

Отчет о прибылях и убытках, годовой

Периодичность: ежегодная

Отчетный период по состоянию на 01.01.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Доход от реализации продукции и оказания услуг	64 577	57 356
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	64 087	67 090
Валовая прибыль	490	76
Доходы от финансирования	172 969	244 398
Прочие доходы	76 636	97 681
Административные расходы	148 173	179 332
Прочие расходы	- 74 017	110 156
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	27 905	52 867
Расходы по подоходному налогу	6 209	13 425
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	21 696	39 442
Чистая прибыль/чистый убыток	21 696	39 442

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Орлан»

Адрес: г. Павлодар, ул. ак. Бек.

Главный бухгалтер: _____ (подпись) инициалы на подписании отчета

ф.и.о.п., и.и.п. отчество (при его наличии) подпись



Бухгалтерский баланс, годовой

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Краткосрочные активы		
- денежные средства и их эквиваленты	503 765	526 112
Прочие краткосрочные финансовые активы	18 748	26 720
Итого краткосрочные финансовые активы	235 212	220 810
Краткосрочная дебиторская задолженность	9 961	42 727
Занесены	239 658	229 239
Текущие налоговые активы	61	48
Прочие краткосрочные активы	4 125	6 568
Долгосрочные активы	8 557	10 125
Основные средства (за вычетом амортизации)	- 8 494	10 125
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	63	0
Итого активов	512 323	536 237
Краткосрочные финансовые обязательства		
Обязательства по налогам	1 565	0
Обязательства по другим обязательным и	1 688	1 282
Краткосрочная кредиторская задолженность	759	1 325
Прочие краткосрочные обязательства	7 441	6 877
Прочие краткосрочные обязательства	5 561	3 776
Бороздочный водородный налог	6 137	13 425
Итого обязательства	23 171	26 685
Уставный капитал	70 000	70 000
Дополнительные резервы	192	192
Нераспределенная прибыль (закрытый убыток)	418 959	439 360
Нераспределенная прибыль (закрытый убыток)	21 696	0
Нераспределенная прибыль (закрытый убыток)	397 263	0
Итого капитала	489 151	509 552
Итого обязательства и капитал	512 323	536 237

Наименование

ТОО «Ламбар» «Орлан»

Адрес г. Павлодар, ул. ак. Бег

Главный бухгалтер (подпись и печать) ответственно на подлиннике отчета



(Handwritten signature)

фамилия, имя, отчество (при его) подпись

Отчет об изменениях в капитале

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2023	70 000	70 000
Уставный капитал	70 000	70 000
Прочий совокупный доход	0	0
Дополнительные резервы	192	192
Общий совокупный доход/убыток за период	418 959	418 959
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	21 696	21 696
Нераспределенная прибыль (непокрытый	397 263	397 263
01.01.2024	489 151	489 151

Наименование:

ТОО «Лямбард «Орлан»

Адрес: г. Павлодар, ул. ак. Бект

Главный бухгалтер



фамилия, имя, отчество (при его подписи)

Отчет о движении денежных средств, годовой

Периодичность: ежегодно

Отчетный период по состоянию на 01.01.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	1 985 611	2 859 034
Поступление денег от реализации товаров и услуг	49 953	68 472
Прочие поступления	1 935 658	2 790 562
Выбытие денежных средств, всего	2 249 616	2 976 994
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	218 283	161 591
Заработная плата и прочие выплаты	43 586	42 657
Корпоративный подоходный налог уплаченный	13 425	17 619
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	10 533	12 563
Прочие выплаты	1 965 789	2 742 562
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-263 805	-117 960
Итого денежных средств от операционной деятельности	-263 805	-117 960
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Поступление денежных средств, всего	162 452	318 685
в том числе:	0	0
Прочие поступления	162 452	318 685
Выбытие денежных средств, всего	67 656	261 311
в том числе:	0	0
Выплата дивидендов	42 094	18 671
Прочие выплаты	25 562	242 641
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	94 796	57 373
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-169 009	-60 587
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	26 720	24 318
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	14 747	26 720

Примечание:

Наименование

ТОО «Довбара «Орлан»

Адрес: г. Павлодар, ул. ак. Бег

Главный бухгалтер, ответственный за подписание отчетов

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Подпись



(Handwritten signature)

140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар қаласы,
Ақ. Бектуров атындағы көшесі, 71 үй,
59 кенсе,
Тел./факс +7 7182 55 95 75
orlan.lombard@mail.ru



140000, Республика Қазақстан,
город Павлодар,
ул. Академика Бектурова, д. 71,
офис 59,
Тел./факс +7 7182 55 95 75
orlan.lombard@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Отчету о прибылях и убытках за 2023 год

Строка «Прочие доходы»: 76 636,0 тыс. тенге

- Доход по субаренде нежилого помещения – 2612,0
- Начислен доход по онлайн-платежам 1485,0
- Доход от восстановления резервов – 72539,0

Строка «Прочие расходы»: 74 017,0 тыс. тенге

- Расходы по начислению провизий – 73574,0
- Расходы по онлайн – платежам – 29,0
- Расходы по выбытию фиксированных активов – 161,0
- списание материалов – 253,0

Главный бухгалтер



140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар қаласы,
Ақ. Бектуров атындағы көшесі, 71 үй,
59 кенсе.
Тел./факс +7 7182 55 95 75
orlan.lombard@mail.ru



140000, Республика Казахстан,
город Павлодар,
ул. Академика Бектурова, д. 71,
офис 59.
Тел./факс +7 7182 55 95 75
orlan.lombard@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Бухгалтерскому балансу за 2023 год

Строка 17 «Прочие активы»: 4125,0 тыс. тенге

- Предоплата поставщикам за работы, услуги - 3476,0
- Расходы будущих периодов – 649,0 в том числе:
 - страхование залогового имущества – 486,0
 - страхование ответственности работодателя – 42,0
 - подписка «Параграф» - 36,0
 - 1С Бухгалтерия (лицензии) – 85,0

Строка 26 «Прочие обязательства»: 5561,0 тыс. тенге

- Краткосрочные авансы полученные – 5561,0

Главный бухгалтер

