

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 эквиваленты денежных средств	15 556	7 483
в том числе:	0	0
наличные деньги в кассе	15 535	7 478
денежные средства в банках и организациях	21	5
займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов)	5 720	3 073
Основные средства	126	173
Итого активы	21 402	10 729
Краткосрочная кредиторская задолженность	95	95
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим	3	19
Прочие обязательства	4	24
Итого обязательства	102	138
Уставный капитал	20 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 300	591
в том числе:	0	0
предыдущих лет	591	288
отчетного периода	709	303
Итого капитала	21 300	10 591
Итого обязательства и капитал	21 402	10 729

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Евро кредит»

Адрес Жамбылская область, Б

Телефон

+7 702 801 0506

Адрес электронной почты

lombard.evrocrcdit@bk.ru

Исполнитель

Абделиева Д. Б.

Д. Б. Абделиева
+7 702 801 0506

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Абделиева Д. Б.

30.04.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Абделиева Д. Б.

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

(в тысячах тенге)		
Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5 017	4 848
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	1 204	1 399
Административные расходы	2 979	3 111
Прочие расходы	88	35
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	746	303
Расходы по подоходному налогу	37	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	709	303
Чистая прибыль/чистый убыток	709	303
Общий совокупный доход	709	303
Примечание:		

Наименование

ТОО «Ломбард «Евро кредит»

Адрес Жамбылская область, Е

Телефон

+7 702 801 0506

Адрес электронной почты

lombardevrocredit@bk.ru

Исполнитель

Абделиева Д. Б.

Д. Б. Абделиева
+7 702 801 0506

Главный бухгалтер или лицо, ответственное за подписание отчета

Абделиева Д. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Абделиева Д. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

30.04.2022

Абделиева Д. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Абделиева Д. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, ответственное за подписание отчета

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	7 825	19 159
в том числе:	0	0
Вознаграждение полученное	5 017	4 069
Прочие поступления	2 808	15 090
Выбытие денежных средств, всего	7 105	8 490
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 697	1 323
Заработная плата и расходы на персонал	1 864	2 345
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	736	813
Прочие выплаты	2 808	3 834
Авансы выданные	0	175
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	720	10 669
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	33 866	21 259
Погашение займов	31 220	17 645
Уставный капитал (вносы учредителей)	10 000	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	7 354	-3 614
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства на конец года	15 556	7 483

Наименование

ТОО «Ломбард «Евро кредит»

Адрес Жамбылская область, Б

Телефон

+7 702 801 0506

Адрес электронной почты

lombard.evrocrcdit@bk.ru

Исполнитель

Абделлева Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

+7 702 801 0506

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Абделлева Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

30.04.2022

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Абделлева Д. Б.

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	Итого капитал
1	2	
01.01.2021	10 591	10 591
Уставный капитал (взносы учредителей)	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль	591	591
Прочий совокупный доход	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	709	709
Общий совокупный доход/убыток за период	709	709
Уставный капитал (взносы учредителей)	20 000	20 000
Нераспределенная прибыль	1 300	1 300
01.01.2022	21 300	21 300

Примечание

Наименование

ТОО «Ломбард «Евро кредит»

Адрес Жамбылская область, Б.

Телефон

+7 702 801 0506

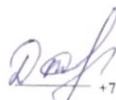
Адрес электронной почты

lombard.evrocrcdit@bk.ru

Исполнитель

Абделиева Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)


+7 702 801 0506
подпись телефон

Главный бухгалтер

Абделиева Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

30.04.2022
подпись дата

Руководитель или заместитель руководителя

Абделиева Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2021 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для **ТОО «Ломбард» Евро кредит** (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер, улица К.Орынкулов, строение 17А.

БИН – 151140012801, Дата первичной государственной регистрации - 16.11.2015г

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

Уставный капитал товарищества 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге.

По состоянию на 01 января 2022 года единственным участником (с долей 100%) является Абделиева Динара Болатовна.

Директор - Абделиева Динара Болатовна

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 (пятисот) 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 «Ломбард» Евро кредит».

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	15 535
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. АО "ForteBank" KZ4896519F0007325998	KZT	21

3.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01.01.2022 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 5 720 тыс. тенге.

3.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022г 126 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
KKM Daisy Perfect M Online KZ (L)	130	92	38
Видеонаблюдение (комплект)	102	14	88
Итого			126

3.4 Обязательства по налогам

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность в бюджет составила 3 тыс. тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Социальный налог	3
Итого	3

тыс. тенге

3.5. Прочие обязательства

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 4 тыс. тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
ОПВ	4
Итого	4

тыс. тенге

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2022 года Краткосрочная кредиторская задолженность составила 95 тыс. тенге, в том числе:

Поставщик	Статья затрат	Сумма
ТОО "Тараз Альфа Кузет"	Сигнализация	15
ТОО "Служба Инкассации КАЗИНКАС"	Инкассация	80
Итого		95

тыс. тенге

3.7. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 01.01.2022 года составила 1300 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 591 тыс.тенге, нераспределенная прибыль за 2021г составила 709 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 2020 год составил 5 017 тыс.тенге.

4.2 Расходы

Расходы за 2021г. составили 4 271 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	2210
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	37
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	229
Отчисления ОСМС	44
Социальные отчисления	70
Социальный налог	115
Амортизация ФА	47
Сигнализация	180
Абонентская плата за услуги ОФД	36
Услуг банка	25
Сбор за лицензию	88
Услуги инкассации	960
Канц товары	3
Программа 1С	450
Прочие	6
ИТОГО	4 271

Наименование

ТОО «Ломбард «Евро
кредит»

Адрес

Жамбылская область,
Байзакский район, село
Сарыкемер, улица К.Орынкулов,
строение 17А

Телефон

+7 702 801 0506

Адрес электронной почты

lombard.evrocredit@bk.ru

Исполнитель

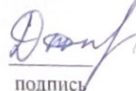
Абделиева Динара Болатовна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

+7 702 801 0506
телефон

Главный бухгалтер

Абделиева Динара Болатовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)


подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его
обязанности

Абделиева Динара Болатовна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись