

Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «КРІ Ломбард»

за 2021 год

Предисловие: записка сформирована Рахимжановым М.Т., новым учредителем и директором ТОО на основании текущей учетной системы 1С.

Согласно Справке о государственной регистрации юридического лица, Товарищество с ограниченной ответственностью "КРІ Ломбард", БИН 160240007838, дата первичной регистрации была сделана 08.02.2016 по адресу: Место нахождения: КАЗАХСТАН; ГОРОД АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН АКСАЙ-3 д. 27 кв 28 Регистрирующий орган: Управление юстиции Ауэзовского района Департамента юстиции города Алматы.

С 1 января 2020 года ТОО "КРІ Ломбард" не действовало, согласно договора купли-продажи доли в уставном капитале от 18 мая 2020 года, 100% доля в ТОО "КРІ Ломбард" перешла к Рахимжанову М.Т. В июне 2020 года, ТОО было перерегистрировано по адресу: ВКО, г. Семей, пр. Шакарима, 40А. По первому адресу регистрации в г. Семей, деловой деятельности не проводилось.

Осенью 2020 года, был найдено новое помещение по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Ч. Валиханова, 124, Торговый Дом «Жумабек». Была проведена перерегистрация ТОО по новому адресу. Фактическая ломбардная деятельность началась в первую декаду октября, 2020 года.

Финансовая отчетность за 2021 год.

Балансовый отчет.

Денежные средства представлены банковскими счетами предприятия: текущим счетом и депозитом предприятия в банке Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Семей и Кассой предприятия.

Общая сумма денежных средств предприятия – 13734 тыс. тенге. Денежные средства и краткосрочные микрокредиты выданные в совокупности составляют 98% баланса предприятия.

Основные средства представлены ККМ ПОРТ DPG-35FKZ.

Активная деловая деятельность ТОО началась в четвертом квартале. Летом был пополнен уставный капитал в 5 млн. тенге через банковский счет. В декабре 2020 уставный капитал был увеличен собственником до 10 млн. тенге наличными. В декабре 2021 уставный капитал был увеличен собственником до 10 млн. тенге наличными.

Краткосрочные финансовые активы (микрокредиты выданные) в сумме 6033 тыс. тенге на конец года образовались по результатам основной деятельности Ломбарда и представляет собой обязательства заемщиков перед Ломбардом по основному долгу.

Собственный капитал сформирован денежными средствами через банк и кассу в сумме 20 млн. тенге. Также 197 тыс. тенге собственного капитала внесены собственником через измерительное

устройство (электронные весы) и ККМ – собственный капитал имущественного характера, используемое в операционной деятельности предприятия.

Отчет о прибылях и убытках.

Доходная часть.

Годовая реализация показана в 3000 тысяч тенге – это выплаты вознаграждения.

Расходная часть.

Общедминистративные расходы представлены главным образом, ФОТ и налогами на ФОТ, амортизацией НМА и ОС, арендой офиса, расходами на охранные услуги, канцтоварами, пошлиной на перерегистрацию ТОО, регистрацию ККМ, расходами ОФД и расходами на профессиональную подготовку персонала (курсы эксперт – оценщика и обучение на ПОД/ФТ). Большинство из этих затрат являются периодическими и регулярными.

Общая сумма затрат составила за 2021 год 2322 тыс. тенге.

ТОО показала доход по результатам 2021 года в размере 678 тыс. тенге.

Рахимжанов М.Т.

Учредитель и директор ТОО «КРІ Ломбард»



Бухгалтерский баланс

ТОО «КРІ Ломбард»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	13 734	8 513
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	13 721	6 847
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	13	1 666
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	0	0
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	6 033	209
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Запасы	18	17	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	0	99
Основные средства	21	398	620
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	0	0
Текущий налоговый актив	24	0	0
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	4	44
Итого активы	27	20 186	9 485
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операция «РЕПО»	31	0	0
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	0	0
Резервы	34	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	0	-24
Отложенное налоговое обязательство	38	0	0
Обязательства по аренде	39	0	0
Расчеты с перестраховщиками	40	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42	0	0
Прочие обязательства	43	17	18

Итого обязательства	44	17	-6
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	20 197	10 197
в том числе:			
простые акции	45.1	0	0
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50	0	0
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	-28	-706
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	-706	0
отчетного периода	54.2	678	-706
Итого капитал	55	20 169	9 491
Итого капитал и обязательства	56	20 186	9 485

Наименование	ТОО «КРІ Ломбард»	Адрес	ВКО, г. Семей, ул. Валиханова, 124
Телефон	+77773355202		
Адрес электронной почты	marat_alm@mail.ru		
Исполнитель	Рахимжанов М.Т.		+77773355202
	Рахимжанов М.Т.		
	Рахимжанов М.Т.		
Главный бухгалтер	Новикова Л. А.		
	Новикова Л. А.		
	Новикова Л. А.		
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Рахимжанов М. Т.		
	Рахимжанов М. Т.		
	Рахимжанов М. Т.		



28.01.2022
дата

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 продажи по предоставленным займам (микрокредитам)	3 000	45
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	2 960	0
Прочие доходы полученные	0	0
комиссионное вознаграждение по займам,	40	0
Доходы (расходы) от переоценки	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты	0	0
доходы (расходы) от реализации активов и получения	0	0
Итого доходов	3 000	45
Расходы связанные с выплатой вознаграждения	0	0
расходы связанные с выплатой вознаграждения по	0	0
Комиссионные расходы	0	0
Операционные расходы	1 716	751
- расходы на оплату труда и командировочные	1 020	304
Амортизационные отчисления	222	98
расходы по уплате налогов и других обязательных	114	44
платежей в бюджет (иные обязательные		
Расходы по аренде	360	90
- прочие расходы	606	0
Итого расходов	2 322	751
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	678	-706
Расходы по подоходному налогу	0	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	678	-706
Чистая прибыль/чистый убыток	678	-706

Примечание:

Наименование

ТОО «КР1 Ломбард»

Адрес ВКО, г. Семей, ул. Ч. Вали

Телефон

87773355202

Адрес электронной почты

marat_alm@mail.ru

Исполнитель

Рахимжанов М.Т.

87773355202

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Новикова Л.А.

77772810333

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Рахимжанов М.Т.

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

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
Движение денег от операционной деятельности	0	0
Поступление денег от основной деятельности	46 345	243
Доход от реализации продукции и оказания услуг	46 339	243
Авансы полученные	0	0
Прочие (выплаты)/поступления	6	0
Выбытие денег по основной деятельности	-51 164	-1 798
Платежи поставщикам за товары и услуги	-707	-790
Авансы выданные	108	0
Выплаты по оплате труда	-896	-267
Подходный налог и другие платежи в бюджет	-219	-72
Прочие выплаты	-49 450	-669
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-4 819	-1 555
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Поступление от реализации основных средств и поступление от продажи основных средств и иного имущества	0	0
Дивиденды полученные	0	0
Прочие (выплаты)/поступления	0	0
Приобретение основных средств	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0
Приобретение прочих долгосрочных активов	0	0
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	0	0
Прочие выплаты	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Движение денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Доходы не связанные с получением вознаграждения	0	0
Прочие (выплаты)/поступления	10 040	10 068
Погашение займов	0	0
выплата вознаграждений по займам	0	0
Выплата дивидендов акционерам	0	0
Выплата дивидендов-простые акций	0	0
Прочие (выплаты)/поступления	0	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	10 040	10 068
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 221	8 513
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8 513	0

