

Бухгалтерский баланс, головной

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

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 997	28 667
в том числе:	0	0
наличные деньги в кассе	47 991	28 653
Деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6	14
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3 520	1 832
Прочие активы	8	12
Итого активы	51 525	30 511
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	7
Прочие обязательства	22	21
Итого обязательства	29	28
Уставный капитал	50 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 496	483
в том числе:	0	0
предыдущих лет	483	843
отчетного периода	1 013	-360
Итого капитал	51 496	30 483
Итого обязательства и капитал	51 525	30 511

Примечание

Наименование

ТОО «Ломбард «750 Нур-Жас»

Адрес г. Тараз, улица Мамбет Батыра, 2Л

Телефон

8 701 726 4062

Адрес электронной почты

ломбард.750@mail.ru

Исполнитель

Скендинова К. Ж.

8 701 726 4062

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Скендинова К. Ж.

30.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Скендинова К. Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



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

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Коммиссионное вознаграждение по займам, представленным клиентам	3 249	1 179
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	333	211
Административные расходы	1 770	1 300
Прочие расходы	100	28
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	1 046	-360
Расходы по подоходному налогу	34	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	1 013	-360
Чистая прибыль/чистый убыток	1 013	-360

Примечание

Наименование	ТОО «Ломбард «750 Нур-Жас»	Адрес	г. Тараз, улица Мамбет Батыра, 2Л
Телефон	8 701 726 4062		
Адрес электронной почты	lombard.nurzhas@mail.ru		
Исполнитель	Скендинова К. Ж. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		8 701 726 4062 подпись телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Скендинова К. Ж. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		30.04.2022 подпись дата
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	Скендинова К. Ж. 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 предоставляющих информацию организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления* ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	3 249	1 737
в том числе		
Вознаграждение полученное	0	0
Прочие поступления	3 249	1 179
Выбытие денежных средств, всего	0	558
в том числе		
Платежи поставщикам за товары и услуги	0	0
Зарботная плата и расходы на персонал	371	209
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 346	996
Прочие выплаты	392	290
Авансы выданные	121	62
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	0	14
Итого денежных средств от операционной деятельности	1 018	166
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	21 518	6 845
Погашение займов	19 830	6 319
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	28 000
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	18 311	27 474
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	47 997	28 667

Наименование Lombard Nurzhas «LLP»

Адрес г. Тараз, улица Мамбет

Телефон 8 701 726 4062

Адрес электронной почты lombard.nurzhas@mail.ru

Исполнитель

Скенди́рова К. Ж.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


8 701 726 4062
подпись телефон

Главный бухгалтер или иное лицо, уполномоченное на подписание отчета

Скенди́рова К. Ж.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

30.04.2022
подпись дата

Первый руководитель или иное лицо, уполномоченное на подписание отчета

Скенди́рова К. Ж.
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

Наименование статей	(в тысячах тенге)	
	Уставный капитал	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	30 483	30 483
Уставный капитал (взносы учредителей)	30 000	30 000
Нераспределенная прибыль	483	483
Прочий совокупный доход	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	1 013	1 013
Общий совокупный доход/убыток за период	1 013	1 013
Уставный капитал (взносы учредителей)	50 000	50 000
Нераспределенная прибыль	1 496	1 496
01.01.2022	51 496	51 496

Примечание:

Наименование	ООО «Ломбард «750 Нур-Жас»	Адрес	г. Тараз, улица Мамбет
Телефон	8 701 726 4062		
Адрес электронной почты	lombard.nurzhas@mail.ru		
Исполнитель	Скендинова К. Ж. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		8 701 726 4062 подпись телефон
Главный бухгалтер	Скендинова К. Ж. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		30 04 2022 подпись дата
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	Скендинова К. Ж. фамилия, имя, отчество (при его наличии)		подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2021 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для ТОО «Ломбард «750 Нұр-Жас», (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Мамбет Батыра, 2Л.

БИН – 151240000940, Дата первичной государственной регистрации - 02 декабря 2015 года; дата второй государственной перерегистрации – 01 августа 2017 года.

2. Раскрытия и расшифровки к бухгалтерскому балансу

2.1 Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 31.12.2021 года денежные средства и их эквиваленты предоставлены следующим образом:

В тыс. тенге	Валюта	На 31.12.2020
Наличные деньги в кассе	KZT	47 991
в банковских счетах, в т.ч. АО "Народный Банк Казахстана"	KZT	6
Итого		47 997

2.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 31.12.2021 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 3 520 тыс. тенге.

2.3. Прочие активы

Прочие активы на 31.12.2021 г. 8 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма, тыс.тг
Авансы выданные поставщикам	8

2.4 Обязательства по налогам

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность в бюджет составила 7 тыс. тенге, в том числе:

Наименование	Сумма	тыс. тенге
Социальный налог	7	
Итого	7	

2.5. Прочие обязательства

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 21 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
Социальные отчисления	4
Отчисления ОСМС	3
Взносы ОСМС	3
ОПВ	13
Итого	22

2.7. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 года составила 1496 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 483 тыс.тенге, нераспределенная прибыль за 2021г составил 1013 тыс.тенге.

3 Раскрытия и расшифровки к отчету о прибылях и убытках

3.1 Доход связанные с получением вознаграждения

Доход от основной деятельности, связанные с получением вознаграждения по предоставленным займам (микрокредитам) за 2021 год составил 3248 тыс.тенге.

3.2 Расходы

Расходы за 2021 г. составили 2 201 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма, тыс.тг
Заработная плата сотрудникам	1529
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	34
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	176
Отчисления ОСМС	30
Социальные отчисления	54
Социальный налог	92
Аренда помещения	180
Оплата ОФД	18
IC Интернет Бухгалтерия Ломбард	96
Электроэнергия	68
Сбор за лицензию	88
Прочие расходы	12
ИТОГО	2 201

Директор
ТОО «Ломбард «750 Нур-Жас»

Скендинова К.Ж.

