

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
Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	442	0
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	172	0
Административные расходы	383	0
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-113	0
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-113	0
Чистая прибыль/чистый убыток	-113	0
Общий совокупный доход	-113	0

Примечание:

Наименование

ТОО "А S Ломбард"

Адрес 080112, Жамбылская о

Телефон

+7 705 797 8090

Адрес электронной почты

as_lombard@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер или

полномочное лицо на подписание отчета

Первый руководитель

полномочное лицо на подписание отчета



Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Айжан

+7 705 797 8090

подпись телефон

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

03.05.2022

подпись дата

Шоева Айжан Муратовна

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
Поступление денежных средств, всего	442	0
в том числе	0	0
Вознаграждение полученное	442	0
Выбытие денежных средств, всего	638	0
в том числе	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	280	0
Заработная плата и расходы на персонал	259	0
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16	0
Прочие выплаты	83	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-196	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	-196	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	6 732	0
Погашение займов	3 798	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	30 000	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	27 066	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	26 870	0

Примечание:

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или иное лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ТОО "А S Ломбард"

+7 705 797 8090

as_lombard@mail.ru

Адрес 080112, Жамбылская обл

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя, отчество (при его



+7 705 797 8090

подпись телефон

03 05 2022

подпись дата

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	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	0	0
Прочий совокупный доход	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	-113	-113
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	30 000	30 000
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-113	-113
01.01.2022	29 887	29 887

Примечание:

Наименование

ТОО "А S Ломбард"

Адрес село Мырзатай, улица А

Телефон

"+7 705 797 8090"

Адрес электронной почты

as_lombard@mail.ru

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, подписавшее отчет за организацию



Шоева Айжан Муратовна
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

Шоева Айжан Муратовна
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

Шоева Айжан Муратовна
фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

Шоева Айжан Муратовна
"7 705 797 8090"

подпись телефон

03.05.2022

подпись дата

подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2021 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для **ТОО "А S Ломбард"** (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: 080112, Жамбылская область, Байзаковский район, Мырзатайский сельский округ, село Мырзатай, улица Абай, строение 1Б.

БИН – 210240030478, Дата первичной государственной регистрации - 19.02.2021г

Организационно-правовая форма собственности – товарищество с ограниченной ответственностью. В своей деятельности руководствуется Уставом товарищества и законодательством РК.

Уставный капитал товарищества 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

По состоянию на 01 января 2022 года единственным участником (с долей 100%) является Шоева Айжан Муратовна.

Директор - Шоева Айжан Муратовна

Основной вид деятельности: деятельность ломбардов.

2. Единица измерения, используемая при заполнении формы, в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

2. Основные принципы учетной политики

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, опубликованными Советом по международным стандартам финансовой отчетности и Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Все суммы статей финансовой отчетности Общества и примечаний к ней, представлены в тенге и округлены до тысяч тенге, если не указано иное.

Предприятие при составлении учетной политики руководствовалось следующими основополагающими принципами:

Начисления - принцип в соответствии, с которым доходы признаются (отражаются в учете) тогда, когда они заработаны, а расходы и убытки, когда они были понесены, а не тогда, когда денежные средства получены или выплачены.

Непрерывность - предполагает, что предприятие будет продолжать свою деятельность в течение длительного периода времени и что нет подтверждения того, что субъект имеет намерение или необходимость ликвидации в обозримом будущем.

Понятность - информация, представленная в финансовых отчетах, должна быть понятна пользователям.

Существенность - информация, предоставленная в финансовых отчетах, является существенной, так как ее отсутствие либо неточности, допущенные при ее составлении, значительно повлияют на основную финансовую отчетность.

Надежность - информация, представленная в финансовых отчетах, является надежной, в ней отсутствуют существенные ошибки или предвзятости, и на нее могут полагаться пользователи.

Правдивость - информация, представленная в финансовых отчетах, дает правдивое и беспристрастное представление о финансовом положении. Преобладание сущности над формой - информацию должна правдиво представлять операции и другие события, следовательно, необходимо, чтобы они учитывались и представлялись в соответствии с их сущностью и экономическим содержанием, а не только юридической формой.

Осмотрительность - отчетность составлена с соблюдением степени предосторожности: активы и доходы, а также обязательна и расходы оценены с высокой степенью достоверности.

Полнота - информация в финансовой отчетности субъекта представлена полностью.

Сопоставимость - информация сопоставима от одного отчетного периода к другому.

Таким образом, учетная политика представляет собой Инструкцию по ведению текущего бухгалтерского учета, составленную в соответствии с концепцией и основными принципами, указанными в МСФО и Национальных стандартах бухгалтерского учета Республики Казахстан.

Учетная политика затрагивает принципы, существенные для подготовки годовой финансовой отчетности в целом и устанавливает основные принципы учета для ТОО "А S Ломбард".

3. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

3.1 Денежные средства и их эквиваленты

3.1. Активы

По состоянию на 01.01.2022 года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

В тыс. тенге	Валюта	На 01.01.2021г
Наличные деньги в кассе	KZT	26870
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. АО "ForteBank" KZ4896519F0007325998	KZT	0

3.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01.01.2022 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 2 934 тыс. тенге.

3.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022г 95 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Видеонаблюдение (комплект)	103	8	95
Итого			95

3.4 Обязательства по налогам

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность в бюджет составила 5 тыс. тенге, в том числе:

Наименование	Сумма	тыс. тенге
Социальный налог	5	
Итого	5	

3.5. Прочие обязательства

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 7 тыс. тенге, в том числе:

Наименование	Сумма	тыс. тенге
Социальные отчисления	1	
Отчисления ОСМС	1	
Взносы ОСМС	1	
ОПВ	4	
Итого	7	

3.6. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная убыток на 01.01.2022 года составил -113 тыс.тенге, в том числе нераспределенная убыток за 2021г составил -113 тыс.тенге.

4 Раскрытия и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

4.1 Доход связанные с получением вознаграждения

Доход от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам (микрокредитам) за 2021 год составил 442 тыс.тенге.

4.2 Административные расходы

Расходы за 2021г. составили 555 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	298
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	39
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	35
Отчисления ОСМС	6
Социальные отчисления	11
Социальный налог	18
Амортизация ФА	8
Абонентская плата за услуги ОФД	12
Услуг банка	3
Программа 1С Ломбард	160
ИТОГО	555

Наименование

ТОО "А S Ломбард"

Адрес

Жамбылская область,
Байзакский район, село
Мырзатай, улица Абай, строение
1Б

Телефон

+7 705 797 8090

Адрес электронной почты

as_lombard@mail.ru

Исполнитель

Шоева Айжан Муратовна

+7 705 797 8090

телефон

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Шоева Айжан Муратовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись

подпись