

Бухгалтерский баланс, общий

Отчетный период: по состоянию на: 01.01.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
- денежные средства и их эквиваленты	17 099	17 619
Прочие краткосрочные финансовые активы	303 875	311 989
Краткосрочная дебиторская задолженность	3 220	1 375
Запасы	68 191	27 135
Прочие активы	684	798
Основные средства (за вычетом амортизации)	437	338
Итого активы	393 506	359 254
	0	0
Краткосрочные финансовые обязательства	134 503	228 243
Налоги и другие обязательства платежа в бюджет, кроме	566	376
Краткосрочная кредиторская задолженность	2 274	1 559
Прочие обязательства	5 042	5 381
Корректирующий дополнительный налог	27 720	12 297
Итого обязательства	179 104	247 856
	0	0
Уставный капитал	70 000	70 000
Дополнительный капитал	16 200	16 200
Нераспределенная прибыль (исключений убыток)	137 202	25 198
предыдущих лет	25 190	-9 835
отчетного периода	112 012	35 033
Итого капитал	223 402	111 368
Итого обязательства и капитал	393 506	359 254

Наименование

ТОО «Компанда «Orlan-PVL»

Адрес

пр-т Н.Назарбаева, д.89, кв.85

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Кладовый



Товарищество с ограниченной ответственностью
«Ломбард «ORLAN-PVL»
БИН 140840013018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Бухгалтерскому балансу за 2023 год

Строка «Прочие активы»: 684,0 тыс.тенге:

- Дебиторская задолженность с поставщиками - 301,0
- Расходы будущих периодов - 383,0

Строка «Прочие обязательства»: 5 042,0 тыс.тенге:

- Кредиторская задолженность перед поставщиками - 5 042,0

Гл.бухгалтер



ТОО «Ломбард «ORLAN-PVL»

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

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	61 835	9 114
Доходы от финансирования	233 607	118 637
Прочие доходы	101 980	37 003
Итого доходов	396 820	164 754
Расходы по реализации	62 723	9 182
Амортизационный отчисления и иные расходы на оплату труда и командировочные	102	148
Расходы по операционной аренде	23 963	10 576
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей и прочие расходы	53 303	18 894
Итого расходов	257 038	117 444
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	139 782	47 310
	0	0
Расходы по налоговому пласу	27 778	12 297
Прибыль/убыток после уплаты налогового налога	112 002	35 013
Чистая прибыль/чистый убыток	112 002	35 013
	0	0

Наименование

ТОО «Базар» «Орда»

Адрес

г.р-к И.Назарбаев, а.99, кв.88

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Товарищество с ограниченной ответственностью
«Ломбард «ORLAN-PVL»
БИН 140840013018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Отчету о прибылях и убытках за 2023 год

Строка «Прочие доходы»: 101 980,0 тыс.тенге:

- Доход от восстановления резервов - 100 177,0
- Доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам - 76,0
- Доход по онлайн платежам - 1 727,0

Строка «Прочие расходы»: 114 259,0 тыс.тенге:

- Комиссия банка - 1 802,0
- Расходы будущих периодов - 736,0
- Охрана объекта - 10 215,0
- Ком.услуги - 1 412,0
- Прочие расходы - 100 094,0

Гл.Бухгалтер



ОО «Ломбард «ORLAN-PVL»

Отчет о движении денежных средств, годовой

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

Наименование статей	(в тыс.тенге)	
	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	2 386 165	1 399 300
в том числе:	0	0
Поступление денег от реализации товаров и услуг	39 383	9 149
Авансы полученные	545	63
Прочие поступления	2 326 264	1 390 088
Выбытие денежных средств, всего	2 299 691	1 605 844
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	66 880	39 611
Авансы выданные	6 216	0
Заработная плата и прочие выплаты	18 905	8 175
Подарочный налог и другие платежи в бюджет	18 325	2 438
Прочие выплаты	2 189 364	1 555 620
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	86 474	-206 544
Итого денежных средств от операционной деятельности	86 474	-206 544
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Поступление денежных средств, всего	100 657	287 358
в том числе:	0	0
Прочие поступления	100 657	287 358
Выбытие денежных средств, всего	187 651	68 887
в том числе:	0	0
Прочие	187 651	68 887
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-86 994	218 311
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	-520	11 767
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17 619	5 852
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	17 099	17 619

Наименование

ТОО «Ломбра «Orlam-PVL»

Адрес: 00100, г. Н. Назарбаева, д.80, кв.88

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Купителем

Должность

Подпись



Отчет об изменениях в капитале (годовой)

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Изменения капитала
1	2	
01.01.2023	86 200	86 200
Уставный капитал	70 000	70 000
Дополнительный капитал	16 200	16 200
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	137 202	137 202
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	112 012	112 012
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего периода	25 190	25 190
01.01.2024	223 402	223 402

Наименование

Главный бухгалтер

ТОО «Компарт «Орлан-РПТ»

Адрес

пр-т Н.Тынышбаева, д 89, кз.85

Куплено
всего

