

ПРОТОКОЛ №18
очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной
ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

Дата проведения заседания: 01 ноября 2022 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее – **Товарищество**)

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Время проведения заседания: начало 11 часов 10 минут, окончание 12 часов 10 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

владеющая 64% (шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Участник: **Соколова Александра Вадимовна,**

владеющая 36% (тридцать шесть процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.

Приглашенный: **Дулатқызы Аяужан**

Общее количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в очном общем собрании – 100 %. Кворум имеется и соблюден, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О назначении председательствующего и секретаря внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
2. О повестке дня внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
3. О внесении изменений в Протокол №ОП-5 очного заседания Общего собрания участников Товарищества от 31.03.2022 года, в связи с утверждением результатов деятельности Товарищества за 2020 год, согласно Аудиторскому отчету от 31.10.2022 года. (*Бухгалтерские документы прилагаются*).

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

По первому вопросу повестки дня:

По данному вопросу участником Козловой И.В. сообщено следующее.

Председательствующим очного заседания Общего собрания участников, предложено избрать Соколову А.В.

Для ведения Протокола очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить – Дулатқызы Аяужан.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

1. Назначить Председательствующим – Соколову А.В. и секретарем Общего собрания участников – Дулаткызы А.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

По второму вопросу повестки дня:

Председательствующим Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Рассмотрев представленную повестку и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

По третьему вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В связи с проведением аудиторской проверки за 2019-2021 годы, по результатам которой был составлен Аудиторский отчет от 31 октября 2022 года, Председательствующим заседания Общего собрания участников Товарищества предложено изменить и изложить третий вопрос повестки дня Протокола №ОП-5 очного заседания Общего собрания участников Товарищества от 31.03.2022 года в следующей редакции:

1. Утвердить результаты деятельности Товарищества за 2020 год в размере 1 101 760 000 (один миллиард сто один миллион семьсот шестьдесят тысяч) тенге и выплатить сумму в размере 593 891 000 (пятьсот девяносто три миллиона восемьсот девяносто одна тысяча) тенге из чистого дохода, полученного Товариществом по результатам его деятельности за 2020 год, участнику Козловой И.В. не позднее 31 декабря 2022 года.

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

Замечаний и дополнений по ходу собрания не поступило, все вопросы, указанные в повестке дня рассмотрены. Председательствующий собрания объявила внеочередное очное общее собрание участников закрытым.

Настоящий протокол подписали:

Участник  Козлова Ирина Владилленовна

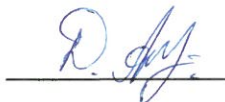
Участник  Соколова Александра Вадимовна

Председательствующий
Общего собрания участников
Товарищества



Соколова А.В.

Секретарь
Общего собрания участников
Товарищества



Дулаткызы А.



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард)

Наименование организации _____
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	3 645 681	25 175
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 290 537	23 040
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	355 143	2 135
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	2 875 897	634 458
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(2 520 754)	(632 323)
Финансовые доходы	021	5 209 855	1 572 677
Финансовые расходы	022	325 546	57 951
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	15 946	12 653
Прочие расходы	025	808 868	309 100
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 570 634	585 956
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(468 873)	(179 846)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	1 101 760	406 109
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 101 760	406 109
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	1 101 760	406 109

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Калюта Инна Арыстанбековна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

Алашпаева ГалинаАлександровна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)
Место печати
(при наличии)

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Birinshi Lombard" (Бірінші Ломбард)

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	906 588	190 769
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	(1 024 746)	(308 618)
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	94 511	29 727
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	2 420	490
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	81 726	2 042
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	8 111 606	4 927 806
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	8 172 106	4 842 217
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	1 500	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	68 707	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	308 588	92 731
Актив в форме права пользования	122	138 999	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	3 672	705
Отложенные налоговые активы	126	15 084	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	536 551	93 437
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8 708 656	4 935 653

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	802 021	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	8 588	9 195
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	651 314	2 011 559
Краткосрочные оценочные обязательства	215	91 892	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	489 157	178 771
Вознаграждения работникам	217	60 664	37 980
Краткосрочная задолженность по аренде	218	86 180	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	(782)	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 656 050	270 643
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	3 845 084	2 508 147
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	1 186 244	1 780 460
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	1 075
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	54 080	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 240 324	1 781 535
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 000 000	239 862
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 507 870	406 109
Прочий капитал	415	1 115 379	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	3 623 248	645 971
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	3 623 248	645 971
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		8 708 656	4 935 653

Руководитель Калюта Инна Арыстанбековна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Алашпаева Галина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард) ТОО

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства	190 768 948,09		90 644 862 675,11	89 929 043 138,63	906 588 484,57	
1010, Денежные средства в кассе	168 505 146,50		62 243 142 459,18	61 980 650 546,41	430 997 059,27	
1020, Денежные средства в пути			26 694 328,86	26 694 328,86		
1021, Денежные средства в пути			389 100,00	389 100,00		
1022, Конвертация валюты			26 305 228,86	26 305 228,86		
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах	22 263 801,59		19 488 277 727,92	19 431 567 485,46	78 974 044,05	
1050, Денежные средства на сберегательных счетах			8 752 000 000,00	8 357 000 000,00	395 000 000,00	
1070, Учет электронных денежных средств			134 748 159,15	133 130 777,90	1 617 381,25	
1100, Краткосрочные финансовые активы	4 597 390 135,00		55 555 312 321,02	53 123 542 623,02	7 029 159 833,00	
1111, Краткосрочные предоставленные займы (золото)	4 735 284 774,00		50 483 824 227,30	47 382 123 664,30	7 836 985 337,00	
1112, Краткосрочные предоставленные займы (ТНП)	140 140 651,00		2 935 848,00	142 840 651,00	235 848,00	
1150, Краткосрочные вознаграждения к получению	30 582 433,00		5 068 552 245,72	4 882 450 369,72	216 684 309,00	
1153, Краткосрочные вознаграждения к получению (золото)	30 582 433,00		5 055 575 579,78	4 869 473 703,78	216 684 309,00	
1155, Краткосрочные вознаграждения к получению (депозиты)			12 976 665,94	12 976 665,94		
1170, Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочных финансовых активов		308 617 723,00		716 127 938,00		1 024 745 661,00
1200, Краткосрочная дебиторская задолженность	30 216 939,54		10 227 436 105,56	10 160 722 691,05	96 930 354,05	
1210, Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	24 166 339,00		3 755 901 536,09	3 711 741 422,90	68 326 452,19	
1250, Краткосрочная дебиторская задолженность работников	1 615 600,54		6 248 754 601,47	6 225 267 860,15	25 102 341,86	
1251, Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	1 615 600,54		6 215 242 012,47	6 210 782 825,15	6 074 787,86	
1252, Задолженность по выплаченной заработной плате			400 000,00	383 500,00	16 500,00	
1253, Краткосрочная задолженность работников по финзаймам			4 788 799,00	646 826,90	4 141 972,10	
1254, Прочая краткосрочная задолженность работников (хищение, порча, материальный ущерб и др.)			28 323 790,00	13 454 708,10	14 869 081,90	
1260, Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	490 000,00		8 107 565,00	6 178 000,00	2 419 565,00	
1270, Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	3 945 000,00		214 672 403,00	217 535 408,00	1 081 995,00	
1271, Задолженность по возвратам ТМЗ поставщикам	43 000,00		1 805 953,00	1 848 953,00		
1272, Задолженность по претензиям	3 902 000,00		662 287,00	3 482 292,00	1 081 995,00	
1274, Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			212 204 163,00	212 204 163,00		
1300, Запасы	2 042 440,29		6 570 673 008,21	6 490 988 960,26	81 726 488,24	
1310, Сырье и материалы	2 042 440,29		110 263 681,99	110 469 845,26	1 836 277,02	
1330, Товары			6 460 409 326,22	6 380 519 115,00	79 890 211,22	
1400, Текущие налоговые активы			68 046 257,88	44 746 215,60	23 300 042,28	
1410, Корпоративный подоходный налог			1 946 499,92	1 946 499,92		
1420, Налог на добавленную стоимость			66 099 757,96	42 799 715,68	23 300 042,28	
1421, Налог на добавленную стоимость к возмещению			54 762 862,75	33 855 220,22	20 907 642,53	
1422, Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)			11 336 895,21	8 944 495,46	2 392 399,75	

1700, Прочие краткосрочные активы	21 798 157,43		1 131 882 952,74	1 119 280 600,95	34 400 509,22
1710, Краткосрочные авансы выданные	17 382 637,41		1 118 058 506,25	1 104 488 063,86	30 953 079,80
1720, Расходы будущих периодов	4 415 520,02		13 824 446,49	14 792 537,09	3 447 429,42
2000, Долгосрочные финансовые активы	0,11		8 842 135,42	7 342 135,53	1 500 000,00
2013, Долгосрочные займы - (бланковые)			4 636 332,53	4 636 332,53	
2014, Долгосрочные займы - (сотрудники)	0,11		2 705 802,89	2 705 803,00	
2060, Долевые инструменты			1 500 000,00		1 500 000,00
2100, Долгосрочная дебиторская задолженность			3 989 809 149,99	3 921 101 842,49	68 707 307,50
2120, Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций			107 421 713,50	38 714 406,00	68 707 307,50
2150, Долгосрочная дебиторская задолженность работников			3 881 898 118,00	3 881 898 118,00	
2151, Задолженность подотчетных лиц (ПОДКРЕП)			3 881 898 118,00	3 881 898 118,00	
2177, Долгосрочные вознаграждения к получению (бланковые)			489 318,49	489 318,49	
2400, Основные средства	92 731 072,28		610 778 895,11	255 922 676,05	447 587 291,34
2410, Основные средства	99 896 838,69		406 022 566,19	129 966 328,17	375 953 076,71
2420, Амортизация основных средств		7 165 766,41	20 676 379,92	80 875 543,88	67 364 930,37
2440, Право пользования активом			184 079 949,00		184 079 949,00
2450, Амортизация права пользования активом				45 080 804,00	45 080 804,00
2700, Нематериальные активы	705 497,14		4 273 374,99	1 306 998,59	3 671 873,54
2730, Прочие нематериальные активы	732 857,14		4 273 374,99		5 006 232,13
2740, Амортизация прочих нематериальных активов		27 360,00		1 306 998,59	1 334 358,59
2800, Отложенные налоговые активы			31 243 820,00	16 159 590,00	15 084 230,00
2810, Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу			31 243 820,00	16 159 590,00	15 084 230,00
3000, Краткосрочные финансовые обязательства	9 194 976,18		607 428,07	802 020 975,00	810 608 523,11
3010, Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				802 020 975,00	802 020 975,00
3050, Краткосрочные вознаграждения к выплате		9 194 976,18	607 428,07		8 587 548,11
3100, Обязательства по налогам	184 194 517,46		297 173 352,80	619 000 803,56	506 021 968,22
3110, Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате		178 771 016,60	174 646 499,92	485 032 821,00	489 157 337,68
3120, Индивидуальный подоходный налог		1 600 749,00	59 003 818,00	66 344 165,00	8 941 096,00
3130, Налог на добавленную стоимость		30 353,86	1 033 262,74	1 002 912,33	3,45
3150, Социальный налог		3 788 601,00	60 623 732,00	64 760 977,00	7 925 846,00
3160, Земельный налог			338,91	56,00	-282,91
3170, Налог на транспортные средства		3 797,00	68 719,00	51 132,00	-13 790,00
3180, Налог на имущество			17 164,00	11 428,00	-5 736,00
3190, Прочие налоги			1 779 818,23	1 797 312,23	17 494,00
3200, Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	10 121 779,00		167 650 584,70	180 130 356,70	22 601 551,00
3210, Обязательства по социальному страхованию		3 273 132,00	61 437 483,70	66 384 105,70	8 219 754,00
3211, Обязательства по социальным отчислениям		2 160 029,00	32 164 803,00	34 218 762,00	4 213 988,00
3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование			9 380 388,70	10 715 643,70	1 335 255,00
3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование		1 113 103,00	19 892 292,00	21 449 700,00	2 670 511,00
3220, Обязательства по пенсионным отчислениям		6 848 647,00	106 213 101,00	113 746 251,00	14 381 797,00
3300, Краткосрочная кредиторская задолженность	2 049 538 313,15		17 058 715 835,66	15 807 336 390,22	798 158 867,71

3310, Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	2 010 822 010,86	9 890 985 565,93	8 523 402 748,15	643 239 193,08
3340, Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям		6 026 119 128,00	6 026 119 128,00	
3350, Краткосрочная задолженность по оплате труда	37 979 501,29	1 135 840 899,93	1 158 525 529,04	60 664 130,40
3360, Краткосрочная задолженность по аренде			86 180 308,00	86 180 308,00
3380, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	736 801,00	5 770 241,80	13 108 677,03	8 075 236,23
3381, Задолженность по возвратам реализованных готовой продукции, товаров, работ, услуг		700 000,00	700 000,00	
3383, Задолженность по ошибочно зачисленным суммам на счетах в банках		43 472,00	43 472,00	
3385, Задолженность по исполнительным листам	260 172,00	3 833 324,00	4 122 263,00	549 111,00
3386, Задолженность перед подотчетными лицами	476 629,00	527 901,00	7 577 397,23	7 526 125,23
3387, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		665 544,80	665 544,80	
3400, Краткосрочные оценочные обязательства			91 892 084,06	91 892 084,06
3430, Краткосрочные оценочные обязательства по отпускам работников			91 892 084,06	91 892 084,06
3500, Прочие краткосрочные обязательства	255 097 673,52	1 895 465 994,43	3 256 169 751,00	1 615 801 430,09
3510, Краткосрочные авансы полученные	1 050 000,00	136 759 679,00	136 550 429,15	840 750,15
3510, Краткосрочные авансы полученные	1 050 000,00	2 895 742,00	1 845 742,00	
3511, Краткосрочные авансы полученные от физических лиц		133 863 937,00	134 704 687,15	840 750,15
3520, Доходы будущих периодов		-44 120 288,00	217 500,00	44 337 788,00
3540, Краткосрочные обязательства по договорам		116 322 999,00	115 540 799,00	-782 200,00
3560, Прочие краткосрочные обязательства	254 047 673,52	1 684 415 804,43	3 001 773 222,85	1 571 405 091,94
3570, Прочие краткосрочные обязательства по залоговому имуществу		2 087 800,00	2 087 800,00	
4000, Долгосрочные финансовые обязательства	1 780 459 584,26	2 649 610 490,27	2 055 394 563,29	1 186 243 657,28
4010, Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 780 459 584,26	2 410 715 926,98	1 816 500 000,00	1 186 243 657,28
4050, Долгосрочные вознаграждения к выплате		238 894 563,29	238 894 563,29	
4100, Долгосрочная кредиторская задолженность		135 000 000,00	189 079 949,00	54 079 949,00
4150, Долгосрочная задолженность по аренде		135 000 000,00	189 079 949,00	54 079 949,00
4300, Отложенные налоговые обязательства	1 075 360,00	16 159 590,00	15 084 230,00	
4310, Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу	1 075 360,00	16 159 590,00	15 084 230,00	
5000, Уставный капитал	239 861 782,00	360 000 000,00	1 120 138 218,00	1 000 000 000,00
5030, Вклады и паи	239 861 782,00	360 000 000,00	1 120 138 218,00	1 000 000 000,00
5400, Дополнительно оплаченный капитал			1 115 378 697,00	1 115 378 697,00
5410, Дополнительно оплаченный капитал по безвозмездным операциям с основной организацией			1 115 378 697,00	1 115 378 697,00
5600, Нераспределенная прибыль непокрытый убыток	406 109 204,31	406 109 204,31	1 507 869 686,27	1 507 869 686,27
5610, Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года	406 109 204,31	406 109 204,31	1 101 760 481,96	1 101 760 481,96
5620, Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет			406 109 204,31	406 109 204,31
5700, Итоговая прибыль итоговый убыток		8 872 118 022,15	8 872 118 022,15	

5710, Итоговая прибыль итоговый убыток			8 872 118 022,15	8 872 118 022,15		
6000, Доход от реализации продукции и оказания услуг			3 646 952 304,02	3 646 952 304,02		
6010, Доход от реализации продукции и оказания услуг			3 646 316 589,76	3 646 316 589,76		
6020, Возврат проданной продукции			635 714,26	635 714,26		
6100, Доходы от финансирования			4 998 116 504,94	4 998 116 504,94		
6110, Доходы по вознаграждениям			4 984 457 634,00	4 984 457 634,00		
6160, Прочие доходы от финансирования			13 658 870,94	13 658 870,94		
6200, Прочие доходы			228 150 372,45	228 150 372,45		
6250, Доходы от курсовой разницы			12 012,18	12 012,18		
6280, Доходы по штрафам от ломбардной деятельности			212 204 163,00	212 204 163,00		
6290, Прочие доходы			15 934 197,27	15 934 197,27		
7000, Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			3 290 537 460,12	3 290 537 460,12		
7010, Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			3 290 537 460,12	3 290 537 460,12		
7200, Административные расходы			2 937 011 755,10	2 937 011 755,10		
7210, Административные расходы			2 866 776 218,07	2 866 776 218,07		
7211, Административные расходы, не идущие на вычеты			70 235 537,03	70 235 537,03		
7300, Расходы на финансирование			325 545 823,22	325 545 823,22		
7310, Расходы по вознаграждениям			325 545 823,22	325 545 823,22		
7400, Прочие расходы			808 868 279,49	808 868 279,49		
7410, Расходы по выбытию активов			472 153,86	472 153,86		
7430, Расходы по курсовой разнице			327 806,07	327 806,07		
7440, Расходы по обесценению дебиторской задолженности			716 127 938,00	716 127 938,00		
7480, Прочие расходы			91 940 381,56	91 940 381,56		
7700, Расходы по корпоративному подоходному налогу			485 032 821,00	485 032 821,00		
7710, Расходы по корпоративному подоходному налогу			485 032 821,00	485 032 821,00		
Итого	4 935 653 189,88	4 935 653 189,88	217 421 986 518,7 6	217 421 986 518,7 6	8 708 656 413,74	8 708 656 413,74

Исп. директор М. Калеев

Чел. бух. Руфиза Аманжолбекова



Қазақстан Республикасының
Ішкі істер қызметі

№ 11 (құпия)

Қазақстан Республикасының

