

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «Партнер Ломбард KZ»

За 2021 год

### 1. Организационно-правовой статус ТОО.

ТОО «Ломбард Партнер KZ» БИН 200440006430, зарегистрировано в качестве юридического лица 22.04.2020 года, по адресу г. Темиртау 6 микр. Дом 33.

Уставной капитал товарищества – 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2021 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Кравцова (Альпова до замужества) Виктория Викторовна.

ТОО незарегистрировано в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

### 2. Краткосрочные активы

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2021 года составляют 43 219 753 тенге. Текущие счета открыты в АО «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA p/c KZ 569470398928208710, Остаток денежных средств в кассе на 43 118 009 на 31.12.2021г

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	43 118 009
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	101 744
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>0</b>

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2021 года составляет: 7 337 500 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 7 337 500 тенге.

### 3. Долгосрочные активы.

- 3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.
- 3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.
- 3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.
- Сальдо на 31.12.2021 года балансовой стоимости **16 177 615** тенге,
- 3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

### 4. Краткосрочные обязательства

- 4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге
- 4.2 Обязательства по налогам – (-13 528)
- 4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность
- 4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет – (-66150) тенге.
- 4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

Итого: (- 79 678) тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 0 тенге.

### 5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя –65 000 000 тенге;
2. Резервного капитала, установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 1 815 259 тенге.

Директор: Кравцова Виктория Викторовна.

Главный бухгалтер: не предусмотрен.



**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан.  
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz).

Отчет об изменениях в капитале (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления\*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	67 047	67 047
Прочий совокупный доход	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	-232	-232
01.01.2022	66 815	66 815

Примечание:

Наименование: ТОО «Партнер Ломбард KZ» Адрес: г. Темиртау, мик.6, 33

Телефон: 87003167305

Адрес электронной почты: toonlk@mail.ru

Исполнитель: КРАВЦОВА В. В. 87003167305

фамилия, имя, отчество (при его наличии) — подпись — телефон

Главный бухгалтер: КРАВЦОВА В. В. 15.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии) — подпись — дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: КРАВЦОВА В. В. — подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления\*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	4 322	4 502
Итого денежных средств от операционной деятельности	4 322	4 502
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 322	4 502

Примечание:

Наименование

ТОО «Партнер Ломбард КЗ»

Адрес г. Темиртау, мик 6, 33

Телефон

87003167305

Адрес электронной почты

toonlk@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

КРАВЦОВА В. В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*[Подпись]*

87003167305

подпись телефон

КРАВЦОВА В. В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*[Подпись]*

12.04.2022

подпись дата

КРАВЦОВА В. В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*[Подпись]*

подпись



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

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz).

Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф2

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	1 815	2 047
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	1 815	2 047

Примечание:

Наименование	ТОО «Партнер Ломбард КЗ»	Адрес	г. Темиртау, мик.6, 33
Телефон	87003167305		
Адрес электронной почты	toonlk@mail.ru		
Исполнитель		КРАВЦОВА В. В.	87003167305
		фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета		КРАВЦОВА В. В.	12.04.2022
		фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета		КРАВЦОВА В. В.	
		фамилия, имя, отчество (при его наличии)	подпись



Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz).

Бухгалтерский баланс (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф1

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Итого активы	66 735	91 013
Итого обязательства	-80	23 966
Итого капитал	66 815	67 047
Итого обязательства и капитал	66 735	91 013

Примечание:

Наименование

ТОО «Партнер Ломбард КЗ»

Адрес г. Темиртау, мик.6, 33

Телефон

87003167305

Адрес электронной почты

toonlk@mail.ru

Исполнитель

КРАВЦОВА В. В.



87003167305

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

КРАВЦОВА В. В.



12.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

КРАВЦОВА В. В.



подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

