

Бухгалтерский баланс, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: 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
Денежные средства и их эквиваленты	9 261	1 967
наличные деньги в кассе	5 239	1 816
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих операции с денежными средствами	4 022	151
Дебиторская задолженность	22 817	117 598
Займы	68 592	71 876
Запасы	724	805
Нематериальные активы	64	0
Основные средства	352	605
Итого активы	101 810	192 890
Кредиторская задолженность	76 245	168 117
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательствам, возникающим в бюджетной сфере	911	256
Итого обязательства	77 156	168 373
Уставный капитал	20 117	10 117
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	4 537	14 400
предыдущих лет	3 497	12 421
отчетного периода	1 040	1 979
Итого капитал	24 654	24 517
Итого обязательства и капитал	101 810	192 890

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард ИВА»

Адрес РК, ВКО, г.Риддер, ул. Гого

Телефон

+77775351155

Адрес электронной почты

lombar_d_iva_ridder@mail.ru

Исполнитель



Терехова М.А.

Терехова

+7777937648

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Терехова М.А.

Терехова

21.04.2021

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Итахунов Р.Т.

Итахунов

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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.

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
Доходы (расходы) от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи по предоставленным займам (микрокредитам)	108 804	57 938
Прочие доходы	108 807	57 938
Итого доходов	40 349	23
Операционные расходы	108 941	57 961
- расходы на оплату труда и командировочные	82 239	52 266
- амортизационные отчисления и износ	14 402	10 195
- расходы по выплате налогов и других обязательных	254	336
Расходы по операционной аренде	4 526	4 562
Прочие расходы	63 057	37 173
Итого расходов	25 106	3 716
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	107 345	55 982
	1 596	1 979
Корпоративный подоходный налог	556	396
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	1 040	1 583
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	1 040	1 583

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард ИВА»

Адрес РК, ВКО, г.Риддер, ул.Гогол

Телефон

+77775351155

Адрес электронной почты

lombard_iva_ridder@mail.ru

Исполнитель

Терехова М.А.



+7777937648

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Терехова М.А.



26.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Терехова М.А.



фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



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.

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	Нераспред. прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	10 117	3 497	13 614
Прочий совокупный (расход)/доход	10 000	1 040	11 040
Прочий совокупный доход	10 000	1 040	11 040
Общий совокупный доход/убыток за период	10 000	1 040	11 040
01.01.2022	20 117	4 537	24 654

Примечание:

Наименование ТОО «Ломбард ИВА» Адрес РК, ВКО, г.Риддер, ул.Гогол

Телефон РК, ВКО, г.Риддер, ул.Гоголя 2/2

Адрес электронной почты lombard_iva_ridder@mail.ru

Исполнитель Терехова М.А.  +777779376

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

Главный бухгалтер Терехова М.А.  29.04.2022

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Итахунов Р.Т. 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



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	7 850	750
Корпоративный подоходный налог	556	396
Итого денежных средств от операционной деятельности	7 294	354
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 967	1 613
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	9 261	1 967

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард ИВА»

Адрес РК, ВКО, г.Риддер, ул. Гоголя, 2

Телефон

РК, ВКО, г.Риддер, ул. Гоголя,2/2

Адрес электронной почты

lombard_iva@mail.ru

Исполнитель

Терехова М.А.



+7777937648

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Терехова М.А.



29.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Итахунов Р.Т.



подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу (международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности)

ТОО «Ломбард ИВА» БИН 080940017932

Периодичность отчета: годовая

Отчетный период: 2021 год.

1. Уставный капитал организации: 20116800 (Двадцать миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот) тенге, оплачен полностью
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Итахунов Руслан Турсунович
3. Основной вид деятельности: ОКЭД 64921 Деятельность ломбардов
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 12 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, информирует пользователей не только о прошлых событиях, связанных с выплатой и получением денежных средств, а также и об обязательствах выплатить деньги в будущем.

ТОО применяет следующие принципы финансовой отчетности исходя из Международных или Национальных стандартов бухгалтерского учета:

- начисление доходов и расходов;
- непрерывность финансовой и хозяйственной деятельности предприятия;
- понятность всех показателей для пользователей;
- значимость и существенность финансовых показателей;
- достоверность;
- правдивое и осмотрительное представление;
- завершенность и сопоставимость.

Первичные подтверждающие документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей, арифметический подсчет сумм).

1. Основы представления финансовой отчетности

Финансовую отчетность предприятие составляет и представляет в национальной валюте Республики Казахстан.

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение ТОО «Ломбард ИВА» и представляет информацию, связанную с наличием и движением активов,

обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Основываясь на характере хозяйственных операций, активы и обязательства в балансе подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Актив классифицируется как краткосрочный если: его предполагается реализовать или держать для продажи или использования в нормальных условиях операционного цикла, он является активом в виде денежных средств или их эквивалентов, не имеющих ограничений на использование.

Все другие активы должны классифицироваться как долгосрочные. Обязательства классифицируются как краткосрочные если они подлежат погашению в течении 12 месяцев с отчетной даты. Все прочие обязательства классифицируются как долгосрочные.

2. Основные положения учетной политики предприятия и ее практическое применение

Учетная политика предприятия разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Международных стандартов МСФО-8 «IAS-8 Учетная политика, изменения в расчетах, оценках и ошибки» и Национальных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности Республики Казахстан.

Учетная политика составлена на основе допущений, что для ТОО «Ломбард ИВА» является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность принципов, правил организации бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

3. Расшифровка бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года по статье «Прочие активы» - активы по данной статье отсутствуют.

Расшифровка бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года по статье «Прочие обязательства» - обязательства по данной статье отсутствуют.

Директор ТОО «Ломбард ИВА»

Главный бухгалтер



Итахунов Р.Т.

Терехова М.А.