

Звіт про склад активів та пасивів ломбарду

станом на 01.01.2024 року
(звітний період: IV квартал 2023 року)

ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТНИЙ ДВІР"
(найменування організації)

Назва показника	Код показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Параметр / Метрика:	EKP	T070_1	T070_2
1	2	3	4
Активи			
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи нематеріальні активи (залишкова вартість)	LRB0010	3652862	11800450
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	LRB0020		
Грошові кошти	LRB0030	11941838	64913326
Запаси	LRB0040		43763348
Векселі отримані	LRB0050		
Дебіторська заборгованість, усього (LRB0061 + LRB0062 + LRB0063 + LRB0064 + LRB0065)	LRB0060	263435238	227778978
Дебіторська заборгованість за наданими фінансовими кредитами	LRB0061	99915318	120360830
Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами	LRB0062	52347220	37969411
Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страховими компаніями	LRB0063		
Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	LRB0064	630000	1711480
Інша дебіторська заборгованість	LRB0065	110542700	67737257
Витрати майбутніх періодів	LRB0070		
Усього активів (LRB0010 + LRB0020 + LRB0030 + LRB0040 + LRB0050 + LRB0060 + LRB0070)	LRB0080	279029938	348256102
Пасиви			
Капітал, усього (LRB0091 + LRB0092 + LRB0093 + LRB0094 + LRB0095 + LRB0096 + LRB0097)	LRB0090	130000000	130000000
Статутний капітал	LRB0091	130000000	130000000
Пайовий капітал	LRB0092		
Додатковий вкладений капітал	LRB0093		
Інший додатковий капітал	LRB0094		
Резервний капітал	LRB0095		
Неоплачений капітал	LRB0096		
Вилучений капітал	LRB0097		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRB0100	-5300936	4362289
Власний капітал, усього (LRB0090 + LRB0100)	LRB0110	124699064	134362289
Залучені кошти на платній та безоплатній основі усього (LRB0121 + LRB0122 + LRB0123)	LRB0120		
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від банків	LRB0121		
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від юридичних осіб	LRB0122		
Залучені кошти на платній та безоплатній основі від фізичних осіб	LRB0123		
Зобов'язання за розрахунками, усього (LRB0131 + LRB0132 + LRB0133 + LRB0134)	LRB0130	154330874	213893813
Зобов'язання за розрахунками зі страховими компаніями	LRB0131		
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами	LRB0132		2000000
Зобов'язання за розрахунками з учасниками	LRB0133		
Зобов'язання за розрахунками з іншими кредиторами	LRB0134	154330874	211893813
Векселі видані	LRB0140		
Доходи майбутніх періодів	LRB0150		
Усього пасивів (LRB0110 + LRB0120 + LRB0130 + LRB0140 + LRB0150)	LRB0160	279029938	348256102

Керівник

(підпис)

ПЛАКІДОВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

(ПІБ)