

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
I	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 111	25 296
в том числе:	0	0
наличные деньги в кассе	38 089	25 274
деньги на счетах в банках и организациях,	22	22
займы, предоставленные клиентам (за вычетом	16 686	9 166
Основных средств	546	546
Итого активы	55 343	35 008
Краткосрочная кредиторская задолженность	181	78
Обязательство перед кредитом по налогам и другим	27	21
Обязательства по аренде	170	150
Прочие обязательства	63	51
Итого обязательства	441	300
Уставный капитал	50 000	30 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 902	4 708
в том числе:	0	0
предыдущих лет	4 708	4 657
отчетного периода	194	51
Итого капитал	54 902	34 708
Итого обязательства и капитал	55 343	35 008

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Әмір-Маржан»

Адрес г. Тараз, микрорайон Ж

Телефон

+7 701 735 2944

Адрес электронной почты

lombard.amirmarzhan08@mail.ru

Исполнитель

Бекбасарова Сауле Исатаевна

+7 701 735 2944

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Бекбасарова Сауле Исатаевна

03.05.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Бекбасарова Сауле Исатаевна

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
Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8 693	7 513
Расходы на реализацию продукции и оказания услуг	3 042	3 066
Административные расходы	5 315	4 180
Прочие расходы	88	216
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	250	50
Расходы по подоходному налогу	56	0
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	194	50
Чистая прибыль/чистый убыток	194	50
Общий совокупный доход	194	50
Примечание:		

Наименование

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

ТОО «Ломбард «Эмир-Маржан»

+7 701 735 2944

lombard.amirmarzhan08@mail.ru

Адрес г. Тараз, микрорайон 8

Бекбасарова С. И.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Бекбасарова С. И.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Бекбасарова С. И.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 +7 701 735 2944

подпись телефон

03.05.2022

подпись дата

подпись

Отчет о движении денежных средств, головной

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	29 353	41 730
в том числе:	0	0
Вознаграждение полученное	5 758	7 513
Прочие поступления	23 595	34 217
Выбытие денежных средств, всего	8 359	14 295
в том числе:	0	0
Платежи поставщикам за товары и услуги	2 870	3 535
Заработная плата и расходы на персонал	4 234	3 064
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 151	771
Прочие выплаты	56	6 724
Авансы выданные	48	42
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	20 993	27 435
Итого денежных средств от операционной деятельности	20 993	27 435
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	56 034	60 882
Погашение займов	47 856	57 519
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-8 178	-3 363
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	38 112	25 297

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Омир-Маржан»

Адрес " г. Тараз, микрорайон

Телефон

+7 701 735 2944

Адрес электронной почты

"lombard.amirmarzhan08@mail.ru "

Исполнитель

Бекбасарова С. И.

+7 701 735 2944

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Бекбасарова С. И.

03.05.2022

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Бекбасарова С. И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



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	34 708	34 708
Уставный капитал (взносы учредителей)	30 000	30 000
Нераспределенная прибыль	4 708	4 708
Прочий совокупный доход	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	194	194
Общий совокупный доход/убыток за период	0	0
Уставный капитал (взносы учредителей)	50 000	50 000
Нераспределенная прибыль	4 902	4 902
01.01.2022	54 902	54 902

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард «Эмир-Маржан»

Адрес " г. Тараз, микрорайон

Телефон

+7 701 735 2944

Адрес электронной почты

"lombard.amirmarzhan08@mail.ru "

Исполнитель

Бекбасарова С. И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Главный бухгалтер

Бекбасарова С. И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Бекбасарова С. И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности за 2021 год, по состоянию на 01 января 2022 года

1. Общая информация

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс» (далее - форма).

Настоящая финансовая отчетность подготовлена для **ТОО «Ломбард «Әмір-Маржан»** (далее – Товарищество).

Юридический адрес Товарищества: Республика Казахстан, г.Тараз, микрорайон Жайлау, 4, кв 48.

БИН – 081240003444, Дата первичной государственной регистрации - 04.12.2008г.

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 Нурбаева Сериккуль Тулебаевна.

Директор - Бекбасарова Сауле Исатаевна.

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 «Ломбард «Эмір-Маржан».

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	38089
Деньги на счетах в банковских счетах, в т.ч. ДБ АО "Сбербанк" KZ27914142203KZ00075	KZT	22

3.2. Краткосрочные активы

По состоянию на 01.01.2022 года непогашенные краткосрочные предоставленные займы физ.лицам составили 16 686 тыс. тенге.

3.3. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022г 546 тыс.тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
ККМ Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
ККМ Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
ККМ Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
ККМ Daisy Perfect M Online KZ (версия для ломбарда)	90
Tplink TD-W8961ND ADSL-2 Wi-Fi with 4 10/100 Ethernet port	9
стол	11
Стул поворотный MINISTYLE GTS FLOWERS	11
Системный блок	155
Итого	546

3.4. Обязательства по налогам

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность в бюджет составила 27 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
Социальный налог	27
Итого	27

3.5. Прочие обязательства

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность по другим обязательным и добровольным платежам составила 63 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сумма
Социальные отчисления	10
Отчисления ОСМС	3
Взносы ОСМС	3
ОПВ	47
Итого	63

3.6. Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2022 года Краткосрочная кредиторская задолженность составила 351 тыс. тенге, в том числе:

тыс. тенге

Поставщик	Статья затрат	Сумма
АО "Таразэнергоцентр"	Тепловая энергия	59
ТОО "Тараз Альфа Кузет"	Сигнализация	120
ИП "Нурия"	Инкассация	170
ГКП на ПХВ "Тараз Су"	Холодная вода	2
Итого		351

3.7. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 01.01.2022 года составила 4902 тыс.тенге, в том числе нераспределенная прибыль предыдущих лет - 4 708 тыс.тенге, нераспределенная прибыль за 2020г составила 194 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 8 694 тыс.тенге.

4.2 Административные расходы

Расходы за 2021г. составили 8 444 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	Сумма
Аренда помещения	1 900
Заработная плата сотрудникам	4 768
Оплата услуг банка (ведение счета, комиссии)	41
Расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет в т.ч.:	492
Отчисления ОСМС	557
Социальные отчисления	160
Социальный налог	275
Оплата ОФД	72
Инкассация	640
Сигнализация	360
Тепловая энергия	65
Холодная вода и канализация	5
Интернет банкинг	14
Лицензионный сбор	87
Итого	8 444

5 Раскрытия и расшифровки к отчету о движении денежных средств

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Прочие поступления	Сумма, тыс.тг
Возврат займа физ.лицами	48 515
Вознаграждения по предоставленным займам	8 693
Уставный капитал	20 000
Итого	77 208

Прочие выплаты	Сумма, тыс.тг
Выдача займа физ.лицами	56 090
платежи поставщикам за товары и услуги	2 870
выплаты по заработной плате	4 234
другие платежи в бюджет	1 151
авансы выданные	48
Итого	64 393

6 Раскрытия и расшифровки к отчету об изменениях в капитале

6.1 Уставный капитал

По состоянию на 01 января 2021 года единственным участником (с долей 100%) является Нурбаева Сериккуль Тулебаевна.

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

Наименование

ТОО «Ломбард «Әмір-Маржан»

Телефон +7 701 735 2944

Адрес электронной почты lombard.amirmarzhan08@mail.ru

Исполнитель Бекбасарова Сауле Исатаевна

Руководитель или

лицо, исполняющее его обязанности

Бекбасарова Сауле Исатаевна

Адрес

г. Тараз, микрорайон Жайлау, 4, кв 48


подпись

подпись