

**ТОО «БІРІНШІ LOMBARD» (БІРІНШІ
ЛОМБАРД)
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ
2022 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	6	868 701	666 254
Кредиты, выданные клиентам	7	10 048 139	8 134 178
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	287 672	355 621
Запасы	9	450 090	330 937
Основные средства и нематериальные активы	10	778 378	452 881
Активы в форме права пользования		-	127 481
Отложенные налоговые активы		61 085	30 386
Инвестиции в дочерние организации	11	773 080	69 296
Займы выданные дочерним организациям	12	-	254 971
Прочие активы	13	235 787	126 260
Итого активы		13 502 932	10 548 265
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы полученные	14	3 158 280	3 205 619
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	285 805	381 897
Обязательства по аренде		1 210	135 934
Корпоративный подоходный налог к уплате		241 229	138 615
Краткосрочные оценочные обязательства	16	275 800	136 902
Прочие обязательства	17	6 069 519	78 540
Итого обязательства		10 031 843	4 077 507
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	18	2 000 000	2 000 000
Дополнительно оплаченный капитал	18	879 073	1 116 764
Нераспределённая прибыль	18	592 016	3 353 994
Итого собственный капитал		3 471 089	6 470 758
Итого обязательства и собственный капитал		13 502 932	10 548 265

Исполнительный директор

И. Калюта

Калюта И.А.

Главный бухгалтер

Г.А. Алашпаева

Алашпаева Г.А.



ТОО «BIPINSHI LOMBARD»
(BIPINSHI ЛОМБАРД)
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022
года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки	19	7 847 120	6 424 533
Процентные расходы	19	(451 076)	(482 191)
Чистый процентный доход		7 396 044	5 942 342
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой		9 043	989
Прочие операционные доходы, нетто	20	1 810 769	970 363
Операционные доходы		9 215 856	6 913 694
Формирование/(восстановление) резервов под ожидаемые кредитные убытки		737 060	(563 080)
Общие и административные расходы	21	(5 102 058)	(3 886 009)
Прибыль до налогообложения		4 850 858	2 464 605
Расходы по корпоративному подоходному налогу	22	(755 225)	(663 233)
Прибыль за год		4 095 633	1 801 372
Прочий совокупный доход за год		-	-
Итого совокупный доход за год		4 095 633	1 801 372

Исполнительный директор

И. Кашута

Кашута И.А.



Главный бухгалтер

Г.А. Алашпаева

Алашпаева Г.А.

ТОО «БІРІНШІ ЛОМВАРД» (БІРІНШІ ЛОМВАРД)
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

Показатели	2022 год	2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	4 850 858	2 464 605
Корректировка на неденежные статьи:		
(Доходы)/расходы от (восстановления)/признания резерва под ожидаемые кредитные убытки	(737 060)	505 348
Амортизация основных средств и нематериальных активов	167 039	125 299
Убыток от реализации основных средств	4 776	-
Амортизация права на аренду	53 503	56 588
Процентные доходы	(7 847 120)	(6 424 533)
Расходы по процентам, признанные в отношении обязательства по аренде	10 701	21 404
Признаны расходы по процентам по полученным займам	440 375	482 191
(Доходы)/расходы от курсовой разницы	(9 043)	10 057
Признаны расходы по признанию резерва на неиспользованные отпуска сотрудников	138 898	45 010
Изменения в операционных активах и обязательствах		
в том числе:		
Запасы	(119 153)	(228 410)
Дебиторская задолженность	(89 284)	(316 578)
Кредиты выданные	489 616	(1 495 392)
Прочие краткосрочные активы	(35 549)	(75 435)
Основные средства	(8 665)	4 225
Кредиторская задолженность	(96 547)	(271 156)
Прочие краткосрочные обязательства	(618 102)	(58 300)
Движение денежных средств от операционной деятельности	(3 404 757)	(5 155 077)
Проценты полученные	6 340 710	6 075 522
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(679 093)	(1 027 820)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	2 256 860	(107 375)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	-	-
в том числе:		
реализация основных средств	-	-
Выбытие денежных средств, всего	(929 280)	(484 176)
в том числе:		
приобретение основных средств и нематериальных активов	(488 647)	(264 843)
инвестиции в капитал дочерних организаций	(440 633)	(219 333)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(929 280)	(484 176)
выплата дивидендов	(1 000 000)	-
выплаты по договору аренды	(126 460)	(70 800)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(1 126 460)	338 548
Увеличение +/- уменьшение денежных средств за год	201 120	(253 003)
Влияние обменных курсов валют к тенге	1 327	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	666 254	919 257
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	868 701	666 254

Исполнительный директор

И. Калюта

Калюта И.А.



Главный бухгалтер

Г. Алашпаева

Алашпаева Г.А.

ТОО «БІРІНШІ ЛОМБАРД» (БІРІНШ ЛОМБАРД)
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределённая прибыль	Всего капитал
На 31 декабря 2020 года	1 000 000	1 115 379	1 507 870	3 623 249
Прибыль за год	-	-	1 801 372	1 801 372
Итого совокупный доход за год			1	1 801 372
Экономия при признании справедливой стоимости полученных займов от участников	-	46 137	-	46 137
Перенос на нераспределённую прибыль	-	(44 752)	44 752	-
Внос в уставный капитал	1 000 000	-	-	1 000 000
На 31 декабря 2021 года	2 000 000	1 116 764	3 353 994	6 470 758
Корректировка входящего сальдо	-	-	22 391	22 391
Пересчитанное сальдо на 1 января 2022 года	2 000 000	1 116 764	3 376 385	6 493 149
Прибыль (убыток) за год	-	-	4 095 633	4 095 633
Итого совокупный доход за год			4	4 095 633
Экономия при признании справедливой стоимости полученных займов от участников	-	89 489	-	89 489
Рекласс в состав обязательств в связи с досрочным погашением беспроцентных займов (Примечание 12)	-	(284 623)	-	(284 623)
Перенос на нераспределённую прибыль	-	(42 557)	42 557	-
Выплата дивидендов	-	-	(6 922 559)	(6 922 559)
На 31 декабря 2022 года	2 000 000	879 073	592 016	3 471 089

Исполнительный директор

И. Калюта

Калюта И.А.

Главный бухгалтер

Г.А. Алашпаева

Алашпаева Г.А.

