

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	45 697	0
в том числе:	0	0
наличные деньги в кассе	45 683	0
деньги на счетах в банках и организациях	14	0
займы, предоставленные клиентам (за вычетом	4 725	0
Итого активы	50 422	0
Итого обязательства	0	0
Уставный капитал	50 000	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	422	0
в том числе:	0	0
отчетного периода	422	0
Итого капитал	50 422	0
Итого обязательства и капитал	50 422	0

Примечание

Наименование

ТОО «Ломбард Заначка»

Адрес

Жамбылская область, Б

Телефон

7 747 1846296

Адрес электронной почты

lombard_zanachka@mail.ru

Исполнитель

Сулейменова Гульмира Серикбаевна



7 747 1846296

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сулейменова Гульмира Серикбаевна

03 05 2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сулейменова Гульмира Серикбаевна

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: организация, 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	625	0
в том числе:	0	0
Вознаграждение полученное	625	0
Выбытие денежных средств, всего	203	0
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	12	0
Зарботная плата и расходы на персонал	150	0
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10	0
Прочие выплаты	31	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	422	0
Итого денежных средств от операционной деятельности	422	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9 480	0
Погашение займов	4 755	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	50 000	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	45 275	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты в конце года	45 697	0

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард» Заначка»

Адрес: Адрес: 080100, Казахст

Телефон

7471846296

Адрес электронной почты

lombard.zanachka@mail.ru

Исполнитель

Судейменова Гульмира Серикбаевна



+7 7471846296

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

подпись телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Судейменова Гульмира Серикбаевна

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

03.05.2022

подпись дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Судейменова Гульмира Серикбаевна

фамилия, имя, отчество (при его
отсутствии)

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* ежегодного 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	422	422
Общий совокупный доход/убыток за период	422	422
Уставный капитал (взносы учредителей)	50 000	50 000
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	422	422
01.01.2022	50 422	50 422

Примечание:

Наименование: ТОО «Ломбард» Запачка» Адрес: Адрес: 080100, Казахст

Телефон: 7471846296

Адрес электронной почты: lombard.zapachka@mail.ru

Исполнитель

Сулейменова Гульмира Серикбаевна 7471846296
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Главный бухгалтер

Сулейменова Гульмира Серикбаевна 03.05.2022
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись дата

Руководитель или лицо, несущее ответственность

Сулейменова Гульмира Серикбаевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись



Handwritten signature of Gulmira Serikbayeva

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2021 год

1. Общая информация

1. Настоящая финансовая отчетность подготовлена для ТОО "Ломбард Заначка" (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: 080100, Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер, Переулок К.Орынкулов, дом 3.

БИН – 210440030950, Дата первичной государственной регистрации - 22.04.2021г

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

Уставный капитал товарищества 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

По состоянию на 01 января 2022 года единственным участником (с долей 100%) является Сулейменова Гульмира Серикбаевна.

Директор - Сулейменова Гульмира Серикбаевна

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 - информация 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 Заначка".

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 01.01.2022г
Наличные деньги в кассе	KZT	45 683
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. ДБ АО "Сбербанк" KZ36914142203KZ0011C	KZT	14

3.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01.01.2022 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 4 725 тыс. тенге.

3.6. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 01.01.2022 года составил 422 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль за 2021г составил 422 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 625 тыс.тенге.

4.2 Административные расходы

Расходы за 2021г. составили 203 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Заработная плата сотрудникам	170
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	7
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	20
Отчисления ОСМС	4
Социальные отчисления	6
Социальный налог	10
Абонентская плата за услуги ОФД	2
Услуг банка	4
ИТОГО	203

Наименование ТОО «Ломбард» Заначка»

Адрес

Жамбылская область,
Байзакский район,
Сарыкемерский сельский округ,
село Сарыкемер, Переулок
К.Орынкулов, дом 3

Телефон

7 747 1846296

Адрес электронной почты

lombard.zanachka@mail.ru

Исполнитель

Сулейменова Гульмира Серикбаевна

7 747 1846296

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

телефон

Главный бухгалтер

Сулейменова Гульмира Серикбаевна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сулейменова Гульмира Серикбаевна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись