э.М.

Дон А.В.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)  
за период с 01 января по 31 декабря 2024 года**

Наименование показателей	тыс.тенге	
	За отчетный период 3	За предыдущий период 4
1	3	4
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1.1 Поступление денежных средств, всего</b>	<b>2 075 947</b>	<b>2 289 793</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг		
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	10 094	990
поступление по договорам страхования		
полученные вознаграждения	201 216	380 246
прочие поступления	1 864 637	1 908 557
<b>1.2 Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1 913 870</b>	<b>2 428 928</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	222 666	177 179
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		98 420
выплаты по оплате труда	108 360	76 854
выплата вознаграждения		
выплата по договорам страхования		
походный налог	27 827	32 824
другие платежи в бюджет	49 270	30 352
прочие выплаты	1 505 747	2 013 299
<b>1.3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 1.1 - строка 1.2)</b>	<b>162 077 -</b>	<b>139 135</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1 Поступление денежных средств, всего</b>	<b>470</b>	<b>-</b>
в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
реализация долговых инструментов других организаций		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		
реализация прочих финансовых активов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения	470	
прочие поступления		
<b>2.2 Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1 931</b>	<b>2 715</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	1 931	2 090
приобретение нематериальных активов		625
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций		
приобретение контроля над дочерними организациями		
приобретение прочих финансовых активов		
предоставление займов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты		
<b>2.3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 2.1 - строка 2.2)</b>	<b>-1 461</b>	<b>-2 715</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1 Поступление денежных средств, всего</b>	<b>309 988</b>	<b>296 200</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов		
получение займов	5 900	289 200
получение вознаграждения		
прочие поступления	304 088	7 000
<b>3.2 Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>365 637</b>	<b>143 719</b>
в том числе:		
погашение займов		
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов		
выплата собственникам по акциям организации		
прочие	365 637	143 719
<b>3.3 Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 3.1 - строка 3.2)</b>	<b>-55 649</b>	<b>152 481</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств (строка 1.3+/- строка 2.3+/- строка 3.3+/- строка 4)</b>	<b>104 967</b>	<b>10 631</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>32 604</b>	<b>21 973</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>137 571</b>	<b>32 604</b>

Директор

Главный бухгалтер



Ибрагимов Э.М.

Дон А.В.

## ТОО "ALG Ломбард"

### Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2024 год.

Наименование: **ТОО "ALG Ломбард"**

Форма организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью**

Дата первичной регистрации:

БИН **050540003893**

Лицензия: **05.21.0029.Л**

Основной вид деятельности - **Ломбард**

Активы за отчетный период составили 1 243 490 тыс. тенге., в том числе:

- займы, выданные на конец отчетного периода, составили 1 034 450 тыс. тенге.

- дебиторская задолженность составила 58 597 тыс. тенге.

- прочие активы составили 4 549 тыс. тенге.

- основные средства и нематериальные активы составили 8 280 тыс. тенге.

Обязательства за отчетный период составили 556 529 тыс. тенге, в том числе:

- краткосрочные финансовые обязательства 526 708 тыс. тенге,

- обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет составили 9 586 тыс. тенге,

- краткосрочная кредиторская задолженность составила 3567 тыс. тенге.

Капитал, включая уставной и собственный составил 685 870 тыс. тенге.

Доход от основной деятельности составил 322 626 тыс. тенге.

Прибыль до налогообложения составила 29 783 тыс. тенге.

Чистая прибыль составила 21 371 тыс. тенге.

Директор



Ибрагимов Э.М.