

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	32 642	17 326
Краткосрочная дебиторская задолженность	67	938
Займы клиентам	21 270	10 698
Запасы	16	40
Основные средства	282	2 356
Прочие активы	0	86
Итого активы	54 277	31 444
Краткосрочная кредиторская задолженность	300	651
Обязательства по налогам	110	91
Итого обязательства	410	742
Уставный капитал	50 000	30 212
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 867	490
Итого капитал	53 867	30 702
Итого обязательства и капитал	54 277	31 444

Наименование

ТОО "ASED-Ломбард"

Адрес

Нур-Султан, пр Богенбай батыра, дом 69, 2 этаж

Телефон

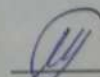
+77784467370

Адрес электронной почты

asedlombard@mail.ru

Исполнитель

Мухамеджанова А



подпись

+77784467370

телефон

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

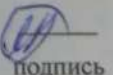
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мухамеджанова А
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
Денежные средства на начало года	17 326	6 039
Погашение займов	107 539	116 225
вознаграждения по выданным займам	8 823	7 806
Поступление денежных средств, всего	116 362	123 381
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	113 095	111 500
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	3 600	105 403
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	336	1 073
Заработная плата и прочие выплаты	3 803	3 154
Выбытие денежных средств, всего	120 834	121 824
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-4 472	1 557
Итого денежных средств от операционной деятельности	-4 472	1 557
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	19 788	30 000
Поступление денежных средств, всего	19 788	30 000
Дивиденды выплаченные	0	20 270
Выбытие денежных средств, всего	0	20 270
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	19 788	9 730
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	15 316	11 287
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	32 642	17 326

Примечание:

Наименование

ТОО "ASED-Ломбард"

Адрес

Нур Султан, пр Богембая батыра дом 69 2 эт

Телефон

+77784467370

Адрес электронной почты

asedlombard@mail.ru

Исполнитель

Мухамеджанова С

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

+77784467370

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мухамеджанова

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
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 948	7 806
Итого доходов	10 948	7 806
- расходы на оплату труда и командировочные	3 803	3 367
Амортизационные отчисления	57	48
платежей в бюджет, за исключением корпоративного	355	389
Прочие расходы	3 356	3 512
Итого расходов	7 571	7 316
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	3 377	490
Расходы по подоходному налогу	3 377	490
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	0	0
Чистая прибыль/чистый убыток	3 377	490

Примечание:

Наименование

ТОО "ASED-Ломбард"

Адрес

Нур Султан, пр Богенбая дом 69, 2 эт

Телефон

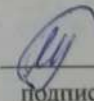
+77784467370

Адрес электронной почты

azmcaule@mail.ru

Исполнитель

Мухамеджанова С А



+77784467370

телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мухамеджанова 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	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
1	2		
01.01.2021	30 212	490	30 702
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (за отчетный период)	0	3 377	3 377
Прочий совокупный доход	0	0	0
Общий совокупный доход/убыток за период	0	3 377	3 377
Уставный капитал (взносы учредителей)	19 788	0	19 788
01.01.2022	50 000	3 867	53 867

Примечание:

Наименование

ТОО "ASED-Ломбард"

Адрес

Нур-Султан, пр Богенбая батыра дог

Телефон

+77784467370

Адрес электронной почты

asedlombard@mail.ru

Исполнитель

Мухамеджанова А

+77784467370

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Главный бухгалтер

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

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

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

подпись



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО «ASED-Ломбард»

по состоянию на конец 31 декабря 2021 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

- ТОО «ASED-Ломбард», в дальнейшем Товарищество, БИН 160240012636, зарегистрировано в качестве юридического лица 11 февраля 2016 года, по адресу г. Нур-Султан, пр.Богенбай батыра, д.69,2-ой этаж.
- Уставной капитал товарищества – 50000 тыс. тенге.
- Среднегодовая численность работников - 3 чел.
- Органами управления товарищества являются:
 - - Высший орган управления – общее собрание участников;
 - - Исполнительный орган – директор.
- По состоянию на конец 31.12.2021 года Участниками Товарищества являются: Абдигалиев Ерасыл Бакытжанович (с долей 50%) и Мухамеджанова Саида Адильбековна (с долей 50%). Директор Мухамеджанова Саида Адильбековна.
 - 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.

2. Краткосрочные активы

- 2.1 Денежные средства по состоянию на конец 31.12.2021 года составляют 32642 тыс. тг. тенге. Текущий счет открыт в АО Банк Фридом Финанс Казахстан.
Остаток денежных средств на конец 31.12.2021 г. в тыс. тг.

Наименование счета	Сумма
Наличные средства в кассе (тенге)	32639
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	3
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
Итого денежные средства (тенге)	32642

- 2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность на конец 31.12.2021 года составляет: 67 тыс. тенге.

- 2.3 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на конец 31.12.2021 года – 16 тыс. 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.
Сальдо на 31.12.2021 года балансовой стоимости 282тыс. тг.
3.4 Задолженность по займам клиентов 21270 тыс.тг

4. Краткосрочные обязательства

- 4.1 Краткосрочные кредиторская задолженность = 300 тыс. тенге
4.2 Обязательства по налогам.- 110 тыс. тг.

5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из:

1. Уставного капитала, который состоит из вкладов учредителей: Абдигалиев Е. Б.- 25000 тыс. тг, Мухамеджанова С. А.-25000 тыс. тг.;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2021 года составляет – 3867 тыс. тг

Директор:

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

Мухамеджанова С. А.

